

projekt

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia

w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz.1465)

Rada Miejska w Sobótce  
uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[Handwritten mark]*

Grzegorz Dutka  
radca prawny

DH  
Z-12  
SL  
Zlow  
Burm } e-mail 23.01.2025

## Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1465) 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 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2025 - 2037.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego w rok 2025 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

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

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

PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2025

# PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2025

## SPIS TREŚCI:

1. Urząd Miasta i Gminy	1- 47
2. OŚWIATA	48-66
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67-98
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”	99-128
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY	129-146
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE	147-153
7. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	154-162

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 r.**

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

Wartość zadania: ..... 168.700,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 168.700,00 zł

Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD na budowę chodnika w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka. Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Gmina dotuje zadanie.

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

Wartość zadania: ..... 4.421.026,96 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 2.717.041,38 zł

Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Św. Anny w Sobótce (okolice stadionu miejskiego) wraz z jego budową. W 2024 zaprojektowano parking przy stadionie oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Planowany termin zakończenia II kwartał 2025 r.

- 3. Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim.**

Wartość zadania: ..... 3.641.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 1.840.500,00 zł

W 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj-wybuduj. W ramach inwestycji zaprojektowane oraz przebudowywane są dwie drogi gminne – ul. Ciasna w Sobótce oraz ul. Słoneczna w Rogowie Sobóckim. Obydwie drogi o łącznej długości ok. 800 mb. łączna powierzchnia jezdni, chodników, poboczy ok. 7000 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończy się w styczniu 2025 r.

- 4. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka.**

Wartość zadania: ..... 7.564.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 3.780.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowy oraz remonty dróg gminnych. W ramach zadania naprawione zostaną drogi asfaltowe, będące w złym stanie technicznym oraz wykonane zostaną nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach tłuczniowych. Planowo zakres realizacji obejmie drogi: Rogów Sobócki ul. Szczęśliwa i ul. Krótka, Siedlakowice ul. Wesoła i ul. Radosna, Sobótka ul. Wichrowe Wzgórze, Panoramy Ślązańskiej, 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. Zadanie zakończy się w 2026 r.

#### 5. Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa

Wartość zadania: ..... 61.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 49.000,00 zł

Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej na budowę parkingu w miejscowości Będkowice. 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 Będkowice 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.

#### 6. System informacji przestrzennej - wroSIP

Wartość zadania: ..... 126.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 126.000,00 zł

Opłata za funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego. Wysokość opłaty uzależniona jest od powierzchni gminy.

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

Wartość zadania: ..... 64.000,00zł  
Plan na 2025 r.: ..... 55.000,00 zł

W 2024 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę rewitalizacji parku przy Pl. KS. Bełcha w Sobótce. W 2025 r. planuje się wykonać część robót z zakresu rewitalizacji. Rewitalizacja obejmuje powstanie nowych ścieżek, schodów terenowych, wymianę elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

#### 8. Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

Wartość zadania: ..... 2.391.835,01 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 1.924.545,29 zł

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe nasadzenia, remont istniejących ścieżek pieszych, oświetlenie parkowe, elementy małej architektury, nowy parking przy ul. Świdnickiej. Zadanie dofinansowane z środków UE. Program Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategii ZIT. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2025 r.

## 9. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

Wartość zadania: ..... 65.190,01 zł

Plan na 2025 r.: ..... 86.500,00 zł

Zakup urządzeń oraz oprogramowania podnoszących cyberbezpieczeństwo oraz organizacja szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

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

Wartość zadania: ..... 1.620.000,00 zł

Plan na 2025 r.: ..... 1.547.430,00 zł

W ramach niniejszego zadania wymieniona zostanie istniejąca stolarka okienna oraz część stolarki drzwiowej w Świątnikach w Szkole Podstawowej. W 2024 r. podpisano umowę w trybie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 11. Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim.

Wartość zadania: ..... 1.777.350,00 zł

Plan na 2025 r.: ..... 1.880.000,00 zł

W ramach niniejszego zadania kompleksowo wyposażony zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim. Kontynuacja zadania z 2024 r.

## 12. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleśka, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina

Wartość zadania: ..... 12.000,00 zł

Plan na 2025 r.: ..... 12.000,00 zł

W ZSP w Rogowie Sobóckim powstanie dodatkowy oddział, z projektu sfinansowane zostanie wynagrodzenie opiekuna grupy, ponadto zorganizowane ponad 600 godzin zajęć dodatkowych, np. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, bajkoterapia, zakup wyposażenia oraz 3 nauczycieli weźmie udział w cyklu szkoleń.

## 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa

Wartość zadania: ..... 150.000,00 zł

Plan na 2025 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. Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

## 14. Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce



Wartość zadania: ..... 13.141.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 7.316.335,30 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 2024 wykonano większość robót sieciowych. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie zasilania do tłoczni ścieków w Michałowicach i Mirosławicach. Planowane zakończenie zadania to III kwartał 2025 r.

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

Wartość zadania: ..... 12.083.388,80 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 365.103,60 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. Gmina zleci wykonania projektu odtworzenia nawierzchni w oparciu o warunki z decyzji lokalizacyjnej Powiatu Wrocławskiego.

#### **16. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce.**

Wartość zadania: ..... 200.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków w Sobótce. Gmina planuje w 2025 r. wystąpić o dofinansowanie na realizację robót budowlanych.

#### **17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa**

Wartość zadania: ..... 1.419.230,77 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 1.419.230,77 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje realizację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej na odcinku ok. 550mb wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Zadanie finansowane jest w zakresie gospodarki sieciowej - ZIT przy udziale środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

#### **18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa**

Wartość zadania: ..... 1.757.142,86 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 1.757.142,86 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje realizację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej na odcinku ok. 620 mb wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Zadanie finansowane jest w zakresie gospodarki sieciowej - ZIT przy udziale środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

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

Wartość zadania: ..... 50.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 50.000,00 zł

Gmina Sobótka udzieli dotacji mieszkańcom gminy na wymianę źródeł ciepła.

## 20. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sobótka.

Wartość zadania: ..... 2.850.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 2.850.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest wymiana opraw starego typu w ilości 1635 sztuk na terenie Gminy Sobótka na oprawy LED. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 21. Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 10.000,00 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. Planowany termin zakończenia zadania I kwartał 2025 r.

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

Wartość zadania: ..... 3.000.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 2.996.000,00 zł

W 2024 r. wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W ramach zadania wybudowane zostaną budynki świetlicy wiejskiej w Okulicach i w Starym Zamku oraz zakupione zostaną dwa kontenery. 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 stanowić będą miejsca spotkań oraz integracji społecznej dla okolicznych mieszkańców. Wniosek obejmuje również zakup dwóch kontenerów – socjalnego oraz sanitarnego - dla społeczności wiejskich. Zadanie 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.

## 23. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2025 r.

Wartość zadania: ..... 349.106,21 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 349.106,21 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2025. Zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa obejmują remonty świetlic wiejskich, zakupy projektów dot. oświetlenia, zakup oraz montaż klimatyzatorów w świetlicach. Środki zaplanowane zostały również na zagospodarowanie terenów w miejscowościach.

#### **24. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach**

Wartość zadania: ..... 1.662.302,93 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 837.000,00 zł


W 2024 r. rozpoczęto remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Michałowicach. Zadanie zakończone zostanie w styczniu 2025 r. W ramach robót budowlanych zaplanowano kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy tj. robót rozbiórkowych, robót murarskich, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacyjnych oraz wykończeniowych. Niniejsze zadanie dofinansowano z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT.

#### **25. Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach**

Wartość zadania: ..... 54.000,00 zł  
Plan na 2025 r.: ..... 51.000,00 zł

W związku z awarią pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach w 2024 r. zaszła konieczność wymiany źródła ogrzewania. Zdecydowano o zamontowaniu pieca gazowego wraz z butlą gazową zewnętrzną.

Sporządzili: Anna Paradowska, Magdalena Korczak,  
Janusz Cecot, Agnieszka Skonecka, Alina Miela



## PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2025

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

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE                      wydatki bieżące (plan 474 500 zł) w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia                      -            100 000 zł
- zakup usług remontowych                                -            250 000 zł
- zakup usług pozostałych                                    -            120 000 zł
- kary i odszkodowania                                      -            4 500 zł

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

Zakres zadań do realizacji:

- a) Zakup kruszywa w celu wykonania bieżących remontów dróg tłuczniowych na terenie gminy. Uzasadnienie:

*Na terenie miasta i gminy znajduje się ok. 36 km dróg wykonanych z kruszywa, które wymagają bieżących remontów. Część kwoty przeznaczona zostanie na zakup kruszywa dla Gminy, które później zostanie wbudowane w drogi gminne w ramach wykonywanych remontów dróg. Część kruszywa zostanie przyznane mieszkańcom, którzy w ramach inicjatyw społecznych wykonują rozplantowanie kruszywa i utwardzenia dróg gminnych we własnym zakresie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku, ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2024, nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.*

- b) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i remontu wiat przystankowych na terenie miasta i gminy. Uzasadnienie:

*Na terenie miasta i gminy znajdują się wiaty przystankowe, które wymagają bieżącego utrzymania, w tym np. wymiany uszkodzonego oszklenia lub montaż nowych przeszkleń, które uległy zniszczeniu.*

#### ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – (§4270) 250 000 zł:

Zakres zadań do realizacji:

- a) Bieżące remonty napraw nawierzchni drogowych (asfaltowych oraz tłuczniowych). Uzasadnienie:

*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. Nawierzchnie tłuczniowe zostaną wyrównane.*

- b) Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych. Uzasadnienie:

*Konieczne jest bieżące utrzymanie odwodnień dróg gminnych. W tym celu konieczne jest bieżące oczyszczanie, odtworzenie, remont, umocnienie skarp rowów i przepustów odwadniających drogi gminne.*

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 120 000 zł**

Zakres zadań do realizacji:

- a) Transport kupionego kruszywa. Uzasadnienie:

*Część środków zostanie przeznaczona na transport kruszyw celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych.*

- b) Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic. Uzasadnienie:

*Część oznakowania na terenie miasta i gminy wymaga bieżącej wymiany z uwagi na zły stan techniczny lub uzupełnienia w przypadku zniszczenia.*

- c) Zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych. Uzasadnienie:

*Z środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz inne organizacje ruchu na potrzeby ustawienia nowych znaków drogowych, o które mieszkańcy wnioskowali lub które mogą występować w trakcie trwania roku – w tym wykonanie czasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarza z okazji święta 1 listopada.*

- d) Ewidencja dróg gminnych. Uzasadnienie:

*W roku 2025 planowane jest wykonanie Ewidencji Dróg Gminnych.*

- e) Badania widoczności oraz częstotliwość przejazdów na przejazdach kolejowych. Uzasadnienie:

*Wykonanie badań widoczności na przejazdach kolejowych oraz częstotliwości przejazdów.*

#### **KARY I ODSZKODOWANIA - (§4590) 4 500 zł**

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono kwotę 4 500 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

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

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

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

wiatrów.

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

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 374 000 zł:**

Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w roku 2025. Planowane jest zapewnienie ciągłości przewozów w zakresie gminnego transportu publicznego po przyznaniu dotacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu pn. „Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych”.

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

#### **Dotacja dla UM jako organizatora przewozów kolejowych 250 000 zł**

W roku 2025 planuje się powiększenie siatki połączeń kolejowych o dodatkowe połączenie na odcinku Sobótka Zachodnia – Wrocław Główny w godzinach porannych (ok. godz. 6.00), przewidziana kwota stanowić będzie dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora pasażerskich przewozów kolejowych.

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

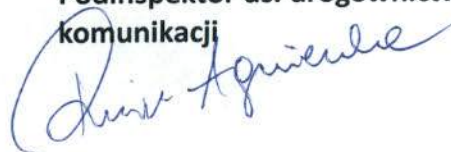
#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 17 000 zł**

- f) W roku 2024 zgodnie z obowiązującą umową *IN HOUSE* nr 230/2021 z 2 sierpnia – kwota 17 000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków.

Sporządziła:

Agnieszka Rusin

Podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji



**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**(wydatki bieżące)**

**900.90001**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>26 000,00 zł</b> z tego:
zakup energii	-	1 000,00 zł
zakup usług remontowych	-	10 000,00 zł
zakup usług pozostałych	-	10 000,00 zł
różne opłaty i składki	-	5 000,00 zł

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

**900.90002**

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>7 315 900,00 zł</b> z tego:
zakup usług pozostałych	-	7 158 000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00 zł
różne opłaty i składki	-	1 000,00 zł
koszty postępowania sądowego	-	1 000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	106 000,00 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 400,00 zł
składki na fundusz pracy	-	2 500,00 zł
wpłaty na PPK	-	1 000,00 zł

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują stałą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w gminie Sobótka, utrzymanie PSZOK oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych zgodnie z umową In House nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. Ponadto reszta kwota przeznaczona jest na usuwanie dzikich wysypisk oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków realizowanych przez firmę NOWIST.

**900.90003**

<b>Oczyszczanie miasta</b>	-	<b>860 000,00 zł</b> z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	840 000,00 zł

Usługi oczyszczania miasta realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” sp. z o.o. w ramach umowy nr 230/21 z dnia 02.08.2021 r. Zimowe i letnie utrzymanie dróg, w ramach, którego realizowane są również zlecenia dodatkowe na terenach nieobjętych umową polegające na dodatkowym koszeniu, zamiataniu i odśnieżaniu.

**900.90004**

<b>Zieleń miejska</b>	-	<b>770 000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych	-	770 000,00 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane w ramach umowy nr 230/21 z dnia 02.08.2021 r. (in house). W ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania zieleni miejskiej na terenach w obrębie miasta Sobótka, które zostały określone w załącznikach do w/w umów.

**900.90005**

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>58 000,00 zł</b> z tego:
zakup usług pozostałych	-	8 000,00 zł

dotacja celowa

- 50 000,00 zł

W ramach zakupu usług pozostałych opłaca się abonament za sensory powietrza. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotyczy wymiany źródeł ogrzewania dla mieszkańców .

**900.90078**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - **10 000,00 zł**  
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł  
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

**900.90026**

**Pozostałe działania zw. z gosp. odpadami** - **35 000,00 zł** z tego:  
- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł  
- wydatki inwestycyjne - 10 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty Zakład Usług Komunalnych Hadlux prowadzi nadzór nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów w Strzegomianach, na podstawie umowy in house nr 230/21 z dnia 02.08.2021 r.

**900.90095**

**Pozostała działalność** - **363 000,00 zł**  
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00 zł  
- zakup energii/woda - 20 000,00 zł  
- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł  
- zakup usług pozostałych - 300 000,00 zł  
- różne opłaty i składki - 3 000,00 zł

Pozostała działalność obejmuje takie zadania jak:

- okolicznościowe dekorowanie miasta
- kosztu utrzymania i energii stacji ładowanie pojazdów elektrycznych oraz punktów smart stadion.
- Koszty utrzymania punktów czerpania wody
- realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka (usługi weterynaryjne, opłaty za odłowienia bezpańskich psów i usuwanie martwych zwierząt)
- oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań,
- zakup materiałów pomocniczych do akcji „sprzątanie świata”, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska,
- Prace remontowe na zaporze, zabiegi pielęgnacyjne na skarpie zapory
- budowę złączy ZK, przyłączenia do sieci,
- zakup elementów małej architektury – w tym kubły na śmiecie, ławki

**710.71035**

**Cmentarz** - **223 000,00 zł**

W ramach powyższej kwoty realizowana jest umowa in house na podstawie, której ZUK Hadlux Sp. z o.o. świadczy usługę bieżącego utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Sobótce.

*Romile Hadzyska*

11



**FUNDUSZ SOŁECKI,  
ŚWIETLICE I KLUBY****KWOTA PRZEWIDZIANA W  
BUDŻECIE MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
NA 2024 ROK**

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	110 000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	14 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	100 000 ,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach FS (§ 6050)	349 106,25 zł

**FUNDUSZ SOŁECKI - OGÓLNA KWOTA: 539 501,08 zł****Szczegółowe wydatki rozpisane zostały w tabeli będącej załącznikiem.**

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 doprowadzony do świetlic wiejskich lub założenie internetu w świetlicach.

**ŚWIETLICE WIEJSKIE – KOSZTY UTRZYMANIA**

- w ramach zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, zużycia wody na świetlicach dostawy gazu na świetlicę w Sulistrowicach (§4260)	150 000,00 zł
- koszty zarządów (§ 4400)	20 000,00 zł
- przeglądy roczne świetlic i placów zabaw (§4300)	8 150,00 zł
- wynajem toalety w Przemilowie (§4300)	1 000,00 zł

- wywóz śmieci (§4300)	15 000,00 zł
- wywóz nieczystości (§4300)	5 000,00 zł

W ramach kosztów utrzymania świetlic wiejskich mieszczą się między innymi opłaty za dostawę energii elektrycznej, również na boiska wiejskie, zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłaty na koszty zarządu wspólnot, w których znajdują się świetlice wiejskie.

Sporządził:  
Alina Miela  
Podinspektor ds. Funduszu Sołeckiego



Sołectwo	Wysokość Funduszu	Zadania	Wartość zadań		4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remonty (naprawy)	4360 zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	22 851,10 zł	Serwis, paliwo oraz utrzymanie kosiarek	2 000,00 zł			1 000,00 zł	1 000,00 zł				
		Spotkanie integracyjne	2 500,00 zł						2 500,00 zł		
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty	18 351,10 zł								18 351,10 zł
GARNCARSKO	24 195,29 zł	Pawlio do kosiarki	1 000,00 zł			1 000,00 zł					
		Organizacja "Mikołaja" dla dzieci	1 000,00 zł			1 000,00 zł					
		Zakup siatek do siatkówki oraz siatek do piłki nożnej	1 695,29 zł			1 695,29 zł					
		Projekt oświetlenia ulic Fiołkowa i Azaliowa	15 000,00 zł								15 000,00 zł
		Organizacja Festynu	3 500,00 zł				1 500,00 zł			2 000,00 zł	
		Remonty stołów w świetlicy	1 000,00 zł				1 000,00 zł				
		Sprzątanie kapliczki	1 000,00 zł			1 000,00 zł					

			3 000,00 zł	2 000,00 zł		1 000,00 zł	
KRYSTAŁOWICE	Paliwo i serwis sprzętu do koszenia		3 000,00 zł			1 000,00 zł	
	14 893,54 zł	Serwis, przegląd klimatyzatorów	550,00 zł			550,00 zł	
		Remont świetlicy - VI etap i terenu przylegającego do budynku	11 343,54 zł				11 343,54 zł
KSIĘGINICE MAŁE	20 324,04 zł	Kontynuacja budowy zaplecza wiejskiego	20 324,04 zł				20 324,04 zł
KUNÓW	17 313,07 zł	Projekt świetlicy	15 813,07 zł				15 813,07 zł
		Utrzymanie traktorka	1 500,00 zł	1 000,00 zł		500,00 zł	
MICHALOWICE		Zakup paliwa oraz serwis kosiarek	600,00 zł	600,00 zł			
		Wydarzenia integracyjne	5 000,00 zł	1 000,00 zł		4 000,00 zł	
		Opłata internetu	800,00 zł			800,00 zł	
		Zakup sprzętów urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sołectwa oraz różnego rodzaju usług	13 924,04 zł	8 924,04 zł		5 000,00 zł	
	20 324,04 zł						

MIROŚLAWICE	Projekt dokumentacji oświetlenia ulicy Przysiółkowej do granicy wiejskiej drogi 1990D	5 000,00 zł							5 000,00 zł
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł							10 000,00 zł
	Zakup 5 szt. ławek na plac zabaw	3 000,00 zł			3 000,00 zł				
	Organizacja festynu integracyjnego promującego wieś	6 000,00 zł		1 500,00 zł				4 500,00 zł	
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Przysiółkowej	5 000,00 zł			5 000,00 zł				
	Zakup paliwa, serwis eksploatacyjny kosiarki	1 593,59 zł			1 593,59 zł				
	Amortyzacja kosi i traktorka, zakup paliwa oraz części zamiennych	1 098,36 zł			1 098,36 zł				
	30 593,59 zł								
NASŁAWICE									
	22 098,36 zł								

		21 000,00 zł																								
OKULICE	Ocieplenie budynku świetlicy wiesjskiej w Nastawicach	21 000,00 zł																					21 000,00 zł			
	Kosiarka serwis	2 000,00 zł			2 000,00 zł																					
	Paliwo	1 500,00 zł				1 500,00 zł																				
	Kratka przed świetlicą	1 000,00 zł				1 000,00 zł																				
	Namiot wioskowy	4 500,00 zł				4 500,00 zł																				
	Defibrylator	5 500,00 zł				5 500,00 zł																				
	Wieniec dożynkowy	1 000,00 zł				1 000,00 zł																				
	Festyn wiejski	4 000,00 zł				4 000,00 zł	1 000,00 zł																			
	Utrzymanie świetlicy	1 254,18 zł				1 254,18 zł																				
	Serwis kosiarki i zakup paliwa	4 000,00 zł				3 000,00 zł																				
	Budowa lamp ulicznych	5 000,00 zł				5 000,00 zł																				
	Zagospodarowanie terenu	9 341,16 zł																							9 341,16 zł	
Opłata abonamentu internet	800,00 zł												800,00 zł													
Koszenie terenów wiejskich	4 000,00 zł																									
Organizacja wyjazdów kulturalnych	4 000,00 zł					2 000,00 zł																				
Wynajem koparki	1 000,00 zł																									
Zakup projektora	2 500,00 zł										2 500,00 zł															
PRZEMIŁÓW																										

BT

	Budowa leśnej umywalki	2 000,00 zł									2 000,00 zł	
	Zakup lamp solarnych z oprzyrządowaniem	1 500,00 zł										1 500,00 zł
	Nieprzewidziane wydatki bieżące	1 022,66 zł				1 022,66 zł						
<b>PRZEZDROWICE</b>	Remont i modernizacja świetlicy	17 000,00 zł										17 000,00 zł
	Paliwo do kosiarki	366,84 zł				366,84 zł						
	Promocja wsi	700,00 zł									700,00 zł	
<b>RĘKÓW</b>	Materiały eksploatacyjne do koszenia	1 500,00 zł				1 500,00 zł						
	Wykonanie zaleceń audytu placu zabaw, zakup materiałów i wynajem sprzętów	5 597,69 zł				2 097,69 zł					3 500,00 zł	
	Budowa zaplecza sportowego- świetlicy	20 000,00 zł										20 000,00 zł
<b>ROGÓW SOBÓCKI</b>	Koszenie działek gminnych	6 000,00 zł										6 000,00 zł
	Dożynki we wsi	10 000,00 zł				4 000,00 zł						6 000,00 zł
	2x klimatyzator sala wiejska	14 000,00 zł										14 000,00 zł

	Internet sala wiejska	850,00 zł					850,00 zł	
	Namiot wioskowy	3 500,00 zł			3 500,00 zł			
	Wykonanie wiaty wraz z paleniskiem- boisko szkolnym Rogów Sobócki	19 417,30 zł						19 417,30 zł
<b>SIEDLAKOWICE</b>	Zakup paliwa i remont kosiarek	1 500,00 zł			1 500,00 zł			
	Zakup kwiatów i nazwozów	1 200,00 zł			1 200,00 zł			
	Dla dzieci dzień dziecka- mikołajki	1 000,00 zł			1 000,00 zł			
	Remont świetlicy	21 785,70 zł						21 785,70 zł
<b>STARY ZAMEK</b>	Paliwa, części do kosiarki, przegląd naprawy	2 000,00 zł			2 000,00 zł			
	Imprezy promujące miejscowość	2 500,00 zł					2 500,00 zł	
	Zakup wyposażenie świetlicy	18 942,54 zł						18 942,54 zł
<b>STRACHÓW</b>	Opłata abonamentu za internet	700,00 zł					700,00 zł	



	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku zaplecza placu zabaw	10 000,00 zł							10 000,00 zł
	Zakup wyposażenia, środków czystości	3 225,73 zł				3 225,73 zł			
<b>STRZEGOMIANY</b>	Utrzymanie placu zabaw terenu koło Sali boiska zakupu oleju napędowego, paliwa, środków utrzymania roślin, kosy spalinowej, części zamiennych	3 225,73 zł				1 658,33 zł			
	Projekt oświetlenia ul. Wrocławskiej uzupełnienie oświetlenia ledowego w stronie Będkowic do tabliczki nazwy miejscowości, w stronę Sobótki do zakrętu w Sobótce	10 000,00 zł							10 000,00 zł
		22 000,00 zł							22 000,00 zł
	Klimatyzacja w świetlicy	22 000,00 zł							

SULISTROWICE	Montaż instalacji elektrycznej do muszli koncertowej na boisku z oświetleniem	14 000,00 zł								14 000,00 zł
	Montaż monitoringu w muszli koncertowej (kamera, router)	1 300,00 zł							1 300,00 zł	
	Usługa koszenia trawy 500 zł x8 koszeń	4 000,00 zł							4 000,00 zł	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	8 000,00 zł			4 000,00 zł				4 000,00 zł	
	Internet w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	1 000,00 zł						1 000,00 zł		
	Fundusz bieżący na nieprzewidziane naprawy, wydarzenia okolicznościowe	4 659,35 zł			2 000,00 zł		659,35 zł		2 000,00 zł	
	Zakup urządzeń do klimatyzacji i ogrzewania chaty grillowej	6 000,00 zł								6 000,00 zł
	32 959,35 zł									
SULISTROWICZKI	20 646,64 zł									

	Zakup materiałów do budowy grilla mурowanego	5 000,00 zł	5 000,00 zł										
	Zakup domu narzędziowego wolnostojącego	2 000,00 zł	2 000,00 zł										
	Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi oraz zakup urządzeń do animacji	6 000,00 zł	3 000,00 zł									3 000,00 zł	
	Fundusz bieżący, w tym materiały	1 646,64 zł	1 646,64 zł										
ŚWIĄTNIKI	Przyłącze energetyczne w parku	2 500,00 zł										2 500,00 zł	
	Remont i wyposażenie świetlicy	22 985,70 zł											22 985,70 zł
WOJNAROWICE	Festyn rodzinny	3 000,00 zł	1 000,00 zł									2 000,00 zł	
	Internet	700,00 zł											700,00 zł
	Paliwo do kosiarek, serwis	4 000,00 zł	3 000,00 zł										1 000,00 zł
	Klimatyzacja i montaż	12 000,00 zł											12 000,00 zł
ŻERZUSZYCE	Zagospodarowanie terenu	2 452,13 zł	2 452,13 zł										
	Paliwo i serwis kosiarek	1 000,00 zł	700,00 zł										300,00 zł

																								13 302,10 zł
<b>Suma:</b>																539 501,08 zł	4 500,00 zł	104 535,48 zł	5 659,35 zł	4 850,00 zł	70 850,00 zł	0,00 zł		349 106,25 zł

*Alice*

**PROGRAM GOSPODARCZY - ROK 2025**  
**REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

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

- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 20 działek, w tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 10 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 6 lokali.
- Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących: ogółem 4 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 350 000,00 zł, w tym m.in.:**

- Z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 4 000,00 zł.
- Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 130 000,00 zł.
- Z najmu i dzierżawy – ogółem 200 000,00 zł.

**Planowane dochody majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 2 590 000,00 zł, w tym:**

- Z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 90 000,00 zł.
- Ze sprzedaży składników majątkowych, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, gruntów stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2024 roku – ogółem 2 500 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.

**Tabela nr 1**  
**Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży**  
**z terenu gminy Sobótka**

Lp.	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena szacunkowa netto w zł
1.	Kunów, 202	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	210 000,00
2.	Kunów, 204	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,00
3.	Mirosławice, 89	usługowa	0,1100 ha	100 000,00
4.	Mirosławice, 90	usługowa	0,1600 ha	
5.	Olbrachtowice, 32/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	120 000,00
6.	Olbrachtowice, 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	120 000,00
7.	Olbrachtowice, 73/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	100 000,00
8.	Olbrachtowice, 73/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	100 000,00
9.	Przemistów, 500/1	zabudowa letniskowa	0,1157 ha	100 000,00
10.	Przemistów, 500/2	zabudowa letniskowa	0,1147 ha	100 000,00
11.	Przemistów, 500/3	zabudowa letniskowa	0,0987 ha	100 000,00
12.	Przemistów, 500/4	zabudowa letniskowa	0,0961 ha	100 000,00
13.	Przemistów, 500/5	zabudowa letniskowa	0,0880 ha	100 000,00
14.	Przemistów, 500/6	zabudowa letniskowa	0,0884 ha	100 000,00
15.	Przemistów, 500/7	zabudowa letniskowa	0,2001 ha	150 000,00
16.	Przemistów, 500/8	zabudowa letniskowa	0,1471 ha	120 000,00
17.	Przemistów, 500/9	zabudowa letniskowa	0,1480 ha	120 000,00

18.	Przemitów, 500/10	zabudowa letniskowa	0,1288 ha	100 000,00
19.	Przemitów, 500/11	zabudowa letniskowa	0,0978 ha	100 000,00
20.	Przemitów, 500/12	zabudowa letniskowa	0,0659 ha	70 000,00
21.	Przemitów, 500/13	zabudowa letniskowa	0,0955 ha	100 000,00
22.	Przemitów, 327/2	zabudowa letniskowa	0,1558 ha	100 000,00
23.	Przemitów, 327/3	zabudowa letniskowa	0,1529 ha	100 000,00
24.	Przemitów, 327/4	zabudowa letniskowa	0,1495 ha	100 000,00
25.	Przezdrowice, 26/10	zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	230 000,00
26.	Rogów Sobócki, 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,00
27.	Rogów Sobócki, 618	uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,00
28.	Stary Zamek, 146/1	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową, działka dojazdowa	0,0657 ha	10 000,00
29.	Stary Zamek, 146/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0916 ha	90 000,00
30.	Stary Zamek, 146/4	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0924 ha	90 000,00
31.	Stary Zamek, 146/5	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0909 ha	90 000,00
32.	Stary Zamek, 146/6	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0957 ha	90 000,00
33.	Stary Zamek, 146/7	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0910 ha	90 000,00

34.	Stary Zamek, 146/8	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,1179 ha	100 000,00
35.	Stary Zamek, 146/9	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,1130 ha	100 000,00
36.	Stary Zamek, 227/1	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,00
37.	Stary Zamek, 227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,00
38.	Sulistrowice, 201/10	zabudowa letniskowa	0,0941 ha	65 000,00
39.	Sulistrowice, 201/11	zabudowa letniskowa	0,1270 ha	80 000,00
40.	Wojnarowice, 164/8	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,2616 ha	150 000,00
41.	Wojnarowice, 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	8 900 000,00
42.	Wojnarowice, 417/3	przemysłowa	6,0000 ha	3 230 000,00
43.	Wojnarowice, 151	przemysłowa	2,0500 ha	1 110 000,00
Razem:				17 145 000,00

**Tabela nr 2**  
**Wykaz nieruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży**  
**z terenu miasta Sobótka**

Lp.	Numer działki i obręb	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena szacunkowa netto w zł
1.	1911, Sobótka	przemysłowa	1,4892 ha	1 350 000,00
2.	1913, Sobótka	przemysłowa	1,7511 ha	1 600 000,00
3.	227, Sobótka	przemysłowa	0,6574 ha	800 000,00
4.	908, Sobótka	usługowa	0,5391 ha	400 000,00
5.	189 i 196, Sobótka	przemysłowa	0,5676 ha	500 000,00
6.	2165, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1022 ha	150 000,00
7.	2166, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00
8.	2167, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00



9.	2168, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00
10.	2169, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00
11.	2170, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00
12.	2171, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,00
13.	2172, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1528 ha	150 000,00
14.	2173, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1527 ha	150 000,00
15.	2175, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1058 ha	100 000,00
16.	2682, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1106 ha	170 000,00
17.	205, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności/usługi	0,2726 ha	200 000,00
Razem:				6 470 000,00

**Planowane wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 366 300,00 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 – 78 300,00 zł.
- Zakup energii (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 20 000,00 zł.
- Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (w tym: podziały, wskazanie granic działek), wyceny rzeczoznawcy majątkowego (w tym operaty szacunkowe: do sprzedaży nieruchomości, opłaty adiacenckiej), koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości (w tym: wypisy, wyrisy, podawanie ogłoszeń do informacji publicznej) – ogółem 110 000,00 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 7 000,00 zł.

### **W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego**

**Planowane dochody w 2025 r.:**

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

**Planowane wydatki w 2025 r. – ogółem 200 000,00 zł, w tym:**

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Kunów – 10 500,00 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 – 19 500 zł netto (zobowiązania pozostałe z umowy nr 52/2021 z 23.02.2021 r.).
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Świdnickiej – 7 500,00 zł netto (zobowiązania pozostałe z umowy nr 370/2024 z 05.11.2024 r.).
- Stworzenie planu ogólnego gminy Sobótka – 160 000,00 zł netto.
- 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.

**W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

**Planowane wydatki w 2025 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 – 50 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, azbest – 25 000,00 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.
- Zakup usług pozostałych, abonament za sensory powietrza - 8 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, w tym za konserwację rowów melioracyjnych – 40 000,00 zł.

**Kierownik Referatu Gospodarki  
Nieruchmościami i Rolnictwa**

**Bożena Frass**

**PLAN GOSPODARCZY NA 2025 ROK  
TURYSTYKA I PROMOCJA**

<b>TURYSTYKA</b>			
<b>DZIAŁ 630</b>			
<b>ROZDZIAŁ 63003</b>			
L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota
1	4300	- druk materiałów reklamowych w zakresie upowszechniania turystyki.	10 000,-
			<b>10 000,-</b>
<b>RAZEM</b>			
<b>PROMOCJA</b>			
<b>DZIAŁ 750</b>			
<b>ROZDZIAŁ 75075</b>			
1	4430	- LGD Ślężanie – składki członkowskie	27 900,00 ,-
		- Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska” – składki członkowskie	800,-
		ubezpieczenia uczestników wymiany młodzieżowej z Sobotką i Nowym Malinem i uczestników oficjalnych delegacji do miast partnerskich (Sobotka, Nowy Malin, Gauchy, Berga)	1000, 00 ,-
Razem			29 700,00 ,-
2	4300	- wymiana młodzieżowa między miastami partnerskimi (usługi cateringowe i noclegowe, wynajem autobusu, przewodnika, bilety wstępu),	27 400,00 ,-
		- wizyty gości (usługi cateringowe i noclegowe),	10 000,00 ,-
		- druk materiałów promocyjnych,	17 300,00 ,-
		- druk gazety samorządowej „Kurier Sobócki”,	15 000,00 ,-
		- druk kalendarium za 2025 rok	4 000,00 ,-
Razem			73 700,00 ,-
4	4210	<u>Zakup:</u> - wydawnictw, nagród dla najlepszych absolwentów szkół i laureatów konkursów, - teczek konferencyjnych, toreb lnianych i papierowych z herbem Sobótki, - zestawów upominkowych, - gadżetów promocyjnych (ceramika, produkt lokalny, breloki, kubki z logo, długopisy, zapinki - miś ślęzański), - koszy wiklinowych,	30 000,-

	- artykułów dekoracyjnych (wstążki, papier ozdobny, opakowania)	
	Razem	30 000,00 ,-
<b>RAZEM</b>		<b>133 400,00 ,-</b>
<b>RAZEM TURYSTYKA I PROMOCJA</b>		<b>143 400,00 ,-</b>

15.01.2025 r.



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

*p. Sobótka w*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNĘŁO  
dnia 15. 01. 2025  
L.dz. .... ilość zał. .... podpis.....  
Znak sprawy .....

Sobótka, dnia 14.01.2025 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2025

W 2025 r. realizowane będą następujące zadania:

#### DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 1400,00 zł

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 523 000 ,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 lub ćwiczeniu;
3. Ekwiwalent pieniężny za udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP;
4. Ekwiwalent za udział w zadaniach ochrony ludności poprzez zabezpieczenie imprez i uroczystości oraz udziału w wyjazdach gospodarczych związanych ze wspieraniem gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
5. Ekwiwalent za udział w szkoleniu podstawowym przygotowującym kandydatów na strażaków ratowników OSP.

Zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. ( Dz. U. z 2024 r.,poz.233 t.j.) oraz z uchwałą nr LXXIX/624/24 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2024 r., stawka:

- 1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej – 30,00 zł;
- 2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu – 15,00 zł.
- 3) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym - 10,00 zł.
- 4) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w zadaniach ochrony ludności poprzez zabezpieczanie imprez i uroczystości oraz udziału w wyjazdach gospodarczych związanych ze wspieraniem gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej - 20,00 zł
- 5) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym kandydatów na strażaków ratowników OSP do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych - 15,00 zł.

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 120 000,00 zł

- a) OSP Sobótka – 20 000,00 zł
- b) OSP Sobótka Zachodnia – 20 000, 00 zł
- c) OSP Księginice Małe – 20 000, 00 zł
- d) OSP Rogów Sobócki – 20 000, 00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- a) wyposażenia i środków ochrony indywidualnej;
- b) armaturę i osprzęt pożarniczy;
- c) sprzęt ratowniczy;
- d) narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt;
- e) podręczny sprzęt gaśniczy;
- f) sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności.

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

Karty Flotowe umożliwiające tankowanie paliw na stacjach paliw objętych programem FLOTA.

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

par. 4260 – zakup energii i wody– 100 000,00 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 – 90 000,00 zł,

W zakresie remontu samochodów pożarniczych:

1. 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.);
2. Ewentualne prace remontowo-budowlane w budynkach remiz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz terenach przyległych do tych obiektów.

par.4280– zakup usług zdrowotnych – 9 000,00 zł,

w tym:

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

par.4300– zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł,

w tym:

1. Przegląd okresowy budynków remiz strażackich – 8 000,00 zł
2. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, gaśnic, butli tlenowych, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp.  
20 000,00 zł
3. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 15 000,00 zł
4. Kursy i szkolenia członków OSP – 12 000,00 zł

5. Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 5 000,00 zł
6. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 3 000,00 zł
7. Zestaw szkoleniowy dla MDP – 7 000,00 zł

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

w tym:

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

par. 4430– różne opłaty i składki – 30 000,00 zł

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych – 10 000,00 zł
2. Ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo – gaśniczego – 10 000,00 zł
3. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 10 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 200,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 1 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000, 00 zł

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

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 zł

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

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

Sporządziła:  
Joanna Buda

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2025**

W 2025 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział 750	Rozdział 75011	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2025 r. kwota w zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1406,00
			<b>Podsumowanie 750/75011</b>	<b>149 406,00</b>
Dział 750	Rozdział 75022	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2025 r. kwota w zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym m. in. dostęp do Legislatora, systemu Rada, transkrypcji tekstu z Sesji Rady.	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			<b>Podsumowanie 750/75022</b>	<b>489 000,00</b>
Dział 750	Rozdział 75023	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2025 r. kwota w zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, szkielek kontaktowych, pranie odzieży)	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 500,00
		4040	Dodatkowe wynag. roczne "13"	326 500,00
		4100	Wynag. agencyjno- prowizyjne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850 000,00



4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
4140	Wpłaty na PFRON	76 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i inne)	160 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
	sprzętu informatycznego, baterii do UPS, dysków, kabli, skanerów itp.	13 000,00
	niszczarek, aparatów telefonicznych, adapterów, bębnow do drukarek, pakietów MS Office itp.	5 000,00
	Okładek z herbem, druków, książek itp.	5 000,00
	art. biurowych w tym papieru ksero	21 000,00
	tuszy i tonerów	25 000,00
	paliwa do samochodu służbowego	7 000,00
	środków czystości do Urzędu	13 000,00
	uzupełnienie wyposażenia w biurach, w tym m. in. mebli, klimatyzatorów.	18 500,00
	foteli biurowych do pomieszczeń biurowych	17 000,00
	prenumeraty czasopism	4 000,00
	wody butelkowanej	3 000,00
	pieczętek i tuszy	2 000,00
	materiałów remontowych i konserwacyjnych ( m.in. zamków, podgrzewaczy, farb, świetlówek, filtrów wody, odkamieniaczy, itp.)	3 500,00
	artykułów spożywczych do sekretariatu	1 500,00
	dystrybutorów wody fitrowanej	8500,00
	materiałów pozostałych (flag, stojaków, wkładów do apteczek, wyposażenia w sekretariacie itp.)	2 000,00
	kwiatów, odżywek do kwiatów itp.	1 000,00
	oleju opałowego - ogrzewanie budynku Urzędu	50 000,00
4260	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>70 000,00</b>
	opłata za energię elektryczną (dystrybucja i zużycie) pomieszczenia: Urzędu Rynek 1, Chopina 14 (Harcerze i Polski Związek Emerytów i Rencistów), budynek PKP	55 000,00
	opłata za wodę budynek Urzędu, PKP	4 000,00
	opłata gaz pomieszczenie: Chopina 14 (Harcerze i Polski Związek Emerytów i Rencistów)	11 000,00

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
	naprawa samochodu	4 000,00
	wymiana zużytych części pieca olejowego	2 000,00
	remonty w budynku UMiG Sobótka, w tym remont kominów.	24 000,00
	Wykonanie zaleceń z przeglądu rocznego i pięcioletniego budynku, w tym m. in.: naprawa licznych pęknięć, odspojień, ubytków, zawilgoceń i wysoleń elewacji, uzupełnienie ubytków dachówki, uszczelnienie obróbki przy rynnach i lukarnach wraz z impregnacją drewna przy lukarnach, remont instalacji odgromowej, zbijanie tynków ze ścian w pomieszczeniach w piwnicy, w tym w archiwum, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie krat w oknach, przeprowadzenie serwisu, konserwacji i regulacji okien.	rezerwa
	sporządzenie projektu i wykonanie remontu:, schodów, tarasu, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana balustrady.	rezerwa
	modernizacja instalacji grzewczej, wykonanie dokumentacji i projektu oraz wymiany sieci c.o. - zmiana na ogrzewanie gazowe, wykonanie przejścia przewodów przez przegrody budowlane w kotłowni jako ognioszczelne.	rezerwa
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>7 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>648 720,00</b>
	opłata abonamentowa Komunikator SIMSM (aplikacja Blisko)	4 870,00
	abonament roczny za udzielenie licencji SaaS Open Nexus platforma zakupowa do przetargów	5 000,00
	opłata za nadzór konserwacyjny nad systemem ewidencji zezwoleń alkoholowych	1 000,00
	opłata za usługę konserwacji centrali telefonicznej	5 900,00
	opłata za gwarancję programów Sigid	16 000,00
	opłata za serwis "SELWIN" Świadczenie usługi eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego "SELWIN" ewidencja ludności	16 000,00
	opłata za Certyfikat Hosting stron Super Ast Wildcard SSL oraz cyber GO (12m-cy)	1 000,00
	opłata za usługę dostępu do platformy LEX	21 500,00
	opłata za podpisy elektroniczne	2 500,00
	informacje kwartalne do programu norma, cennik	650,00

robót, sprzętu, materiałów budowlanych	
opłata za BIP, oprogramowanie, e-obieg oraz stronę internetową	22 000,00
licencja roczna na formularz ZAS na stanowisko ds. egzekucji	50,00
opłata za automat pieczętkarski	150,00
opłata za dostęp do platformy Inforlex	7 500,00
Specjalistyczny stały nadzór BHP oraz szkolenia okresowe pracowników Urzędu	10 200,00
Opłaty za usługi pocztowe	200 000,00
monitoring ochrona budynku Urzędu	2 000,00
opłata za ścieki	2 500,00
legalizacja gaśnic w budynku Urzędu	1 000,00
opłata za doradztwo podatkowe	26 000,00
odbiór odpadów z budynku Urzędu	5 000,00
dzierżawa kserokopiarek	24 000,00
opłata za kopie	3 000,00
Umowy: z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa	11 550,00
opłata za przegląd gwarancyjny kasy fiskalnej	400,00
opłata za abonament RTV	550,00
opłata za usługę licencji rocznej VULCAN dwa moduły (płace i finanse) Referat Oświaty	13 000,00
opłata za usługę dostępu do oprogramowania arkusz zbiorczy	1 500,00
opłata abonamentowa za e-usługę gospodarki odpadami	3 000,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	2 000,00
usługa prania m. in. pokrowców na krzesła - USC, flag	400,00
usługa przeglądu rejestracyjnego samochodu służbowego oraz wymiana i wyważenie kół	600,00
usługa przeglądu pieca w budynku Urzędu wraz z oceną efektywności energetycznej kotła olejowego	2 000,00
umowa świadczenia obsługi prawnej dla urzędu	159 900,00
Inne usługi (tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków)	34 000,00
usługa przeglądu rocznego/pięcioletniego budynku Urzędu	1 500,00

	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	2 000,00
	ZIT Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 000,00
	udział w konwentach i forach	5 000,00
	usługi hotelowe	3 000,00
	publikacje ogłoszeń	2 000,00
4360	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy, abonamenty za tel. komórkowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne )</b>	<b>20 000,00</b>
4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 000,00</b>
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 000,00</b>
4400	<b>Opłaty czynszowe</b>	<b>20 500,00</b>
	opłata za czynsz wspólnota Kościuszki 2	4 720,00
	opłata za czynsz budynek PKP	15 780,00
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>21 000,00</b>
4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>6 000,00</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki (m. in. OC samochód służbowy, ubezpieczenia, w tym budynku, kserokopiarek)</b>	<b>130 000,00</b>
4440	<b>Odpisy ZFŚS</b>	<b>163 200,00</b>
4530	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>3 500,00</b>
4610	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>20 000,00</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>17 000,00</b>
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13292,16
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3907,84

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50378,84
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14811,17
750/ 75023	Podsumowanie	7 788 510,01

Sporządziła: Sylwia Stroka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

  
Sylwia Stroka

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2025**

W 2025 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział	Rozdział 92605	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. kwota w zł
926 (Kultura fizyczna)	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń	120 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r. kwota w zł
921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00

Sporządziła: Barbara Kazubek – Podinspektor ds. działalności gospodarczej, BIP, organizacje pozarządowe, informacja publiczna

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Sylvia Stroka

41

Urząd Stanu Cywilnego  
w/m

Sobótka 15.01.2025 r.

Pan Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2025 r.

Niniejszym informuję, że w 2025 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 450 000 zł.**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2025,
- do 31.05.2025,
- do 30.09.2025.

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

Sporządziła: Wanda Grzywna

KIEROWNIK  
Urzędu Stanu Cywilnego  
Wanda Grzywna

**PLAN GOSPODARCZY NA 2025 ROK**  
**REFERAT OŚWIATY**

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>DZIAŁ: 801</b>		
<b>ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195</b>		
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>
80101 – Szkoły Podstawowe	20 383 632,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80104 - Przedszkola	7 529 432,68	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80107 - Świetlice szkolne	950 370,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80146 - Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	133 997,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 308,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	507 479,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2 691 300,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
80195 - Pozostała działalność	268 000,00	Załącznik nr 1 do planu Referatu Oświaty
<b>RAZEM</b>	<b>33 906 518,68</b>	



**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**DZIAŁ: 801**

**ROZDZIAŁ: 80113**

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4300 zakup usług pozostałych	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Dowózienie uczniów do szkół	1 075 528,00	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.	930 000,00	145 528,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 075 528 ,00</b>		<b>1 075 528,00</b>	

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE**

**DZIAŁ: 801**

**ROZDZIAŁY: 80101, 80103, 80106, 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 - szkoły podstawowe	2 899 850,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie	2 899 850,00	0,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 824,00	Dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie/Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznego oddziału w Kątach Wrocławskich	204 304,00	11 520,00
80104 - przedszkola	226 050,00	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Gminach: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Trzebnica	0,00	226 050,00
80106 - inne formy	421 850,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	421 850,00	0,00

wychowania przedszkolnego			„Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka”		
80149 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	898 140,00	898 140,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia”, Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie	0,00	0,00
80150 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	4 024 000,00	4 024 000,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 685 714,00</b>	<b>8 448 144,00</b>		<b>237 570,00</b>	<b>237 570,00</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>DZIAŁ: 854</b>					
<b>ROZDZIAŁ: 85404</b>					
Zadanie	Kwota ogółem		Opis zadania		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
85404 - Wczesne wspomaganie	89 820,00	89 820,00	Dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie		89 820,00
<b>RAZEM</b>	<b>89 820,00</b>	<b>89 820,00</b>			<b>89 820,00</b>
<b>RODZINA</b>					
<b>DZIAŁ: 855</b>					
<b>ROZDZIAŁ: 85516</b>					
Zadanie	Kwota ogółem		Opis zadania		§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

				do sektora finansów publicznych
Opieka nad dziećmi do lat 3	221 400,00	Dotacja celowa udzielana podmiotom niepublicznym: Klub Dziecięcy „Bajkolandia”, Żłobek „Bajkolandia”, Żłobek „Mali Odkrywczy”, Punkt Opieki Diennej „Dobre Miejsce”		221 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>221 400,00</b>			<b>221 400,00</b>
<b>INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>				
<b>DZIAŁ 801</b>				
<b>Rozdział 80101</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>§ 6370</b> Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
80101 – Szkoły Podstawowe	1 547 430,00	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	347 430,00	1 200 000,00
	1 777 350,00	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	502 350,00	1 275 000,00
<b>Rozdział 80104</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>§ 6067</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>§ 6069</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80104 - Przedszkola	12 000,00	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach: Czernica, Długotęka, gm. wiejska Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	10 500,00	1 500,00
<b>RAZEM inwestycje</b>	<b>3 336 780,00</b>		<b>860 280,00</b>	<b>2 476 500,00</b>
<b>RAZEM 801,854,855</b>			<b>47 315 760,68</b>	

Kierownik Referatu Oświaty  
  
mgr Joanna Berezecka – Zywer

ИМПЕРАТОРСКАЯ РАССЕЛКА — 1906 г.

Киевская Императорская

# OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA

2.PRZEDSZKOLE

## PLAN GOSPODARCZY

### Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2025

#### I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
<b>1.</b>	<b>Dane identyfikacyjne</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Dane dotyczące obiektów</b>
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m <sup>2</sup> ): 1. Budynek AB – klasy I i II + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII Łączna powierzchnia gruntów: 25 072 m <sup>2</sup>
<b>3.</b>	<b>Dane dotyczące sal dydaktycznych</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 23.09.2024)</b>
	Liczba pracowników pedagogicznych: 76 osób (71,44 etatów), tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 26 osób (3,125 etaty administracja, 23 etaty obsługa).

	<p>Liczba uczniów: 702  w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 110 osób  26 oddziałów szkoły podstawowej: 592 osób  Liczba oddziałów łącznie: 31  Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,65  Liczba uczniów dowożonych: 80, co stanowi 11,4% liczby uczniów ogółem</p>
<b>5.</b>	<b>Dane dodatkowe</b> (wg stanu na dzień 23.09.2024)
	<p>Dożywianie:  codziennie wydaje się 161 posiłków, w tym 5 dla podopiecznych OPS.  Świetlica szkolna:  obejmuje opieką 181 uczniów.  Biblioteka szkolna:  liczba woluminów 18383.</p>

## II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2025 rok

	<b>USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE</b>	<b>Kwota planu</b>
<b>1.</b>	<b>Przeeglądy i konserwacje stałe</b>	
	<p>Dźwigów dla niepełnosprawnych oraz roczne obowiązkowe pomiary  Kotłowni gazowych (2 kotłownie)  Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) 1x w roku  Systemu oddymiania w tym drzwi p.poż. 1x w roku  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  Wyłączniki p.poż i oświetlenie ewakuacyjne 1x w roku  Usługi na wykonywane na podstawie umów stałych lub zleceń  jednorazowych.</p>	59.800
<b>2.</b>	<b>Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji</b>	
	<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 instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego  ogrzewania pieców c.o.</p>	47.200
<b>3.</b>	<b>Remonty i modernizacje w tym awarie</b>	
	<p>Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki  niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in.  prace wysokościowe, specjalistyczne, naprawa/ wymiana stolarki  okiennej.</p>	17.000
	<p>Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii, zdarzeń  losowych.</p>	6.000
	<b>RAZEM:</b>	<b>130.000</b>



	<b>POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Uwagi</b>
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.	6.000	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. Wykonanie dodatkowej toalety damskiej przy pokoju nauczycielskim ze względu na dużą liczbę pań i tylko jedno wc. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	10.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet oraz zaspokojenie potrzeb pracowników
3.	Kontynuacja konserwacja stalowych elementów elewacyjnych – czyszczenie ew.korozi 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.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację budynków
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
6.	Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.	4.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
7.	Poprawa ułożenia kostki betonowej na terenie szkoły i uzupełnienie ciągów. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów.	2.000	Kontynuacja realizacji zaleceń pokontrolnych
8.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.	5.000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>42.000</b>	

	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>Kwota planu</b>
1.	Zakup niezbędnych mebli w miejsce zepsutych (m.in. krzeselka, stoliki). Dokupienie niezbędnego wyposażenia (m.in. wieszaki ubraniowe, meble do administracji). Wymiana rozpadających się mebli na świetlicy szkolnej.	23.000
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: zakup kolejnych kamer IP w miejsce przestarzałych w celu modernizacji monitoringu szkolnego, wymiana sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb w miejsce wyeksploatowanego, zakup sprzętów agd (m.in. czajniki, aparaty telefoniczne na wymianę w miejsce awaryjnych).	20.500
3.	Zakup elektronarzędzi i narzędzi wg bieżących potrzeb i w miejsce zużytych na potrzeby konserwatorów (m.in. kosiarka).	7.700
4.	Zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, sprzęt na stołówkę i do sprzątnia, wentylatory, inne niezbędne sprzęty gospodarcze wg bieżących potrzeb).	18.000
5.	Zakup niezbędnego wyposażenia w celu dostosowania stanowisk pracy przy komputerze do wymagań ergonomicznych (krzesła ergonomiczne, podkładki pod laptopa, podnóżki itp.).	12.000
6.	Zakup pozostałego wyposażenia (baterie, pisaki, kody bibliot., moskitiery, rolety, tablice korkowe, gaśnice, paliwo itp.)	18.250
	<b>RAZEM:</b>	<b>99.450</b>

### III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2025 rok.

	<b>USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACYJNE ORAZ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>Kwota planu</b>
1.	Przeglądy i konserwacje stałe.	750
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji.	7.500
3.	Remonty i modernizacje wynikające z bieżących potrzeb.	7.700
4.	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii, zdarzeń losowych.	4.000
5.	Zakup mebli, sprzętu szkolnego, biurowego i gospodarczego.	10.600
6.	Zakup pozostałego wyposażenia.	5.750
	<b>RAZEM:</b>	<b>36.300</b>

	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI</b>	<b>Kwota planu</b>
1.	<b>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej</b> Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m <sup>2</sup> 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.	128.000

2.	<p><b>Poprawa funkcjonalności pomieszczeń biurowych w bud. A</b></p> <p>Przeorganizowanie przestrzeni biurowej w budynku A w związku z obowiązkiem zatrudnienia pracownika do spraw bhp oraz z mało funkcjonalnym układem pomieszczeń. Prace obejmują postawienie ścian działowych, wykonanie otworów drzwiowych, obsadzenie drzwi, wymianę starej wykładziny na płytki oraz malowanie pomieszczeń.</p> <p>Wycena na podstawie kosztorysu robót budowlanych firmy ZRB W.Cieciora z sierpnia 2024 z uwzględnieniem cen na 2025.</p>	73.500
3.	<p><b>Zakup maszyny czyszczącej</b></p> <p>Zakup profesjonalnej maszyny szorująco-zbierającej z zasilaniem bateryjnym z przeznaczeniem głównie do czyszczenia parkietu hali sportowo-widowiskowej w bud. FG. Dotychczasowa była mocno wyeksploatowana, wielokrotnie naprawiana, a dalsza naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona w związku z czym stara maszyna musiała zostać skasowana. Wycena w oparciu o średnią z 3 ofert otrzymanych w sierpniu 2024.</p>	22.000
4.	<p><b>Wymiana drzwi wejściowych do sal przedszkolnych w bud. C.</b></p> <p>Wymiana drewnianych drzwi wejściowych do 2 sal przedszkolnych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się, nie pracują prawidłowo i są nieszczelne. Ponadto kilka razy były już naprawiane metodą gospodarczą. Wymiana na drzwi aluminiowe przeszklone. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom z sierpnia + wzrost cen.</p>	14.300
5.	<p><b>Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w bud. DE</b></p> <p>Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy szklonej w bud. DE. Wymiana niezbędna ze względu na częste naprawy. Szacunkowa wycena na podstawie podobnej oferty firmy Budekom z 2024 + wzrost cen.</p>	11.300
6.	<p><b>Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG</b></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>	305.500
7.	<p><b>Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych na I piętrze bud. DE</b></p> <p>ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury). Szacunkowa wycena na podstawie ceny za klimatyzację wraz z montażem poniesionej w czerwcu 2022 + wzrost cen.</p>	20.600
8.	<p><b>Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej</b></p> <p>Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Wycena na podstawie kosztorysu ofertowego ZGKiM Ślęża z 09/2022 309879,57 zł + wzrost cen.</p>	360.000
9.	<p><b>Poprawa izolacji w piwnicy budynku A</b></p> <p>Osuszenie pomieszczenia piwnicy budynku A (pod kuchnią), odgrzybienie, pomiary wilgoci. Poprawa wykonania izolacji posadzki i ścian w związku z bardzo licznymi wykwitami wilgoci na ścianach oraz wody wychodzącej spod kafli na podłodze. Wycena szacunkowa.</p>	35.000
10.	<p><b>Wykonanie odwodnienia liniowego przy budynku AB</b></p> <p>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</p>	9.000

	przeznaczonych do ruchu pieszego i ruchu kołowego, transport oraz niezbędne materiały. Wycena szacunkowa.	
11.	<b>Wymiana uszkodzonych oraz mocno zużytych posadzek z linoleum w budynku C na płytki podłogowe</b> (2 szatnie przy salach przedszkolnych, korytarz na parterze budynku, korytarz przed biblioteką – razem ok. 175m <sup>2</sup> ). Wycena szacunkowa.	18.500
12.	<b>Doposażenie gabinetu biofeedback</b> 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 system do treningu Biofeedback oraz czepka ułatwiającego podłączenie elektrod do głowy. Wycena szacunkowa obejmuje sprzęt i transport.	9.900
13.	<b>Poprawa jakości wody i zabezpieczenie przed Legionellą</b> Instalacja generatorów jonów srebra i miedzi na dwóch punktach poboru wody w celu poprawy jakości wody i zabezpieczenia instalacji przed zagrożeniem wystąpienia bakterii z grupy Legionella. Wycena zawiera koszt 2 urządzeń oraz rocznego abonamentu na obsługę obejmującą dozór i doradztwo.	124.100
<b>INNE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		
14.	<b>Wymiana zgnitych paneli elewacyjnych ze sklejki, nie nadających się już do dalszej konserwacji na nowe lub inny rodzaj paneli kompozytowych drewnopodobnych.</b>	konieczne opracowanie kosztorysu
15.	<b>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 2024).</b>	konieczne opracowanie kosztorysu
16.	<b>Wymiana pokrycia dachu z blachodachówki na budynku dydaktycznym (DE) 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 – listopad 2022 i listopad 2023).</b>	konieczne opracowanie kosztorysu
17.	<b>Łącznik budynków AB i C</b> Wykonanie ekspertyzy w związku z problemem z przeciekaniem łącznika budynków AB i C. W 2021 roku wykonana została już wymiana całego pokrycia dachu łącznika, jednak przecieki występują nadal przez ścianę i od strony posadzki. Ustalenie dokładnej przyczyny przecieków jest utrudnione m.in. ze względu na ograniczony dostęp (zgodnie z zaleceniami z protokołu okresowej kontroli stanu technicznego budynków z maja 2024 naprawę należy wykonać jako pilną).	wskazane wykonanie ekspertyzy
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.131.700</b>

Sobótka, dnia 15.01.2025 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im. Janusza Korczaka w Sobótce

  
mgr Teresa Białucha  
-2-



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

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

SP2.31.310.01.2025

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPEYNEŁO  
dnia 15. 01. 2025  
L.dz. .... ilość zał. .... podpis.....  
Znak sprawy 2025/01/16/640

Sobótka, 15.01.2025 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sobótka

Pan Mirosław Jarosz

## Plan rzeczowo – finansowy do Programu Gospodarczego wynikający z potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2025

### I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 15.01.2025 r.)

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

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

3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę:

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

4. Liczba sal dydaktycznych:

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

5. Biblioteka – liczba woluminów: 2617; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

6. Liczba nauczycieli 27 = liczba etatów – 20,12

Stopnie awansu zawodowego:

- dyplomowany: 10 = liczba etatów – 7,27
- mianowany: 11 = liczba etatów – 9,08
- początkujący: 6 = liczba etatów – 3,77

7. Liczba pracowników niepedagogicznych:

- 4 = liczba etatów – 4 w tym liczba pracowników:
  - administracji - 1 = liczba etatów – 1

8. Liczba uczniów SP – 172

- Liczba oddziałów – 8,
- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 22,
- Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 11,05 % z liczby uczniów ogółem.

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

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 56

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2025 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Książki do biblioteki	2.000,00
4210	Rolety do klasy nr 32	5.000,00
4210	Niszczarka i kserokopiarka	9.000,00
4270	Montaż barierek przy schodach wejściowych do budynku (w dwóch miejscach)	4.000,00
4270	Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej 77m <sup>2</sup> x150,00 (cyklinowanie, uzupełnienie braków, lakierowanie, szlifowanie, narysowanie linii boiska)	11.550,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.550,00</b>

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 2025

Zadanie	koszt	Uwagi
Wymiana posadzki w klasie	4.000,00	Wadliwie wykonana posadzka z odparzeniami powodują dysfunkcję i utrudnienia w prowadzeniu lekcji, wytarcia, odspojenia, zabrudzenia i utrudnienia w konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu a także nieestetyczny wygląd.
Modernizacja schodów betonowych przy wejściu głównym	Brak wyceny	Uzupełnienie brakujących podstopnic
Orynowanie dla zadaszeń nad wejściem głównym i wejściem do świetlicy	Brak wyceny	Na podstawie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przeprowadzonej w maju 2024 r.
Usunięcie zielonego nalotu powstałego na elewacji północnej szkoły	Brak wyceny	Na podstawie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przeprowadzonej w maju 2024 r.
Rozbudowa szkoły wraz z modernizacją boiska szkolnego	Brak wyceny	Brak sal lekcyjnych, brak toalet i umywalek w stosunku do liczby uczniów, brak gabinetów, budowa sali gimnastycznej na terenie szkoły
	<b>4.000,00</b>	

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



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

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNEŁO  
2025/01/15/589  
L.dz. .... ilość zał. .... podpis.....  
14.01.2025

dyrekcja@sprogow.sobotka.pl@wp.pl

sekretarz@sprogow.sobotka.pl

www.sprogow-sobotka.edupade.org

Rogów Sobócki 15 I 2025r.

L.dz. 4/ I /2025r.

Pan Mirosław Jarosz  
Burmistrz

Miasta i Gminy w Sobótce

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2025**

**I. Część informacyjna**

Część informacyjna – częściowo poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2024 r. do 30 VI 2025 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim;
2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55-050 Sobótka;
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: – jeden obiekt
4. Liczba sal dydaktycznych 10: w tym: 8 sal lekcyjnych SP +2 sale wychowania przedszkolnego, lekcje w pomieszczeniach zastępczych: świetlicy-stółkówka – 1 klasa – 1a; do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1; salka wielofunkcyjna: 1; stołówko-świetlica w ograniczonym funkcjonowaniu ze względu na zaadoptowanie pomieszczenia na potrzeby klasy 1a.
5. Biblioteka: 1; liczba woluminów: 9.000; wymiar pracy bibliotekarza: 21/30.
6. Liczba nauczycieli – 24; liczba etatów – 21,55; w tym: początkujących – 3; kontraktowych – 3; mianowanych – 6; dyplomowanych – 10; bez stażu – 2;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 9; liczba etatów: 8; w tym liczba pracowników administracji: 1; liczba etatów: 1.
8. Liczba uczniów SP: 157; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 20; Liczba uczniów dowożonych - 64; co stanowi: 41% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 2; Liczba dzieci w przedszkolu -34.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 17 dowożonych -12; co stanowi - 70%
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 17; dowożonych: 7; co stanowi - 50% oddziału przedszkolnego.

**II. Zadania planowane do wykonania w ramach przyznanego budżetu:**

**ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY  
- PRACE KONSERWATORA:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Koszty bieżących napraw oraz konserwacji – 7.000,00 zł. |
|----|---|

**ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego – 3 000,00 zł. |
| 2. | Naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu – 40 000,00 zł                   |
| 3. | Zainstalowanie i roczna opłata za dystrybutor wody pitnej - 2 811,00 zł   |

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

# 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: sp.swiatniki@wp.pl

NIP 8961589009, REGON 384149865

ZSP.Św.103.15.2025



## PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

### DO

## PROGRAMU GOSPODARCZEGO

### GMINY SOBÓTKA na rok 2025

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

### **I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2025**

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 - **11** w tym:
  - ✓ sal lekcyjnych - **9**
  - ✓ sala komputerowa - **1**
  - ✓ sala gimnastyczna - **1**
- gabinet terapii sensorycznej - **1**
- sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + biblioteka - **1**
- gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki - **1**
- gabinet psychologa - **1**

Biblioteka - **liczba woluminów ks. główna 12 201; podręczniki 1 293, dok. elektroniczne**

**39.** Wymiar pracy bibliotekarza – **25/30 godz.**

5. Liczba nauczycieli - **30;**
6. Liczba pracowników niepedagogicznych:
  - **6** pracowników niepedagogicznych + palacz CO w tym:
    - ✓ **1** pracownik administracji – 1 etat
    - ✓ **5** pracowników obsługi – 4 etaty
    - ✓ **1** palacz CO- 5/8 etatu

7. Liczba uczniów **ZSP 113 + 21 = 144.** Liczba oddziałów **8 + 1** oddział przedszkolny (20). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **16.**



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

1. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej - **5 000,00 zł.**
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **9 500,00 zł**
3. Remont dwóch sal lekcyjnych ( zakup materiałów)- zadanie stałe - **6 000,00 zł.**
4. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (zakup materiałów remontowych) - **8 000,00 zł.**
5. Zakup elektronicznego dzwonka szkolnego - **2 500,00 zł.**
6. Zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych – **7 500,00 zł.**
7. Zakup stołu i krzeseł do sekretariatu szkoły – **2 000,00 zł.**
8. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – **ok. 9 500,00 zł**
9. Zakup lamp ( do sal lekcyjnych, wymiana we własnym zakresie) – **6 000,00 zł.**
10. Zakup siatki ogrodzeniowej – wymiana siatki koło basenu – **3 000,00 zł.**
11. Pomalowanie/odświeżenie ścian w szatniach szkolnych (zakup materiałów) – **1 000,00 zł.**

Roboty budowlane związane z wymianą zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej szkoły w Świątnikach zostały ujęte w wydatkach inwestycyjnych.

*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. Naprawa czapy komina, wymiana części zniszczonych dachówek – aktualizacja wyceny w realizacji.
2. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – **11 000,00 zł.**
3. 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.
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole.
6. Wykonanie drogi podjazdowej do budynku szkoły – obecna nawierzchnia nie jest utwardzona.
7. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – **2 000,00 zł**
8. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – **3 000,00 zł**
9. Rozbudowa monitoringu – dołożenie kamery na zewnątrz budynku - **9 000,00 zł.**
10. Zakup komputerów do sali informatycznej – **10 000,00 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.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

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

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

Świątniki, 14.01.2025 r.

Dyrektor  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach  
*Wypler*  
mgr Tomasz Wypler  
1

P.1.0718.4.2025

Sobótka, dnia 14.01.2025 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 27,4:  
Nauczyciele: bez stopnia awansu - 8, mianowany - 12 , dyplomowany – 5, bez stopnia awansu -1 .
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 16 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 241 z tego ul. Słoneczna 110 , a ul. Świdnicka 131 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 21,9.
10. Liczba uczniów dowożonych - 0.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 24.

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

**Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2025**

**Budynek ul. Słoneczna 34**

L.p.	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2 000	
2.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	12 500	Kwota niezbędna do zakupu nowych pomocy
3.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	2 000	Wymieniane na bieżąco.
4.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.	5 000	Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania.
5.	Zakup dywanu do sali Myszki, gabinet logopedy		3 500	Wymiana zniszczonych
6.	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki	17 500	Zalecenie sanepidu -wymiana stołów i krzeseł
7.	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra, miotły )	2 000	
8.	Odkurzacz Karcher		1 500	Wymiana starego
9.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli.	5 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych laptopów
10.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	3 000	

11.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	Kwota wystarczająca
12.	Zakup kserokopiarki		2 500	Wymiana starej
13.	Klimatyzator	Sala 5-latków II piętro	8 000	Nie zrealizowano.
14.	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	22 500	
15.	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	2 500	Kwota pokrywająca bieżące zużycie
16.	Aktualizacja oprogramowań	Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters HACCP	8 000	
17.	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Blok żywieniowy	13 000	Częste awarie systemu.
18.	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	3 500	
19.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	600	
20.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	800	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
21.	Remont Kompleksowy Sali Żabek	Oświetlenie, panele, tynki	22 000	
22.	Zakup radiomagnetofonów	Dla specjalistów	2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
23.	Zakup drabiny	Dla pracowników obsługi	400	
24.	Wymiana i naprawa zniszczonych rolet. Zakup siatek do okien.	Jadalnia, sala Krasnoludków, blok żywieniowy	6000	

25.	Tablica multimedialna na I piętro 3,4-latki	I piętro 3.4 latki	8 000	
26.	Modernizacja systemu domofonów.		10 000	Częste awarie całego systemu.
27.	Modernizacja systemu wentylacyjnego w bloku żywieniowym.		10 000	Częste awarie.
28.	Remont generalny sali 5-latki II piętro.	Wymiana paneli, tynków, oświetlenia	22 320	
29.	Izolacja tarasu nad biurem intendenta. Remont pomieszczenia.		40 000	Ciągłe zalewanie pomieszczenia, grzyb na ścianach.
<b>Razem:</b>			<b>239 620</b>	

#### Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp.	12 500	
2.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN,	5 000	
3.	Rolety do Sali 3,4,5-latów		6 000	Wymiana starych, zniszczonych
4.	Zakup tablicy interaktywnej		7 000	

5.	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku	15 000	Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku
6.	Wymiana mebli w sali 4,5 latków. Zakup stołów i krzeseł.	Wymiana starych zniszczonych mebli	17 500	Zalecenie sanepidu.
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	Zgodnie 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	22 500	
12.	Dywan do sali 5-latków	Dla dzieci na podłogę	2 000	
13.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli i głośniki	5 000	W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup dwóch niezbędnych laptopów
14.	Pakiet dla przedszkola Vulkan	Kadry, magazyn, gromadzenie danych	5 000	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.	Drukarka kolorowa do biura dyrektora, dla specjalistów i dla intendenta		4 000	
19.	Stoły i krzesła na plac zabaw.	Na imprezy przedszkolne.	6 000	
20.	Tablice korkowe		1 000	
21.	Zabudowa miejsca przy schodach na I piętro .	Gabinet dla specjalistów	20 000	
22.	Wymiana gumoleum na korytarzu na I piętrze		4 000	Stare zniszczone, zagraża bezpieczeństwu dzieci
23.	Generalny remont sali 5-latków	Panele, oświetlenie, tynki	25 000	
24.	Zabudowa panelami siatki ogrodzeniowej ogrodu od strony parku		2 000	
25.	Naprawa pieca gazowego		3 000	Wymiana zużytych części
26.	Modernizacja nawierzchni na bezpieczną na placu przedszkolnym		50 000	
<b>Razem:</b>			<b>228 700,00</b>	

**KWOTA ŁĄCZNIE: 468 320,00 zł**

## **Zadania inwestycyjne na rok 2024**

### **Budynek ul. Świdnicka**

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

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



# OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

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

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

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie

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

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

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o finansach publicznych
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa prawo zamówień publicznych
- 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 2024-2028
- 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 „Zażyciem”
- Ustawa o dodatku osłonowym
- Program Korpus Wsparcia Seniora.

- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
- Ustawa z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
- Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
- i inne Programy wprowadzane w danym roku przez Ministerstwa.

Plany na lata 2025-2028 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

### **Ogółem plan wydatków na 2025 rok wyniesie:**

#### **W tym:**

- zadania własne – **5.366.936 zł**
- zadania własne z dotacji – **852.000 zł**
- zadania zlecone – **3.288.700 zł**
- projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej Budżetu Państwa – **78 440 zł**

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł 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 oraz jednej godziny w umowach zlecenia. Znacząco wzrosły też koszty licencji na obsługiwane programy oraz media. Zabezpieczono również 1% wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i 7,5% na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

W 2025 r. planuje się udzielić ok. 25.105 różnego rodzaju świadczeń na kwotę 6.887.350 zł

w tym:

- zadania własne 11.738 świadczeń – na kwotę 3.022.850 zł
- zadania własne z dotacji 4.910 świadczeń – na kwotę 669.800 zł
- zadania zlecone 8.457 świadczeń – na kwotę 3.194.700 zł

**Plus** utrzymanie ośrodka – 2.698.726 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. 2023r.poz.2151), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1939) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z 2023 r. poz. 1718) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr LXXVI/605/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2024-2026, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024- 2026 - zadanie własne gminy

Plan - 16.000

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

#### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Podstawa prawna:** art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r .poz. 2151 ), art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U. z 2024 poz. 424 ) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z 2023 r. poz. 1718) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr LXXVI/605/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2024-2026, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024- 2026 - zadanie własne gminy

Plan - 232.000 zł

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

L.p.	Zadanie	Kwota
	<b>OGÓLEM</b>	<b>232.000</b>
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	<b>34.000</b>
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	<b>92.000</b>

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.	<b>100.600</b>
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	33.300
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	<b>5.400</b>

### **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. 2024 poz. 1283 ze zm. ).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **258** świadczeń – koszt 1 św. ok. 5.200 zł - na kwotę **1.341.600 zł**

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

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

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

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 2.469,- zł)ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata

ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec.

W 2025 roku planujemy utrzymanie na tym poziomie, jednak mogą pojawić się sytuacje umieszczenia dodatkowo osób nie zaplanowanych ze względu na postanowienie Sądu o umieszczeniu osoby w Domu pomocy społecznej, jak i sytuację samych osób wymagających całodobowej opieki. Wykonując swoją pracę będziemy starać się utrzymać osoby jak najdłużej w środowiskach rodzinnych poprzez wsparcie i pomoc opiekunek, jak i kierowanie osób do chwilowego umieszczenia na opiekę wychowawczą w placówkach ( m.in., Małkowice) oraz do Zakładów Opiekuńczo- Lecznicych.

W poniższej tabeli przedstawiamy dane o domach pomocy Społecznej, w których przebywali nasi podopieczni w 2024 roku.

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Typ domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu	Liczba osób
1	Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	5.807,68	1
2	Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Dla osób w podeszłym wieku	6.000,00	5
3	Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	6.806,00	5
4	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	6.907,70	1
5	Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	6.220,05	1
6	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach	Dla przewlekle somatycznie chorych	6.207,00	1
7	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	6.800,00	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	5.800,00	2
9	Dom Pomocy Społecznej w Żarowie	Dla osób w podeszłym wieku, osób	5.750,00	2



		niepełnosprawnych		
10	<b>Dom Pomocy Społecznej w Skrzynie</b>	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	5.893,68	1

### **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 2024 poz. 424 ze zm.) oraz Uchwała Nr LXXVI/606/24 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej ochrony osób doznających przemocy domowej dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024-2030 - **zadanie własne gminy**

Plan - 52.000 zł

Lp	Zadanie	kwota
1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12.000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach (zielona szkoła)	26.000
3	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	14.000

### **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 2024 r. poz. 1283 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 2024 r., poz. 146 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 323 ze zm. ) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 400 świadczeń - koszt 1 św. ok. 115 zł - na kwotę 46.000 zł

w tym:

- zadania własne - na kwotę 3.400 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 42.600 zł

### **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 oraz art. 48 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

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

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje

lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

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

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

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

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

Zgodnie z art.48 oraz 48b ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

1. Udzielenie Schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- **Schronisko dla osób bezdomnych** zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- **Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi** zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

- **Noclegownia** zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach, której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

- Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie **ogrzewalni**, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych, co najmniej w miejsca siedzące.

Planuje się udzielić w 2025 r. **2.199** świadczeń na kwotę **393.900 zł**

w tym:

- zadania własne

- 1.829 świadczeń na kwotę 270.000 zł

- dotacja z DUW

- 370 świadczeń na kwotę 123.900 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b>			
- dotacja z budżetu państwa	370	Okolo 350	123.900
- środki własne			0,00
- leki i koszty leczenia	120	250	30.000
- odzież, obuwie	34	250	8.500
- opał	40	800	32.000
- żywność	95	200	19.000
- remont	7	500	3.500
- niezbędne przedmioty użytku domowego	24	200	4.800
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	40	250	10.000
- pogrzeb	4	5.000	20.000
- klęska- zdarzenie losowe	3	6.000	18.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	150	4.500
- przybory szkolne, podręczniki	6	200	1.200
- refundacje	6	250	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 1.400 dni pobytu dla 4 osób	ok. 80 zł/ za dzień pobytu	112.000
- dojazdy, bilety itp	20	250	5.000

**Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe**

**Podstawa prawna:** art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1335 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- zadania własne gminy

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - **270.000 zł**

**850 świadczeń-** koszt 1 świadczenia ok. 318 zł- na kwotę 270.000 zł

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów

wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 8.604,72 zł, tj. 3.441,89 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty ( 2.581,42 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

### **Rozdz. 85216- zasiłki stałe**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz.1283 ze zm. ) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano dotację z budżetu państwa.

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

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

W 2019 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, korzystało około 45 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **1010 zł** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **823 zł** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **480** świadczeń - koszt 1 św. ok. 980 zł - na kwotę **471.200 zł**

w tym: środki własne gminy - 3.200 zł

dotacja z DUW - 468.000 zł

### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) oraz Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027  
- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.885.500 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.709.300 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 15 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 1 pracownik socjalny, 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wysokości – 1.357.000	1.202.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	88.700
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	258.500
Wpłaty na PPK	5.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.200
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	39.800
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.	250.000

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **4.100** świadczeń na kwotę **188.600 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 127.200 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.400 zł

Umowa zlecenie - 15.800 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 27.880 zł

Odpis na ZFŚS - 5.600 zł

Wpłaty na PPK - 970 zł

Ekwiwalent za odzież - 500 zł

ryczałt samochodowy - 1.250 zł

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

**Podstawa prawna:** art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadania własne**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **3.800 zł**

Obecnie nikt nie zamieszkuje w mieszkaniu chronionym. Planowane środki przeznaczone będą w razie zamieszkania na częściowe opłaty za mieszkanie (media). Obecnie ponosimy koszty za czynsz i energię elektryczną (stałe opłaty).

### **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 2024 r. poz. 1283 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w związku Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **6.392** świadczeń - koszt 1 św. ok. 10,19 zł - na kwotę **65.150 zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **29.850 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **35.300 zł**

**Dożywianie dzieci : 3.892** świadczeń na kwotę **24.610 zł**

Planuje się dożywianie około **20 dzieci.**

w tym:

Szkoły Podstawowe gminne - 12 dzieci x 188 dni x ok. 5,00 zł = 11.280 zł

Przedszkola gminne - 6 dzieci x 210 dni x ok. 7 zł = 8.820 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)-2 dzieci x 188 dni x ok. 12,00 zł = 4.510 zł

**Dożywianie dorosłych : 2.500** świadczeń na kwotę **40.540 zł**

w tym:

- samotne 10 osób x średnio około 250 dni x 16,22 zł za posiłek = ok. 40.540 zł

### **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**

Plan wydatków łącznie: **288.176 zł**

w 2025 rok funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy

na który planuje się środki w wysokości 140.500 zł.

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

Planuje się również wydatki w wysokości 149.076 zł w ramach projektu: Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług”, z czego:

-zadania własne gminy - 70.636 zł

- dofinansowanie projektu -78.440 zł

### **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 2024 r. poz. 750 ze 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 **8.000 zł**

- zadania własne - 350 świadczeń - na kwotę 8.000 zł

Pomoc świadczona jest uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 528, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

### **Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U . z 2024r. poz. 323 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2023r. poz.1993 ze zm.) - **zadania zlecone.**

## Ogółem plan - 4.037.800zł

### zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - plan - **36.000zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 29.500 zł

składki społeczne – 5.500 zł

zakup usług pozostałych - 1.000 zł ( prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

### Cyt. Art. 27

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

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

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

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

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

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczoną, co najmniej umiarkowaną stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

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



kalendaryzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

**Zadania zlecone**

Planuje się na 2025 r. wydatek w wysokości - **3.232.000 zł:**

w tym:

- **5.781** świadczeń na kwotę ok.3.138.000 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego św. w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	2616	114,00	298 148,00
dodatki: - urodzenie dziecka	12	1.000,00	12 000,00
- wychowawczy	35	400	14.000,00
-samotne wychowywanie dziecka	154	180,00	27 720,00
-kształcenie i rehabilit. dziecka niepełnosprawn.	234	106,00	24 804,00
-rozpoczęcie roku szkolnego	210	66,00	13 860,00
- internat	12	113,00	1356,00
- dojazdy	386	67,00	25 862,00
- wielodzietność	564	97,00	54 708,00
-jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka	23	1 000,00	23 000,00
- zasiłki pielęgnacyjne	1 800	215,84	388 512,00
-świadczenia pielęgnacyjne	450	3 287,00	1 479 150,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	12	620,00	7 440,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	421	879,00	370 000,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	500	500,00	250 000,00
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	12	620,00	7 440,00
-świadczenie rodzicielskie	140	1000,00	140 000,00

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania,**

**w wysokości 94.000,00 zł**

w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 2 pracowników na( 2 x ok. ½ etatu)	68.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	6.650
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.950
Odpis na ZFŚS	2.800
Koszt zakupu materiałów biurowych prowizji bankowych, usług teleinformatycznych, licencji	3.600
szkolenia	500

#### **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 2024 r., poz. 177 ze zm. ) - zadania własne i własne z dotacji

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **91.250 zł**

- zadania własne gminy na kwotę **91.250 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	67.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	4.300
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK	14.150
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800
Ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież	2.300
Szkolenie	500

#### **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **348** świadczeń – koszt 1 św. ok. 968 zł -na kwotę **336.800 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 25 dzieci.

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

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

### **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 2024 r., poz. 177 ze zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **156 świadczeń**– koszt 1 św. ok.4.872 zł - na kwotę **760.000 zł**

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

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

W 2025 roku może pojawić się sytuacja, że Sądy rejonowe umieszczą dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej więcej niż w zaplanowanych, wtedy też Gmina zgodnie z ustawą jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności w 1 roku po 10 % wydatków utrzymania takiego dziecka. Nie mamy wpływu na koszty utrzymania dzieci w placówkach, gdyż to określą Zarządzenie Starosty w danym powiecie, gdzie placówka się znajduje.

### **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 2024 r. poz. 1283 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 2024r. poz. 146 ze zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024r. poz. 323 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **230 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 247 zł - na kwotę **56.700zł**

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatków, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem

finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do 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 rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-

bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

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

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

**W 2025 roku** planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Kolejny Podprogram dla około 300 mieszkańców naszej Gminy, program ruszy w okolicach czerwca 2025 roku.

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. Realizujemy również zadanie wydawanie zaświadczeń o przeciętnym miesięcznym dochodzie za dany obowiązujący rok. O zaświadczenia ubiegają się osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania do wymiany

ogrzewania, termomodernizacji, i inne.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć. W 2025 roku zaczynają obowiązywać wyższe kryteria dochodowe w zakresie pomocy społecznej, tj. wzrost kryterium dochodowego do **1010 zł dla osoby samotnej (obecnie 776 zł) i 823 zł na osobę w rodzinie (obecnie 600 zł), ponadto wzrosła wysokość zasiłku stałego do kwoty 1229 zł (obecnie 1000 zł).**

Nie planujemy żadnych inwestycji na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej czy Klubu Seniora.

**Załączniki:**

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

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Agata Bral i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

**DYREKTOR**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**Katarzyna Dwornik - Piszczalka**

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**  
**2025 ROK**      Załącznik nr 1 (1)

lp.	klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		2025	
	dział	rozdział	§		własne	zlecone	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>343 450,00</b>		<b>248 000,00</b>	
1	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4300		zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
2	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizm.</b>	<b>327 450,00</b>		<b>232 000,00</b>	
		4110		składki na ubezpiecz. społeczne	5 000,00		20 000,00	
		4120		składki na fundusz pracy	150,00		400,00	
		4170		wynagrodzenie bezosobowe	147 000,00		116 800,00	
		4210		zakup materiałów i wyposaż.	56 000,00		30 000,00	
		4260		zakup energii	3 000,00		2 000,00	
		4300		zakup usług pozostałych	106 160,00		54 000,00	
		4360		opłaty z tyt.zakupu usl.telekom	900,00		0,00	
		4400		opl. za adm. i czynsze za budynki	640,00		0,00	
		4700		szkolenia pracowników	8 600,00		8 600,00	
		4710		wpłaty na PPK	0,00		200,00	
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 828 180,00</b>	<b>173 046,15</b>	<b>4 817 326,00</b>	<b>0,00</b>
3	85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 002 000,00</b>		<b>1 341 600,00</b>	
		4300		zakup usług pozostałych	401 000,00		536 600,00	
		4330		zakup usług przez jst od inn. jed.	601 000,00		805 000,00	
4	85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		4010		wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	
		4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00		0,00	
		4120		składki na fundusz pracy	0,00		0,00	

5	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	45 900,00		52 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	660,00		660,00
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2 900,00		9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	38 340,00		38 340,00
	4700	szkolenia pracowników	4 000,00		4 000,00
6	85213	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>	<b>32 600,00</b>		<b>46 000,00</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	32 600,00		46 000,00
7	85214	<b>Zasiłki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.</b>	<b>189 000,00</b>		<b>393 900,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	189 000,00		393 900,00
8	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>210 000,00</b>		<b>270 000,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	210 000,00		270 000,00
9	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>392 000,00</b>		<b>471 200,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	392 000,00		471 200,00
10	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 782 310,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>1 885 500,00</b>
	3020	wynagr.osob.nie.zalicz.do.wyn.	1 000,00		2 100,00
	3110	świadczenia społeczne		6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 201 500,00		1 202 200,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	75 900,00		88 700,00
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	214 900,00		226 200,00
	4120	składki na fundusz pracy	27 700,00		32 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00		39 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	90,00	17 000,00
	4260	zakup energii	91 000,00		104 000,00
	4270	zakup usług remontowych	700,00		1 500,00
	4280	zakup usłu zdrowotnych	600,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00		100 000,00
	4360	opłaty z z tyt.zakupu usł.telekom	7 300,00		7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00		8 000,00



4430	inne opłaty i składki	2 500,00		6 500,00	
4440	odpisy na ZFŚS	33 600,00		39 200,00	
4700	szkolenia pracowników	2 500,00		4 000,00	
4710	wpłaty na PPK	4 200,00		5 000,00	
11	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
	4260 zakup energii	600,00		600,00	
	4300 zakup usług pozostałych	400,00		600,00	
	4400 opl. za administ. i czynsze za budynki	2 000,00		2 600,00	
12	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66 000,00</b>		<b>65 150,00</b>	
	3110 świadczenia społeczne	66 000,00		65 150,00	
13	<b>Pozostała działalność ( Klub Seniora)</b>	<b>105 370,00</b>	<b>166 956,15</b>	<b>288 176,00</b>	
	3110 świadczenia społeczne	0,00	166 956,15	0,00	
	4010 wynagrodzenia osobowe	17 600,00		70 800,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00		13 500,00	
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		5 067,26	
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 809,74	
	4120 składki na Fundusz Pracy	700,00		2 000,00	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 823,00		7 450,00	
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00		29 416,97	
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 506,03	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		1 200,00	
	4220 zakup środków żywności	4 550,00		1 200,00	
	4260 zakup energii	7 500,00		8 000,00	
	4300 zakup usług pozostałych	36 000,00		19 150,00	
	4307 zakup usług pozostałych	0,00		23 313,67	
	4309 zakup usług pozostałych	0,00		78 962,33	
	4400 opl. za adm. i czynsze za budynki	11 030,00		14 400,00	
	4440 odpisy na ZFŚS	0,00		1 400,00	
854	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>11 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
14	<b>Pomoc mater. dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	

		3240	stypendia dla uczniów		11 000,00			8 000,00	
855			<b>RODZINA</b>		998 470,00	3 593 650,00		1 224 050,00	3 288 700,00
15	85502		Świadek, rodzinne, świadek, z fund. aliment. oraz ski. em.-rent.		32 000,00	3 539 950,00		36 000,00	3 232 000,00
			3110 świadczenia społeczne			3 069 470,00			2 768 000,00
			4010 wynagrodzenia osobowe		25 910,00	70 700,00		29 500,00	68 500,00
			4040 dodatkowe wynagrodz. roczne			5 170,00			6 650,00
			4110 składki na ubezpiecz.społeczne		4 460,00	383 500,00		5 000,00	380 000,00
			4120 składki na fundusz pracy		630,00	1 860,00		500,00	1 950,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 110,00			1 000,00
			4260 zakup energii			1 400,00			1 000,00
			4300 zakup usług pozostałych		1 000,00	3 600,00		1 000,00	1 600,00
			4440 odpis na ZFŚS			2 660,00			2 800,00
			4700 szkolenia			480,00			500,00
16	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			400,00			0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			400,00			0,00
17	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		66 670,00			91 250,00	
			3020 wynagr.osob.nie.zalicz.do.wyn.		50,00			200,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe		52 100,00			67 200,00	
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00			4 300,00	
			4110 składki na ubezpiecz.społeczne		9 000,00			12 400,00	
			4120 składki na fundusz pracy		1 300,00			1 750,00	
			4410 podróże służbowe krajowe		1 800,00			1 800,00	
			4440 odpisy na ZFŚS		2 420,00			2 800,00	
			4700 szkolenia pracowników		0,00			500,00	
			4710 wpłaty na PPK		0,00			300,00	
18	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>		336 800,00			336 800,00	
			4330 zakup usług przez_jst od imm.jedn._jst		336 800,00			336 800,00	
19	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		563 000,00		0,00	760 000,00	0,00
			4330 zakup usług przez_jst od imm.jedn._jst		563 000,00			760 000,00	

20	85513	Składki na ubezpiecz. zdrow.		53 300,00	0,00	56 700,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.		53 300,00		56 700,00
		<b>O G Ó L E M</b>	5 181 100,00	3 766 696,15	6 297 376,00	3 288 700,00

2025 rok - środki własne gminy

dotacja na zadania własne	5 296 300,00 zł
zadania zlecone	852 000,00 zł
projekt (UE+BP)	3 288 700,00 zł
projekt środki własne gminy	78 440,00 zł
<b>OGOLEM</b>	<b>70 636,00 zł</b>
	<b>9 586 076,00 zł</b>

Sobótka , dnia 07.01.2025

**DYREKTOR**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**Katarzyna Dwornik - Liszczałka**

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

Załącznik Nr 2  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2025- 2028  
Ośrodka Pomocy Społecznej w  
Sobótce

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

Rok	Forma	Kwota
2025	3 nagrody jubileuszowe	20.100,00

Wyk. A.Bral

Sobótka, dnia 07.01.2025

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 316 28 29; fax 315 28 31  
NIP 896 103 52 39

Załącznik nr 3  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2025-2028 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2025 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 2025 roku planujemy koszty w wysokości **188 600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2025 roku = **4.100 godzin** ( 82 godzin tygodniowo / 5 dni w tygodniu = 16,40 godziny dziennie. 16,40 godziny dziennie x 250 dni roboczych);

w tym: (2 etaty x 250 dni - 4.000 godzin + umowa zlecenie-516 godzin).

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 **46,00** ( 188.600,00 zł : 4.100 godzin )

Wyk. A.Bral

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dwornik - Piszczałka

Sobótka, dnia 07.01.2025

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓWOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2025 roku**

**I. Dochody własne gminy**

<b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej	-	<b>ok. 700</b>
§ 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. upomnienia	-	200
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	500
<b>Rozdz. 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	<b>ok. 3.000</b>
§ 0830 – wpływy z usług	-	3.000
<b>Rozdz. 85228</b> – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	-	<b>ok. 86.500</b>
§ 0830 - wpływy z usług	-	86.500
<b>Rozdz. 85502</b> -świadc.,z fund. alimentacyjn..(wplaty od dłużników)-	-	<b>ok. 39.400</b>
§ 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	-	36.000
<b>Rozdz. 85503</b> – Karta Dużej Rodziny	-	<b>100</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	100
<b>Razem dochody własne gminy</b>	-	<b>ok. 129.600</b>

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

<b>Rozdz. 85213</b> – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	<b>ok. 2.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
<b>Rozdz. 85214</b> – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	<b>ok. 3.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	3.000
<b>Rozdz. 85216</b> – zasiłki stałe	-	<b>ok. 10.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr. )	-	10.000
<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze (500+)	-	<b>ok. 6.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane św. wychowawcze) -	-	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr. )	-	4.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ....	-	<b>ok. 24.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	5.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	19.000
<b>Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW</b>	-	<b>ok. 45.000</b>

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

<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz Alimentac...	- ok.	<b>168.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	105.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	60.000
<b>Rozdz. 85503</b> – Karta Dużej Rodziny	-	<b>300</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	300

-----  
**Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW - ok. 152.300**

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 326.900**

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

Wyk.A.Bral

Sobótka, dnia 07.01.2025

**DYREKTOR**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**Katarzyna Dwornik - Piszczalka**

Załącznik Nr 4 do Wieloletniej Prognozy  
 Finansowej na lata 2025-2028  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na rok 2024r.
1	2	3	4	5	56
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>105 200</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Własne z dotacji	2 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP	Własne z dotacji	2 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Własne z dotacji	3 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP	Własne z dotacji	3 000
	85216		Zasiłki stałe	Własne z dotacji	10 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP	Własne z dotacji	10 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	własne	700
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	własne	200
		0920	wpływy z różnych dochodów	własne	500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	własne	3000
		0830	wpływy z usług	własne	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	86,500
		0830	Wpływy z usług	własne	86,500
855			<b>Rodzina</b>		<b>30 100</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	zlecone	6 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	zlecone	2 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP	zlecone	4 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	24 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	zlecone	5 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych NP	zlecone	19 000
	85503		Karta Dużej Rodziny		100
		0690	wpływy z różnych opłat	zlecone	100
			<b>OGÓLEM OCHODY</b>		<b>135 210</b>

98



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
„ŚLEŻA”

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
„ŚLEŻA”

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2025 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 „Śleża” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

W lipcu 2024 r. została przekazana Zakładowi zakończona, oddana do użytku inwestycja dot.: Budowy Magistrali Wodociągowej DN355 PEHD RC łączącej SUW w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce GZW 1 - V 1000 m<sup>3</sup>, GZW 2 – V 750 m<sup>3</sup> wraz z odgałęzieniami do istniejących i projektowanych obiektów sieciowych Gminy Sobótka w ramach: Uporządkowania Gospodarki Wodnej Gminy Sobótka. Inwestorem jest Gmina Sobótka. W ramach przedmiotowej inwestycji zakład otrzymał równolegle na wyposażenie przyczepę ciężarową zabudowaną cysterną do transportu wody typ CO601 V – 6m<sup>3</sup>.

W październiku 2024 r. w Strzegomianach w budynku hydroforni został zamontowany nowy zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp pionowych o mocy 0,75 kW, wielostopniowych z przetwornicami częstotliwości nadbudowanymi na silnikach. Wymiana osprzętu służyć ma poprawie zachowania ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Strzegomian z nieruchomości zlokalizowanych powyżej hydroforni.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” utrzymuje i eksploatuje sieci wodo-ciągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 355 mm) o łącznej długości ok. 163,45 km (155,93 km Świątniki i 7,52 km Sulistrowiczki) wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące min.:

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m<sup>3</sup>.
- Wyrównawcze zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 m<sup>3</sup> i 750 m<sup>3</sup> na stoku Janosik w Sobótce
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m<sup>3</sup>; 25 m<sup>3</sup>; 100 m<sup>3</sup>; 110 m<sup>3</sup>; 400 m<sup>3</sup>.
- 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 – 4 255 szt. (w tym w Sobótce – 1 745 szt.)
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2 619 szt. (w tym w Sobótce szt. 1 565.)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” 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 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przędrowice, 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 ( $\varnothing 200 - 800$  mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm Obecnie samorząd prowadzi prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławice, Michałowice, Księginice Małe ul. Zbożowa oraz w Sobótce na ul. Osiedle Robotnicze.

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 **240 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 **292** 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.,
  - Przewdrowice – 2 szt.,
  - Michałowice – 1 szt.,
  - Mirosławice – 2 szt.,
  - Księginice Małe – 1 szt.

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

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

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

<b>STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka na dzień: 31.12.2024 r.</b>		
<b>I. Lokale mieszkalne:</b>		
	<b>ilość</b>	<b>powierzchnia</b>
<b>SOBÓTKA</b>	152	5943,42
<b>TEREN</b>	26	1242,8
<b>razem</b>	<b>178</b>	<b>7186,22</b>
<b>II. Lokale użytkowe:</b>		
	<b>ilość</b>	<b>powierzchnia</b>
<b>SOBÓTKA</b>	14	2205,27
<b>TEREN</b>	1	88,82
<b>razem</b>	<b>15</b>	<b>2294,09</b>
<b>III. Ilość budynków:</b>		
	<b>ilość</b>	
<b>SOBÓTKA</b>	52	
<b>TEREN-gmina</b>	11	
<b>Budynki użytkowe</b>	5	
<b>razem</b>	<b>68</b>	
<b>IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze:</b>		
	<b>ilość</b>	<b>powierzchnia</b>
	177	2651,93
<b>V. Ogółem powierzchnia zarządzana</b>		
		<b>12132,24</b>

**II. PLANOWANE ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”  
NA DZIEŃ 01.01.2025 R.**

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>		
2	Główny księgowy	1
3	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
4	Referent ds. księgowości	3
5	Referent ds. księgowości i archiwum	1
6	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>		
7	Inspektor nadzoru inwestorskiego	0
<b>KANALIZACJA</b>		
8	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
9	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	0
10	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
11	Robotnik do prac sanitarnych na oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
<b>WODOCIĄGI</b>		
12	Starszy majster budowy	1
13	Majster sieci wodociągowej	1
14	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	3
15	Konserwator sieci wodociągowej	2
16	Robotnik do prac na sieci i urządzeniach wodociągowych	1
<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>		
17	Kierownik transportu i warsztatu	1
18	Kierowca samochodu ciężarowego	6
19	Kierowca operator maszyn specjalnych	2
20	Mechanik samochodowy diagnosta	2
<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>		
21	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
22	Konserwator budynków	2
23	Administrator targowiska	1
<b>INKASENCI</b>		
24	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>		
25	Pracznik – robotnik gospodarczy	1
	<b>Σ</b>	<b>41</b>

### III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2024 r.

#### I. Usługi wodociągowe – Produkcja dostarczanie wody:

▪ Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2024 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 29 057 m <sup>3</sup> – płukanie	472 m <sup>3</sup>	=	28 585 m <sup>3</sup>
•	S.U.W. Świątniki: 835 707 m <sup>3</sup> – płukanie	8 728 m <sup>3</sup>	=	826 979 m <sup>3</sup>
	<b>Σ = 864 764 m<sup>3</sup></b>			<b>Σ = 855 564 m<sup>3</sup></b>

**Straty wody: 36,7 %**

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2024 r. – **541 472,35 m<sup>3</sup>**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2025 r. – **536 201 m<sup>3</sup>**

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2024 r. – **358 198,1 m<sup>3</sup>**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2025 r. – **355 060 m<sup>3</sup>**

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2024 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1 602 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2 619 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2024 r. – 1392 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem: 6 747 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 4 190 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 720 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 837 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2024 r. – wszystkie 90 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 47 szt. (w tym 26 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, opłata ryczałtowa za ścieki)

#### II. Usługi kanalizacyjne:

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2024 r.

• Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **723 672 m<sup>3</sup>**

• Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach **66 345 m<sup>3</sup>**

**Σ 790 017 m<sup>3</sup>**

– Suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2024 r. – **42 165,5 m<sup>3</sup>**



#### IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2025 r.

Założenia do projektu planu na lata 2025-2028 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, które były przyjęte do zatwierdzonego wniosku taryfowego natomiast na lata 2027-2028 przyjęto wskaźniki z wytycznych MF z dnia 13.05.2024r.

##### 1. W planach na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych najniższego wynagrodzenia w kwocie 4 626,00zł dla pozostałych pracowników wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,1%,
- podatek od nieruchomości 104,5%,
- czynsze mieszkalne wzrost 109,7%,
- dla kosztów i przychodów działalności wod- kan zgodnie z zatwierdzoną taryfą.

##### 3. W planach na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,1%,
- podatek od nieruchomości 105%,
- czynsze mieszkalne wzrost 105%.

##### 4. W planach na 2027 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5%,
- podatek od nieruchomości wzrost 105%,
- czynsze mieszkalne wzrost 102%

##### 5. W planach na 2028 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5%,
- pozostałe koszty w wysokości 2027r.

#### PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW w 2025 r.

TABELA Nr 1

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:						
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:						3 282 927,00 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m <sup>3</sup> :						536201 m <sup>3</sup>
Odbiorcy usług wg grup		Cena w zł za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody				5,94 zł/6,19zł
Opłaty abonamentowe razem						312 755,00 zł
Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Od 1 do 12 miesięcy okresu obowiązywania nowej taryfy		
				NETTO	BRUTTO	
1	Grupa W1 (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42	
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	14,36	15,51	
2	Grupa W2 (gospodarstwa domowe;	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42	

	wodomierz główny; e-faktura; 3 miesiące)				
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	13,04	14,08
3	<b>Grupa W3</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	8,32	8,99
4	<b>Grupa W4</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	7,00	7,56
5	<b>Grupa W5</b> (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,30	5,72
6	<b>Grupa W6</b> (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; e-faktura; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	3,98	4,30
7	<b>Grupa W7</b> (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,30	5,72
8	<b>Grupa W8</b> (budynki wielolokalowe; wodomierz lokalowy; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	3,98	4,30
9	<b>Grupa W9</b> (gospodarstwa domowe; ryczałt; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	11,41	12,32
10	<b>Grupa W10</b> (gospodarstwa domowe; ryczałt;	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42

	<i>e-faktura; 3 miesiące)</i>	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	10,09	10,90
11	<b>Grupa W11</b> (gospodarstwa domowe; ryczałt; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	5,37	5,80
12	<b>Grupa W12</b> (gospodarstwa domowe; ryczałt; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	5,94	6,42
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	4,05	4,37
13	<b>Grupa W13</b> (działalność gospodarcza i użyteczność publiczna; wodomierz główny; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	6,00	6,48
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	8,32	8,99
14	<b>Grupa W14</b> (działalność gospodarcza i użyteczność publiczna; wodomierz główny; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	6,00	6,48
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	7,00	7,56
15	<b>Grupa W15</b> (gmina; art. 22 ustawy; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za dostarczoną wodę	zł / m <sup>3</sup>	6,00	6,48
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - woda	zł / okres rozliczeniowy	19,66	21,23

Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m <sup>3</sup> :		355 060 m <sup>3</sup>
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków	8,88 zł/9,12zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		3 213 403,00 zł
Opłaty abonamentowe razem		239 488,00 zł

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Od 1 do 12 miesiąca okresu obowiązania nowej taryfy	
				NETTO	BRUTTO
1	<b>Grupa Ś1</b> (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; faktura papierowa, 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	15,65	16,90
2	<b>Grupa Ś2</b> (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	14,33	15,48
3	<b>Grupa Ś3</b>	cena za	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59

	(gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; faktura papierowa, 1 miesiąc)	odprowadzone ścieki			
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	8,75	9,45
4	<b>Grupa Ś4</b> (gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	7,43	8,02
5	<b>Grupa Ś5</b> (budynki wielolokalowe; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,30	5,72
6	<b>Grupa Ś6</b> (budynki wielolokalowe; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	3,98	4,30
7	<b>Grupa Ś7</b> (budynki wielolokalowe; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,30	5,72
8	<b>Grupa Ś8</b> (budynki wielolokalowe; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	3,98	4,30
9	<b>Grupa Ś9</b> (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	12,70	13,72
10	<b>Grupa Ś10</b> (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	11,38	12,29
11	<b>Grupa Ś11</b> (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	5,80	6,26

12	<b>Grupa Ś12</b> (gospodarstwa domowe, i działalność gospodarcza; ryczałt; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	4,48	4,84
13	<b>Grupa Ś13</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; faktura papierowa; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	21,55	23,27
14	<b>Grupa Ś14</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; e-faktura; 3 miesiące)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	20,23	21,85
15	<b>Grupa Ś15</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; faktura papierowa; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	14,65	15,82
16	<b>Grupa Ś16</b> (gospodarstwa domowe; wodomierz główny i "ogrodowy"; e-faktura; 1 miesiąc)	cena za odprowadzone ścieki	zł / m <sup>3</sup>	8,88	9,59
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę - ścieki	zł / okres rozliczeniowy	13,33	14,40
<b>Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki oraz oczysz. ścieków dow. beczką</b>					<b>7 210 076,00</b>
<b>Przychody z pozostałej działalności:</b>					
<b>1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych</b>					<b>303 004,00</b>
<b>2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych</b>					<b>1 093 839,00</b>
<b>3 Dochody z najmu,</b>					<b>854 700,00</b>
<b>4 Dotacja przedmiotowa do mieszkań komunalnych</b>					<b>161 928,00</b>
<b>5 Pokrycie amortyzacji</b>					<b>883 955,00</b>
<b>6 Pozostałe przychody</b>					<b>596 256,00</b>
<b>Razem przychody z działalności pozostałej</b>					<b>11 103 758,00</b>

TABELA Nr 2

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2024-2028 r.							
Lp.	Wyszczególnienie		PLAN 2024r	PLAN 2025r	PLAN 2026r	PLAN 2027r	PLAN 2028r
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Przychody roczne</b>						
1	Dotacje przedmiotowe	265	-	161 928	150 909	147 520	144 242
	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	758 931	854 700	897 435	915 384	951 999
2	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	320 723	260 000	260 000	270 000	270 000
4	Sprzedaż wody	830	3 036 225	3 282 927	3 313 140	3 319 753	3 419 346
5	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	3 229 268	3 374 907	3 533 556	3 565 273	3 671 836
6	Usługi asenizacyjne -wytwórzanie nieczystości płynnych	830	956 766	1 093 839	1 096 275	1 104 326	1 240 923
7	Wpływy z utrzymania targowiska	830	163 710	120 894	120 702	122 876	127 297
	Wpływy z opłaty targowej	043	-	36 780	36 780	36 780	36 780
8	Roboty i usługi odpłatne-budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	854 863	303 004	302 986	306 839	311 897
9	Sprzedaż towarów	840	49 300	6 000	6 000	6 000	6 000
10	Pozostałe odsetki	920	74 949	51 000	51 000	51 000	51 000
11	Opłaty abonamentowe-woda-ściek	970	460 677	552 243	571 392	589 384	577 828
12	Opłata śmieci	970	170 000	178 582	178 582	185 725	185 725
13	Inne zwiększenia	100	241 097,84	9 000	9 000	9 000	9 000
14	Pokrycie amortyzacji	110	806 454	883 955	902 236	902 236	902 236
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	333 934	379 929	382 893	386 536
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>11 173 963,84</b>	<b>11 503 692</b>	<b>11 809 923</b>	<b>11 914 990</b>	<b>12 292 645</b>
II	<b>Wydatki-Koszty</b>						
	<b>Razem wydatki-koszty</b>		<b>11 173 963,84</b>	<b>11 503 692</b>	<b>11 809 923</b>	<b>11 914 990</b>	<b>12 292 645</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	65 289	74 994	77 244	81 106	81 106
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 496 815	3 573 084	3 581 581	3 597 757	3 890 133
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	277 515	284 562	290 351	297 609	305 050
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	633 381	642 927	656 005	672 405	689 215
5	Składki na fundusz pracy	412	57 854	58 571	66 779	70 659	72 426
6	PFRON	414	27 824	41 460	41 460	41 460	41 460
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	102 576	72 008	72 008	72 008	72 008
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	914 640	878 245	878 245	901 635	901 635
9	Zakup energii	426	2 030 897	1 946 333	1 982 474	1 992 474	1 992 474
10	Zakup usług remontowych	427	333 025	405 847	434 269	464 269	464 269
11	Zakup usług zdrowotnych	428	12 903	6 302	6 532	7 302	7 302
12	Zakup usług pozostałych	430	602 633	584 457	584 457	592 457	592 457
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	48 879	46 030	46 030	47 030	47 030
14	Opłaty za obruszenie przyku- chemiczne	439	32 898	35 474	41 240	41 240	41 240
15	Podróże służbowe krajowe	441	24 650	27 295	27 295	27 295	27 295
16	Różne opłaty i składki	443	424 571	434 202	444 512	445 802	445 802
17	Odписы na ZF Socjalny	444	111 992	111 991	111 991	111 991	111 991
18	Podatek od nieruchomości	448	183 378	189 929	199 425	209 396	209 396
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	5 670	4 996	4 996	4 996	4 996
20	Odsetki budżetowe	457	12 389	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	57 494	37 200	37 200	37 200	37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	39 000	25 000	25 000	25 000	25 000
23	Szkolenia	470	22 755	20 700	20 700	20 700	20 700
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	9 015	11 381	9 906	11 381	11 381
25	FEP-Fundusz Emerytur Pomostow	478	8 159	5 857	5 820	5 857	5 857
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	55 643,84	-	-	-	-
27	Odписы amortyzacji	100	806 454	883 955	902 236	902 236	902 236
28	Inne zmniejszenia	100	225 399	49 100	49 100	49 100	49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	101 411	148 650	168 500	162 532	173 100
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	333 934	379 929	382 893	386 536	413 069
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych		114 919	523 213	661 675	635 555	657 718

TABELA Nr 3

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZAKNIOWEJ "ŚLĘŻA" PLAN 2025 r.			
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>333 934</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 934
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	333 934
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>379 929</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 929
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	379 929
		<b>Przychody</b>	<b>11 169 758</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 969 049
	40002	Dostarczanie wody	3 969 049
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 413
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 557 413
500		Handel	157 674
	50095	Pozostała działalność	157 674
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 622
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 463 443
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	22 179
		<b>Koszty</b>	<b>11 123 763</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 786 928
	40002	Dostarczanie wody	1 786 928
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 403
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 403
500		Handel	62 518
	50095	Pozostała działalność	62 518
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 914
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 844
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	6 134 070

TABELE od Nr 4 do Nr 7 PRZEDSTAWIAJĄ PLANY na 2025; 2026; 2027; 2028, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ OBEJMUJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY.

Tabela nr 4

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEŻA" w SOBÓTCE na 2025 r.								
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017	
1	1	2		3	5	7		7
I	Przychody roczne							-
1	Dotacje przedmiotowe	265		161 928				161 928
2	Wpływy z opłaty targowej	043			36 780			36 780
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszaniówka	750		854 700				854 700
4	Wpływy z usług	830	3 595 682	260 000	120 894	5 011 237		8 987 812
5	Sprzedaż towarów	840				6 000		6 000
6	Pozostałe odsetki	920	26000	25 000				51 000
7	Oplaty za wywóz śmieci	830		178 582				178 582
8	Inne zwiększenia	100	7000	2 000				9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	340 367	75 203		446 206	22 179	883 955
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	333 934	333 934
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 969 049</b>	<b>1 557 413</b>	<b>157 674</b>	<b>5 463 443</b>	<b>356 113</b>	<b>11 503 692</b>
II	Wydatki-Koszty		<b>1 786 928</b>	<b>910 403</b>	<b>62 518</b>	<b>2 229 844</b>	<b>6 513 998</b>	<b>11 503 692</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					74 994	74 994
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 573 084	3 573 084
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					284 562	284 562
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					642 927	642 927
5	Składki na fundusz pracy	412					58 571	58 571
6	PFRON	414					41 460	41 460
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					72 008	72 008
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	265 777	68 580	2 485	493 764	47 638	878 245
9	Zakup energii	426	768 121	232 000	13 997	747 215	185 000	1 946 333
10	Zakup usług remontowych	427	145 873	110 000		144 974	5 000	405 847
11	Zakup usług zdrowotnych	428					6 302	6 302
12	Zakup usług pozostałych	430	56 733	165 000	45 544	107 963	209 217	584 457
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	22 752	2 420	492	9 225	11 141	46 030
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	18 511			16 963	-	35 474
15	Podróże służbowe krajowe	441					27 295	27 295
16	Różne opłaty i składki	443	65 839	190 000		146 098	32 265	434 202
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					111 991	111 991
18	Podatek od nieruchomości	448	68 855				18 634	189 929
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			4 996		4 996
20	Odsetki budżetowe	452						-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000		37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000				25 000
23	Szkolenia	470					20 700	20 700
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					11 381	11 381
25	FEP - Fundusz Emerytur Pomostowy	478					5 857	5 857
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608						-
27	Odpisy amortyzacji	100	340 367	75 203		446 206	22 179	883 955
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000		49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110					148 650	148 650
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130					379 928,67	379 929
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						523 213	523 213



Tabela nr 5

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA" w SOBÓTCE na 2026 r.								
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkańciowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017	
1	1	2		3	5	7		7
1	Przychody roczne							7
1	<u>Dotacje przedmiotowe</u>	265		150 909		-		150 909
2	Wpływy z opłaty targowej	043			36 780			36 780
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańciówka	750		897 435				897 435
4	Wpływy z usług	830	3 636 727	260 000	120 702	5 180 623		9 198 052
5	Sprzedaż towarów	840				6 000		6 000
6	Pozostałe odsetki	920	26000	25 000		-		51 000
7	Oplaty za wywóz śmieci	830		178 582				178 582
8	Inne zwiększenia	100	7000	2 000				9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	273 966	75 203		530 888	22 179	902 236
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	379 929	379 929
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 943 693</b>	<b>1 589 129</b>	<b>157 482</b>	<b>5 717 511</b>	<b>402 108</b>	<b>11 809 923</b>
II	<b>Wydatki-Koszty</b>		<b>1 788 649</b>	<b>910 403</b>	<b>62 518</b>	<b>2 335 608</b>	<b>6 712 746</b>	<b>11 809 923</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302						
2	Wynagrodzenie osobowe	401					77 244	77 244
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					3 581 581	3 581 581
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					290 351	290 351
5	Składki na fundusz pracy	412					656 005	656 005
6	PFRON	414					66 779	66 779
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					41 460	41 460
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	265 777	68 580	2 485	493 764	72 008	72 008
9	Zakup energii	426	804 263	232 000	13 997	747 215	47 638	878 245
10	Zakup usług remontowych	427	151 340	110 000		167 928	185 000	1 982 474
11	Zakup usług zdrowotnych	428					5 000	434 269
12	Zakup usług pozostałych	430	56 733	165 000	45 544	107 963	6 532	584 457
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	22 752	2 420	492	9 225	209 217	46 030
14	Oплата za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	23 957				11 141	
15	Podróże służbowe krajowe	441				17 282	-	41 240
16	Różne opłaty i składki	443	83 463	190 000			27 295	27 295
17	Odpisy na ZF Socjalny	444				138 784	32 265	444 512
18	Podatek od nieruchomości	448	72 297				111 991	111 991
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu	450	-			107 562	19 566	199 425
20	Odsetki budżetowe	452				4 996		4 996
21	Pozostałe odsetki	458	10000	22 200		5 000		
22	Koszty postępowania sądowego	461	10000	15 000				37 200
23	Szkolenia	470						25 000
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					20 700	20 700
25	FEP -Fundusz Emerytalny Pomostowy	478					9 906	9 906
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608					5 820	5 820
27	Odpisy amortyzacji	100	273 966	75 203				-
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		530 888	22 179	902 236
29	Podatek dochodowy od osób prawny	110				5 000		49 100
30	Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130					168 500	168 500
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						382 893	382 893
							661 675	661 675

Tabela nr 6

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLEZA" w SOBÓTCE na 2027 r.								
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40002	70007	50095	90001	90017	
1	1	2		3	5	7		7
I	Przychody roczne							
1	Dotacje przedmiotowe	265		147 520		-		147 520
2	Wpływy z opłaty targowej	043			36 780			36 780
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkaniówka	750		915 384				915 384
4	Wpływy z usług	830	3 653 525	270 000	122 876	5 232 051		9 278 452
5	Sprzedaż towarów	840				6 000		6 000
6	Pozostałe odsetki	920	26000	25 000		-		51 000
7	Opłaty za wywóz śmieci	830		185 725				185 725
8	Inne zwiększenia	100	7000	2 000				9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	273 966	75 203		530 888	22 179	902 236
11	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	382 893	382 893
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 960 492</b>	<b>1 620 832</b>	<b>159 656</b>	<b>5 768 939</b>	<b>405 072</b>	<b>11 914 990</b>
II	Wydatki-Koszty		<b>1 774 640</b>	<b>974 393</b>	<b>62 518</b>	<b>2 364 300</b>	<b>6 739 139</b>	<b>11 914 990</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					81 106	81 106
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 597 757	3 597 757
3	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	404					297 609	297 609
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					672 405	672 405
5	Składki na fundusz pracy	412					70 659	70 659
6	PFRON	414					41 460	41 460
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					72 008	72 008
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	265 777	76 970	2 485	508 764	47 638	901 635
9	Zakup energii	426	804 263	242 000	13 997	747 215	185 000	1 992 474
10	Zakup usług remontowych	427	151 340	140 000		167 928	5 000	464 269
11	Zakup usług zdrowotnych	428					7 302	7 302
12	Zakup usług pozostałych	430	56 733	173 000	45 544	107 963	209 217	592 457
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	22 752	2 420	492	10 225	11 141	47 030
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	23 957			17 282	-	41 240
15	Podróże służbowe krajowe	441					27 295	27 295
16	Różne opłaty i składki	443	65 839	197 600		146 098	36 265	445 802
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					111 991	111 991
18	Podatek od nieruchomości	448	75 912			112 940	20 544	209 396
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu.	450	-			4 996		4 996
20	Odsetki budżetowe	452						-
21	Pozostałe odsetki	458	10000	22 200		5 000		37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10000	15 000				25 000
23	Skolenia	470					20 700	20 700
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471					11 381	11 381
25	FEP - Fundusz Emerytur Pomostowy	478					5 857	5 857
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608						-
27	Odpisy amortyzacji	100	273 966	75 203		530 888	22 179	902 236
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000		49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawny	110					162 532	162 532
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130					386 536	386 536
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych							
							<b>635 555</b>	<b>635 555</b>

Tabela nr 7

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁEZA" w SOBÓTCE na 2028 r.								
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY Dostarczanie wody	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Pozostała działalność targowisko	ROZDZIAŁ USŁUGOWY Gospodarka ściekowa	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		40 002	70 007	50 095	90 001	90 017	
1	1	2		3	5	7		7
I	Przychody roczne							
1	Dotacje przedmiotowe	265		144 242		-		144 242
2	Wpływy z opłaty targowej	043			36 780			36 780
3	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750		951 999				951 999
4	Wpływy z usług	830	3 746 573	270 000	127 297	5 475 257		9 619 127
5	Sprzedaż towarów	840				6 000		6 000
6	Pozostałe odsetki	920	26 000	25 000		-		51 000
7	Oplaty za wywóz smieci	830		185 725				185 725
8	Inne zwiększenia	100	7 000	2 000				9 000
9	Pokrycie amortyzacji	110	273 966	75 203		530 888	22 179	902 236
10	Środki obrotowe na początek roku	110		-		-	386 536	386 536
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>4 053 540</b>	<b>1 654 170</b>	<b>164 077</b>	<b>6 012 145</b>	<b>408 715</b>	<b>12 292 645</b>
II	Wydatki-Koszty		<b>1 774 640</b>	<b>974 393</b>	<b>62 518</b>	<b>2 364 299</b>	<b>7 116 795</b>	<b>12 292 645</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302					81 106	81 106
2	Wynagrodzenie osobowe	401					3 890 133	3 890 133
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404					305 050	305 050
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411					689 215	689 215
5	Składki na fundusz pracy	412					72 426	72 426
6	PFRON	414					41 460	41 460
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417					72 008	72 008
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	265 777	76 970	2 485	508 764	47 638	901 635
9	Zakup energii	426	804 263	242 000	13 997	747 215	185 000	1 992 474
10	Zakup usług remontowych	427	151 340	140 000		167 928	5 000	464 269
11	Zakup usług zdrowotnych	428					7 302	7 302
12	Zakup usług pozostałych	430	56 733	173 000	45 544	107 963	209 217	592 457
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	22 752	2 420	492	10 225	11 141	47 030
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków,opin	439	23 957			17 282	-	41 240
15	Podróże służbowe krajowe	441					27 295	27 295
16	Różne opłaty i składki	443	65 839	197 600		146 098	36 265	445 802
17	Odpisy na ZF Socjalny	444					111 991	111 991
18	Podatek od nieruchomości	448	75 912			112 940	20 544	209 396
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	-			4 996		4 996
20	Odsetki budżetowe	452		-				-
21	Pozostałe odsetki	458	10 000	22 200		5 000		37 200
22	Koszty postępowania sądowego	461	10 000	15 000				25 000
23	Szkolenia	470					20 700	20 700
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	471					11 381	11 381
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478					5 857	5 857
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżeto	608					-	-
27	Odpisy amortyzacji	100	273 966	75 203		530 888	22 179	902 236
28	Inne zmniejszenia	100	14 100	30 000		5 000		49 100
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110					173 100	173 100
30	Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdaw	130		-			413 069	413 069
31	Planowania wpłata nadwyżki środków obrotowych						657 718	657 718

## V. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

### WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 r.

Zakład w Projekcie Planu Finansowego na 2025 r. zawniósł w przychodach o wysokość dotacji do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 161 928,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2025 r Nr X/62/24 z dnia 30.12.2024 r. cała wartość przychodów została uwzględniona. Zakład oczekuje na rozpoczęcie obustronnych prac samorządowo-zakładowych nad uchwaleniem dotacji przedmiotowej.

#### Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2025 r.:

Stawka dotacji przedmiotowej jest kalkulowana wg stawek jednostkowych. Do obliczenia stawki jednostkowej przyjęto dane zawarte w prognozie przychodów i kosztów zakładu na rok 2025 r.

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. tj. poz. 1634) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ujemna różnica między przychodami, a kosztami danego rodzaju działalności powinna stać się podstawą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

#### Utrzymanie mieszkań komunalnych (Rozdz. 70007 § 2650)

- planowane koszty roczne na kwotę: 1 297 413,00 zł,
- przychody w kwocie: 1 135 485,00 zł,
- Dotacja - różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynosi: 161 928,00 zł,
- powierzchnia mieszkań komunalnych 7186,22 m<sup>2</sup>,

- stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dzień 01.01.2025 r. = 1,88 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie tj.: (161.928,00/7186,22 m<sup>2</sup>/12 mies.)

TABELA Nr 8

#### Zestawienie prognozowanych kosztów i przychodów utrzymania mieszkań komunalnych na 2025 r.

Paragraf	Opis kosztów	Kwota
4.720	Amortyzacja	76.523,52
4.210	Zużycie materiałów	43.579,95
4.260	Energia elektryczna-gaz	12.000,00
4.270	Usługi remontowe	110.000,00
4.280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4.300	Usługi pozostałe	150.000,00
4.360	Usługi telekomunikacyjne	2.420,00
4.390	Usługi ekspertyz, analiz	-
4.700	Szkolenia pracowników	750,00
4.010	Wynagrodzenia osobowe	288.016,85
4.040	Dodatkowe wynagrodzenie	23.044,20
4.170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.969,51
3.020	Wydatki osobowe	6.980,00
4.110	Składki ZUS	52.064,98
4.120	Składki FP	6.377,17
4.440	ZFŚS	11.656,15
4.710	PPK	2.685,35
4.410	Podróże służbowe	3.871,18
4.430	Różne opłaty i składki ( w tym opł. śmieciowa)	190.000,00
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>988.358,85</b>
	Rozliczenie transportu	25.278,13
	Rozliczenie zarządu	216.576,59
	Aktualizacja należności nieściągalnych, odsetki	67.200,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.297.413,57</b>
	Przychody w tym z tytułu:	1.135.485,06

TABELA Nr 9

## Zestawienie prognozowanych kosztów i przychodów utrzymania targowiska na 2025r.

Paragraf	Pozycje kosztowe	Kwota
4.720	Amortyzacja	
4.210	Zużycie materiałów Zużycie materiałów - środki czystości, farby do malowania pasów, worki na śmieci, rękawice jednorazowe, kruszywo,	2485,18
4.260	Energia elektryczna-gaz	13996,98
4.270	Usługi remontowe	
4.280	Zakup usług zdrowotnych	
4.300	Usługi pozostałe	
4.360	Usługi telekomunikacyjne	45543,63
4.390	Usługi ekspertyz, analiz	491,88
4.700	Szkolenia pracowników	
4.010	Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Zakres prac wykonywanych na targowisku przez pracowników ZGKIM „Ślęza” obejmuje: - porządkowanie terenu - koszenie - usuwanie chwastów - usuwanie konarów łamanych przez wichury - naprawy nawierzchni uszkodzonej przez ulewne opady deszczu - malowanie linii - odśnieżanie - montaż znaków informacyjnych - naprawy tańcuchów i płotków służących do zamykania terenu targowiska - usuwanie awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Prace wykonywane przez administratora na targowisku: - przedzielanie miejsc handlowych na targowisku - pobieranie opłaty targowej i rezerwacyjnej - utrzymywanie porządku na targowisku - sprzątanie kontenerów: biurowego i sanitarnego - selektywna zbiórka odpadów.	41770,60
4.040	Dodatkowe wynagrodzenie 8,8%	
4.170	Wynagrodzenia bezosobowe	3550,50
3.020	Wydatki osobowe	
4.110	Składki ZUS 17,7%	470,00
4.120	Składki FP	8021,83
4.440	ZFŚS	945,77
4.710	PPK	
4.410	Podróże służbowe	
4.430	Różne opłaty i składki ( w tym opł. śmieciowa)	
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>117.276,37</b>
	Rozliczenie transportu Rozliczenie transportu - rozliczane wg rzeczywistych kosztów utrzymania transportu, przejechanych kilometrów oraz eksploatacji samochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	12.639,07
	Rozliczenie zarządu Rozl.k.zarządu - rozliczane wg klucza procentowego - narzut kosztów ogólnych wynosi 22,33 %, są to koszty związane z utrzymaniem zarządu oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, w szczególności: utrzymanie biur, budynków, utrzymanie terenu, ubezpieczenia majątkowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat, wynagr. z narzutami. trzynastkę skł.zus	27.758,11
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>157.673,55</b>
	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami: nota do gminy zgodnie ze zleceniem</b>	<b>86957,55</b>
	Przychody: opłata targowa w wysokości 40% zebranych opłat 36780,00 rezerwacja 33936,00	70716,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>157.673,55</b>
	Przychody najem lokali mieszk. użytkowych	1.135.485,06
	<b>Wynik ujemny będący podstawą do dotacji</b>	<b>161.928,51</b>

## VI. PLANOWANE REMONTY ZLECONE DO FIRM ZEWNĘTRZNYCH na 2025 rok

TABELA Nr 10

Woda		Plan Remontów na 2025	
Ip.	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Orientacyjny koszt
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.	14 350,00
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.	1 170,85
3	Wymiana złożeń filtracyjnych w jednym filtrze na SUW w Świątnikach	Prace związane z wymianą złożeń filtracyjnych na filtrze nr II znajdującym się na SUW w Świątnikach. Orientacyjny koszt na podstawie wyceny z 2020r. Uwzględniając wzrosty cen.	83 600,00
4	Remont budynków zbiornika "Kapliczka"	Prace związane z odnowieniem ścian zewnętrznych oraz wymianą okien i drzwi. Koszt szacowany	49 252,00
<b>Podsumowanie Woda 2025</b>			<b>148 372,85</b>

Kanalizacja		Plan Remontów na 2025	
Ip.	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.	15 285,15
2	Remont pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy	Prace remontowe związane z awariami pomp na przepompowniach ścieków (przezwojenia silników elektrycznych, wymiana wirników). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	49 823,78

3	Remont przepompowni PS-2 w Rogowie Sobóckim	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (montaż przewodnic oraz wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem).	26 621,63
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, kłap zwrotnych).	30 570,29
<b>Podsumowanie kanalizacja 2025</b>			<b>122 300,85</b>

## VII. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025, ZLECONE DO ZGKiM „Ślęza”

### I. Prace zlecone przez Gminę Sobótka:

- Na dzień sporządzania niniejszego planu brak informacji dot. zakresu robót inwestycyjnych do ewentualnego zlecenia przez Gminę Sobótka na rok 2025.

### II. Prace zlecone z rynku przez podmioty zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Sobótka zgodnie ze statutem ZGKiM Ślęza.

## WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW - ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

TABELA Nr 11

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.		
1	<b>Eksploatacja – kanalizacja: BOS 200; BOS 2500</b>		
	Przenośne urządzenie do pomiaru parametrów ścieków	14 000,00	Zakład nie posiada przenośnego urządzenia do analizy parametrów ścieków na poszczególnych etapach procesu oczyszczania, zakup takiego urządzenia pozwoli na optymalizację procesu oraz wpłynie korzystnie na jakości ścieków oczyszczonych.
	Osprzęt do samochodu WUKO	10 000,00	Wymiana - wąż ciśnieniowy wchodzący w skład osprzętu. W celu zapewnienia sprawności pracy samochodu niezbędna jest jego wymiana.
	<b>Podsumowanie kanalizacja</b>	<b>24 000,00</b>	
2	<b>Eksploatacja - wodociągi</b>		
	Pompa głębinowa Pompa z silnikiem 6" [13 kW - 400V].	17.000,00	Zakład nie posiada rezerwowej pompy w przypadku awarii na studni głębinowej nr IV i nr V
	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.
	<b>Podsumowanie wodociągi</b>	<b>27.000,00</b>	
3	<b>Razem podsumowanie</b>	<b>51.000,00</b>	

**VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2025 ROK – REZERWA**

**TABELA Nr 12**

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
<b>1</b>	<b>Wodociągi</b>		
a.	Przebudowa istniejących punktów monitoringowych	60 000,00	Modernizacja monitoringu strat wody.
b.	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.
c.	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.
d.	Usługa remontu instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, V i VIII	15.000,00	Obiekty z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
e.	Wykonanie sterowania pompami na zbiorniku wody "kapliczka" oraz przy skrzynce sterującej zbiornik "kapliczka". System pływakowy na zbiornikach oraz zasilanie akumulatorowe podłączone do panela/paneli fotowoltaicznych w celu podtrzymywania działania na zbiorniku "Anielski"	15.000,00	Poprawa niezawodności pracy, zainstalowanie automatyki sterującej, której obecnie brak.
f.	Plan bezpieczeństwa wody	25.000,00	Wymóg obligatoryjny.
g.	Wykonanie odpływów ze studni deszczowych poza teren ZGKiM "Ślęza" na stoku Janosik	20.000,00	Zabezpieczenie przelewowe studni, obecnie brak.
	<b>Podsumowanie</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>Eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
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.	Remont przepompowni Rogów Sobócki PS-3	20 000,00	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
e.	Remont przepompowni PS-5 w Rogowie Sobóckim	20 000,00	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
f.	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.
g.	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 wioślowa
h.	<b>Podsumowanie</b>	<b>283 500,00</b>	
3	<b>PODSUMOWANIE WODOCIĄGI + KANALIZACJA</b>	<b>508 500,00</b>	

## VII. PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2025 r. (najem: socjalny, komunalny) z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

### PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2025 – Eksploatacja Budynków Mieszkalnych TABELA Nr 13

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)	15 993,87 brutto	Ustawa Prawo Budowlane (zgodnie z umową z dnia 07.01.2025)
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		19 500,00	Brak legalizacji
<b>SUMA:</b>			<b>214 028,87</b>	

### PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2025 – NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2025 roku Eksploatacja Budynków Mieszkalnych TABELA Nr 14

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. Szkolna 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	Sobótka ul. Browarniana 7	Remont pokrycia dachowego i kominów	30 000,00	Zły stan techniczny
9	Okulice ul. Leśna 12	Montaż zbiornika bezodpływowego wraz z przykanalikiem	20 000,00	Brak instalacji
<b>SUMA:</b>			<b>224 000,00</b>	

**PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2025 roku – Wnioski o Dotacje**  
**TABELA Nr 15**

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: - rozbiorce 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.
<b>RAZEM</b>			<b>180.000,00</b>	

**PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH - POKONTROLNYCH NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2025 roku – REZERWA**

**TABELA Nr 16**

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
	1.	2.	3.	4.
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiorca 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: -rozbiorca 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	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiorca starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej	240 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO)

MB

		-montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		OBIEKTU BUDOWLANEGO)
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	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
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	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
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	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
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	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
8.	<b>RAZEM</b>		<b>1 090 000,00</b>	

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.

## VIII. PLANOWANE WYNIKI FINANSOWE W 2025 r. NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI.

### 1. Planowane wyniki finansowe brutto:

- działalność wod-kan zysk brutto	644,3 tys. zł
- działalność ZBM strata	( - 161,9tys. zł – uwzgl. dot. )
- pozostałe zysk brutto	52,5 tys. zł
- ogółem zysk brutto po uwzględnieniu dotacji	696,8 tys. zł
- podatek dochodowy 19%	148,7 tys. zł
- wzrost stanu śr. obr. i amortyz. wł. śr. trwałych	-24,9 tys. zł
- planowania nadwyżka śr. obrotowych	523,2 tys. zł
(nadwyżka ogółem: wod-kan	508,1 tys. zł
oraz wynik na pozostałych dział. 15,1 tys. zł)	

Planowana nadwyżka środków obrotowych z amortyzacji netto za 2025 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i otrzymaniu zgody Rady Miejskiej w formie uchwały o zwolnieniu z wpłaty może być przeznaczona na planowane poniżej inwestycje do realizacji w 2026 r.

## PLANOWANE INWESTYCJE WOD-KAN Z ZATRZYMANEJ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

TABELA nr 17

Wodociągi: Nazwa zadania	Plan Modernizacyjny na 2026	Szacunkowy koszt
	Uzasadnienie	
Modernizacja układu rozdziału energii na SUW Świątniki	Zły stan kabli zasilających SUW, zły stan zabezpieczeń nadprądowych, szafy energetyczne – złącze kablowe konstrukcja z początku lat 70 ubiegłego wieku nie spełniające obecnych przepisów bezpieczeństwa, Obiekt strategiczny w	103 100,00

	ostatnich latach ostatnich zwiększona awaryjność	
	<b>Podsumowanie Wodociągi 2026</b>	<b>103 100,00</b>
<b>Kanalizacja:</b>	<b>Plan Modernizacyjny na 2026</b>	<b>Szacunkowy koszt</b>
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Uzasadnienie</b>	
Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Sobótce	Aktualny system napowietrzania ścieków jest nieskuteczny - brak zautomatyzowanego systemu pracy. Zakłada się wprowadzenie systemu zautomatyzowanego napowietrzania ścieków polegającego na dostarczaniu tlenu rozpuszczonego w komorach napowietrzania oraz montaż instalacji modułu optymalizującego ilość powietrza. Ponadto usprawnienie systemu przekazu parametrów pracy oczyszczalni oraz przepompowni ścieków do systemu komputerowego znajdującego się w dyspozytorni. Pozwoli to na poprawę jakości ścieków oczyszczonych oraz zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej.	<b>125 000,00</b>
Modernizacja oświetlenia oczyszczalni ścieków w Sobótce wraz z terenami przyległymi	Wymiana istniejącego oświetlenia oczyszczalni ścieków oraz terenów przyległych na energooszczędne oświetlenie LED.	<b>25 000,00</b>
Budynek BOS-200 Sulistrowice - modernizacja dachu polegająca na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję wraz z montażem dodatkowej wentylacji technologicznej	Obiekt z lat 90 konieczność zainstalowania dodatkowej wentylacji w pokryciu dachowym wraz z zmianą konstrukcji.	<b>185 000,00</b>

Modernizacja systemu napowietrzania BOS 200 Sulistrowice	Montaż dmuchaw napowietrzających nowej generacji	70 000,00
	<b>Podsumowanie kanalizacja 2026</b>	<b>405 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>508 100,00</b>

## 2. Rozliczenie pokrycia amortyzacji w działalności wod-kan na modernizację.

Zakład zgodnie z poniższą treścią par. 9 uwzględnił w niezbędnych przychodach wod-kan w taryfie amortyzację od środków trwałych użytkowanych nieodpłatnie od gminy.

„Par. 9 ust 1 Rozporządzenia w sprawie określania taryf (Dz.U. z 20 maja 2022r poz. 1074) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych”.

Wartość ujętej amortyzacji w taryfie w 2025 r. wynosi:

- ogółem amortyzacja brutto	716,9 tys. zł
- podatek 19%	136,2 tys. zł
- amortyzacja netto	580,7 tys. zł
- różnica w cenach od 16.04.25	-72,6 tys. zł
- <u>wartość amortyzacji na modernizację</u>	<u>508,1 tys. zł</u>
<u>zgodnie z par. 9 rozporządzenia</u>	

W przypadku nieudzielenia dla zakładu dotacji na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego wartość planowanej nadwyżki środków obrotowych, która ma być przeznaczona wyłącznie na modernizację infrastruktury wod-kan zgodnie z ww. rozporządzeniem ulegnie zmniejszeniu o wartość straty na utrzymaniu zasobu mieszkaniowego i wyniesie: 346,2 tys. zł. (508,1 tys. zł - 161,9 tys. zł) = 346,2 tys. zł.

Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład planuje sprzedaż wody w ilości 536 201 m<sup>3</sup> gdzie mieszkańcy gminy Sobótka w cenie wody 1 m<sup>3</sup> i abonamentu pokrywają koszty amortyzacji w kwocie 0,56 zł, natomiast ze zbiorowego odprowadzania ścieków zakład planuje sprzedaż w ilości 355 060 m<sup>3</sup> gdzie mieszkańcy w cenie 1 m<sup>3</sup> ścieków i abonamentu pokrywają koszty amortyzacji w kwocie 1,17 zł.

Rozporządzenie taryfowe w par. 9 pozwala przedsiębiorstwom wod-kan na ujęcie w niezbędnych przychodach amortyzację od środków trwałych użytkowanych nieodpłatnie i wprost wskazuje cel ich przeznaczenia.

Zakład do chwili obecnej nie otrzymywał środków w formie dotacji lub innej formie na działalność w części dotyczącej działu mieszkaniowego. Bieżące przychody z czynszów nie pokrywają kosztów generowanych przez dział mieszkaniowy, nawet przy założeniu hipotetycznym stuprocentowej płatności czynszów. W latach ubiegłych różnicę między kosztami działalności a przychodami z zasobów mieszkaniowych Zakład pokrywał przychodami z działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.

**Taka sytuacja finansowa jednak nie znajduje dalszego uzasadnienia i pozbawiona jest podstaw prawnych. Przerzuca finansową odpowiedzialność za dział mieszkaniowy na kontrahentów zawierających przez Zakład z Gminą umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.**

Zakład jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 20 maja 2024 r. poz.757) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r., tj. z dnia 12 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1074 ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu §9 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, **będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych.**

Natomiast na Gminie spoczywa obowiązek stosowania w budżecie przejrzystości finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), gdzie wskazano, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej, zatem wyrazi zgodę na przekazanie tych środków na modernizację i odtworzenie.

Zatem środki na wyrównanie różnicy w kosztach działalności działu mieszkaniowego a przychodów tego działu winny, aby nie naruszać przepisów prawa, pochodzić z dotacji Gminy, a nie z przesunięcia środków pozyskanych z tytułu działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.

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

DYREKTOR  
  
mgr Grzegorz Białczak

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY



URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPŁYNEŁO  
dnia 15. 01. 2025  
L.dz. .... ilość zał. *Selwetowa*  
2025/01/16/632  
Znak sprawy .....

## Zarządzenie Nr 16/2024

Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury

z dnia 30 grudnia 2024 r.

### w sprawie planu finansowego Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2025

Na podstawie:

- Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87)
- Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury z dnia 07.07.2020 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce zarządzam, co następuje:

#### § 1

Z dniem 1 stycznia 2025 r. wprowadzam Plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2025.

#### § 2

- 1 W celu usystematyzowania sposobu rozliczania kosztów Wspólnych, kosztów ponoszonych przez Dział Kultury i Bibliotekę łącznie, wprowadzam klucz podziałowy.
- 2 Klucz podziałowy dla kosztów Wspólnych, z wyjątkiem kosztów wspólnych, o których mowa w ust. 3 wynosi:
  - a) Dział Kultura 80 %;
  - b) Biblioteka 20 %.
- 3 Klucz podziałowy dla wspólnych kosztów Wynagrodzeń ustala się na:
  - a) Dział Kultura 90 %
  - b) Biblioteka 10 %
- 4 Klucz podziałowy wskazany w ust. 1 pkt a i b służy do podziału kosztów wspólnych planowanych i wykonanych w 2025 r.

#### § 3

Plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury  
*Katarzyna Lubińska*  
Katarzyna Lubińska

## Plan finansowo-gospodarczy Ślęzańskiego Ośrodka Kultury na 2025 r.

Ślęzański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

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

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

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

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

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

Zakres działania Ślęzańskiego 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;

MBM  
S

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

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

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

Dochód z działalności gospodarczej 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.

Planowany stan zatrudnienia w 2025 r. ogółem to 12,90 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka – 3,4 etatu (Kierownik Biblioteki, St. Bibliotekarz - 2,4),
- 2) Kultura – 4,0 etaty (Kierownik Kultury, Gł. specjalista ds. organizacji pracy artystycznej, Akustyk, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń)
- 3) Etaty wspólne – 5,5 etatu (Dyrektor, Gł. księgowy, Specjalista ds. administracyjno-biurowych, pracownik gospodarczy - 2, konserwator - 0,5).

W tabelach zestawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2025 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. Współpraca z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Obsługa i koordynacja kina.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizacja dedykowanych eventów.
7. Oprawa artystyczna i wizualna wydarzeń kulturalnych.
8. Obsługa techniczna 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 2025 r. przychody Ślęzańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2025 r.

1153 19

Tabela nr 1 Planowane przychody 2025 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>Kultura</b>					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 800 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	40 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	115 000
			0750	Przychody z wynajmu	77 000
			0920	Przychody finansowe	1 000
				Pozostałe Przychody operacyjne	22 000
				Dotacja celowa z MKiDN	75 000
				<b>Suma:</b>	<b>2 130 000</b>
<b>Biblioteka</b>					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	680 000
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	10 000
				Działalność wydawnicza	1 000
			0920	Przychody finansowe	500
				Pozostałe przychody operacyjne	15 000
				<b>Suma:</b>	<b>706 500</b>
				<b>Ogółem przychody:</b>	<b>2 836 500</b>

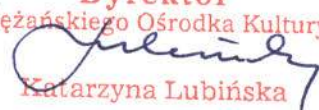
Tabela nr 2. Planowane koszty w układzie rodzajowym w 2025 r.

Lp.	KONTO KOSZTÓW	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)	Suma K i B (PLN)
1	<b>400 Amortyzacja</b> -koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych	30000	40000	70000
2	<b>401 Zużycie materiałów i energii</b> -koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:	185000	60000	245000
3	Materiały	60000	15000	75000
4	Energia elektryczna	45000	18000	63000
5	Gaz	75000	25000	100000
6	Woda	5000	2000	7000
7	<b>402 Usługi obce</b> -koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	480000	40000	520000
8	<b>403 Podatki i opłaty</b> -podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	30000	2000	32000
9	<b>404 Wynagrodzenia</b> -wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym:	1112000	448000	1560000
10	Wynagrodzenia osobowe	835000	388000	1223000
11	Nagroda roczna	65000	30000	95000

12	Umowy cywilnoprawne	200000	28000	228000
13	Nagrody finansowe w konkursach	5000		5000
14	Odprawy emerytalne		0	0
15	Nagroda jubileuszowa	7000	2000	9000
15	<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> -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:	<b>263000</b>	<b>110000</b>	<b>373000</b>
16	Składki ZUS	210000	89000	299000
17	PPK	3000	1000	4000
18	ZFŚS	25000	15000	40000
19	Pozostałe świadczenia	25000	5000	30000
20	<b>409 Pozostałe koszty</b> -koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	<b>30000</b>	<b>6500</b>	<b>36500</b>
	<b>SUMA:</b>	<b>2130000</b>	<b>706500</b>	<b>2836500</b>

**Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2025 r.**

Opis	Planowany stan na 01.01.2025 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2025 (PLN)
Środki pieniężne	24 000,00	15 000,00
Należności	3 500,00	3 800,00
Zobowiązania w tym wobec:	172 000,00	182 000,00
1) ZUS	70 000,00	75 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000,00	10 000,00
3) dostawców	30 000,00	28 000,00
4) pracowników	60 000,00	65 000,00
5) pozostałe	3 000,00	4 000,00

**Dyrektor**  
 Śląskiego Ośrodka Kultury  
  
 Katarzyna Lubińska

135

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2025-2029

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Planowane Wykonanie w 2024 r. (PLN)	Plan na 2025 r. (PLN)	Plan na 2026 r. (PLN)	Plan 2027 (PLN)	Plan 2028 (PLN)	Plan 2029 (PLN)
1	400	Amortyzacja	142 000,-	70 000,-	85 000,-	90 000,-	92 000,-	95 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	219 200,-	245 000,-	335 000,-	355 000,-	380 000,-	410 000,-
3	402	Usługi obce	548 923,-	520 000,-	520 000,-	540 000,-	560 000,-	600 000,-
4	403	Podatki i opłaty	21 000,-	32 000,-	42 000,-	52 000,-	60 000,-	70 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 356 300,-	1 560 000,-	1 600 000,-	1 650 000,-	1 730 000,-	1 800 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 000,-	373 000,-	440 000,-	460 000,-	510 000,-	560 000,-
7	409	Pozostałe koszty	36 000,-	36 500,-	50 000,-	52 000,-	68 000,-	80 000,-
		<b>SUMA:</b>	<b>2 607 423,-</b>	<b>2 836 500,-</b>	<b>3 072 000,-</b>	<b>3 199 000,-</b>	<b>3 400 000,-</b>	<b>3 615 000,-</b>

Dyrektor  
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury  
  
Katarzyna Lubińska

**PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
NA 2025 ROK**

**DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA**

**1.WYDARZENIA**

*Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.*

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
<b>STYCZEŃ</b>						
1	6.01	Koncert Noworoczny „A Capriccio”		16.01	„Z poradnikami czeka biblioteka” – Dzień zdrowej wagi kobiet Prelekcja i warsztaty	600
2	19.01	Śpiewający seniorzy w karnawale – karaoke	1 000	25.01	Od kryształów po ścieżki Kreta-wieczór kultury i pasji w Sobótka Promocja książki „skaza na kryształ”.	400
3	26.01	Finał WOŚP		30.01	Spotkanie członków DKK.	100
4	23.01	Wystawa tematyczna	800			
<b>Suma:</b>			<b>1 800,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>1 100,-</b>
<b>LUTY</b>						
1	3-16.02	Ferie zimowe	6 000	03.02	Indie dla dzieci podróżnik B. Grabowski z prelekcją	500
2				05.02 12.02	„Moliki wśród książek”- interaktywnie z małymi czytelnikami	300
3		Wydarzenie sceniczne		20.02	Promocja książki Przemka Saracena „dzikie historie. Norwegia”	200
<b>Suma:</b>			<b>8 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>1 000,-</b>
<b>MARZEC</b>						
1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	200	01.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek. Spotkanie autorskie Porto w literaturze	1 600

*137* 



2	8.03	Obchody Dnia Kobiet/Mężczyzn	3 000	13.03	„Z poradnikami czeka biblioteka” Oddech sztuką życia	1 000
3	9.03	Kabaret ANI MRU MRU		27.03	Z poradnikami czeka biblioteka” – zioła wiosenne – Inna Dmyterczuk	1 000
4	21.03	Koncert Pod Wieżycą	2 500	21.03	Światowy Dzień Poezji – Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów SP	1 000
5	28.03	Międzynarodowy Dzień Teatru – Seks dla opornych – spektakl teatralny				
6		Wydarzenie sceniczne				
7		Wystawa tematyczna	800			
8		Powitanie wiosny	1 500			
9		Wystawa SOBUTKANA w Międzyzdrojach	4 000			
<b>Suma:</b>			<b>12 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>4 600,-</b>
<b>KWIECIEŃ</b>						
1	4.04	Twórcze warsztaty wielkanocne	1 500	02.04	Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci: Zamki i Roboty – rozwijamy kreatywność, tworząc własne bajki	300
2	12-13.04	III Alternatywne Forum Energetyczne i XI Forum Niekonwencjonalnych Wynałazków Konstrukcji i Pomysłów <b>Kiermasz Wielkanocny</b>	1 500	02.04	Prelekcja dla młodzieży z autorem książki „ADHD- moja super moc! O wadach i zaletach ADHD”	500
3	25.04	Koncert Pod Wieżycą	2 500	02.04.	Motorem przez Rosję- reportaż z samodzielnej wyprawy motorem przez Rosję – Mateusz Rogalski	700
4		O!PLA Ogólnopolski Festiwal Animacji	1 200	24.04	Spotkanie DKK	100
5		Wydarzenie sceniczne				
<b>Suma:</b>			<b>6 700,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>1 600,-</b>
<b>MAJ</b>						
1	1-3.05	Majówka	5 000	06.05.	Spotkanie podróżnicze z Mariolą Szydlik „Pod niebem Kenii”	200,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	200	8.05.	Dzień Bibliotekarza	100,-

3	23.05	Koncert Pod Wieżycą	2 000	09.05	Maj Bibliotek „Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
4	29-31.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	8 000	14.05.	Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem	4 500,-
5		Wystawa tematyczna	800	17.05.	Maj Bibliotek Wycieczka literacka śladami Noblistki	2 000,-
6		Wydarzenie sceniczne		29.05.	Konno śladami konno. Wiktoria Kotwicka	500,-
7		Wystawa SOBUTKANA w Książu	500			
<b>Suma:</b>			<b>16 500,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>6 000,-</b>
<b>CZERWIEC</b>						
1	1.06	Dzień Dziecka	10 000	5.06	Spotkanie DKK	100
2	21.06	Targi Sobótkowe i Pod Ślężą Śpiewanie „Strach Europy”	110 000	12.06	Czerwcowe zwyczaje słowiańskie – prelekcja.	1 400
3	22.06	Dwie wieże – wystawa plenerowa z wydarzeniem edukacyjnym wraz Muzeum Ślężańskim	2 000			
4		Odślonięcie Pomnika pamięci Anny Domańskiej*				
5		Wydanie katalogu jubileuszowego Pracowni Tkaniny Artystycznej*				
6	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślężańską*	6 000			
<b>Suma:</b>			<b>128 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>1 500,-</b>
<b>LIPIEC-SIERPIEŃ</b>						
1	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślężańską*	(por. czerwiec)	1.07-14.08	Akcje na wakacje – propozycje Biblioteki	700
2	30.06-14.08	Akcje na wakacje	10 000			
3	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej	200			
4		Festiwal Bachowski	8 000			
5		Kino plenerowe –	2 000			
6		Potańcówki plenerowe	6 000			
<b>Suma:</b>			<b>26 200,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>700,-</b>
<b>WRZESIEŃ</b>						

109 

1	6.09	Dożynki Gminne	159 000	05.09	Narodowe czytanie	1 000
2	13-14.09	Spotkania Kresowe w Świątnikach	12 000	18.09	„Z poradnikami czeka biblioteka” – dla grzybiarzy	1 000
3		Wystawa tematyczna	800	25.09	Spotkanie DKK	200
4		Wystawa SOBUTKANA w Kutnie	2 000			
<b>Suma:</b>			<b>173 800,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>2 200,-</b>
<b>PAŹDZIERNIK</b>						
1	1.10	Weekend seniora z kulturą	1 500	03.10.	NOC BIBLIOTEK/ Spotkanie autorskie z T.Lisowskim/A. Gawlińskim z dreszczykiem w tle	2 000,-
2		Wydarzenie seniorskie	5 000	10.10.	Dzień Gier Planszowych	1 000,-
3		Nakręcenie filmu pamiątkowego o Pracowni Tkaniny Artystycznej*	1 000	11.10.	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
4				22.10	Miesiąc Bibliotek Szkolnych – spotkanie bibliotekarzy gminnych	400,-
<b>Suma:</b>			<b>7 500,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>3 600,-</b>
<b>LISTOPAD</b>						
1	8.11	Zaduszki Ślęzańskie	3 000	6.11	Spotkanie autorskie – Adamem Bieleckim	3 000
2	10.11	Międzynarodowy Dzień Młodzieży	4 000	20.11	Spotkanie DKK	200
3		Wystawa tematyczna	800	24-28.11	Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500
4		Wydarzenie sceniczne				
<b>Suma:</b>			<b>7 800,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>3 700,-</b>
<b>GRUDZIEŃ</b>						
1	4.12	Barbórka Miejska	500	04.12	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka” warsztaty świąteczne	1 000
2	6.12	Mikołajki z rozświetleniem choinki miejskiej	2 000	11.12	Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich – spotkanie z alpinistą Aleksandrem Lwowem	2 000
3	10.12	Premiera Kalendarza Ślęzańskiego na 2026 r.	1 000	18.12	Spotkanie DKK/edycja świąteczna	400
4	20.12	Jarmark Bożonarodzeniowy	15 000			
5		Wydarzenie sceniczne				
<b>Suma:</b>			<b>18 500,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>3 400,-</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>406 800,-</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>29400,-</b>

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

*Idea promocji muzyki klasycznej pod Słężą 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

**\*POMNIK/INSTALACJA PAMIĘCI ANNY DOMAŃSKIEJ/czerwiec, poz. nr 4**

*Idea upamiętnienia w okresie jubileuszu powstania Pracowni Tkaniny Artystycznej postaci p. Anny na skwerze Jej imienia.*

- Zaprojektowanie, posadowienie i odsłonięcie pomnika/instalacji

**\*DNI ŚLĘŻY/czerwiec, poz. nr 5; lipiec-sierpień, poz. nr 1**

*Idea rozwoju znanej imprezy, promocji walorów Słęży, uatrakcyjnienia oferty w sezonie wakacyjnym i turystycznym. Współorganizacja z Muzeum Słężańskim. Docelowo planuje się, m.in.:*

- Kino plenerowe
- Potańcówki plenerowe

## **2. ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY**

**W 2025 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.

## **3. PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ**

**W 2025 roku w ŚOK planuje się 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 przywracania 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 rozwijać 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 lokalnego zespołu ludowych śpiewno-tanecznego prowadzonego przez instruktorów Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca WROCLAW
  - b) pracownię artystyczną – ceramika, rzeźba, malarstwo, wiklina, tradycje ludowe.
  - c) pracownię teatralną na potrzeby gminnych wydarzeń
  - d) współpracę ze świetlicami wiejskimi i Kołami Gospodyń Wiejskich

Zapewnienie przez Organizatora budżetowej możliwości działania instruktorów przy ŚOK 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.

AM JG

## **5. KINO „ŚLĘŻA”**

### **W 2025 roku w ŚOK:**

- Planuje się udział Kina „Ślęża” w III 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 2025 ROKU:**

*Działalność kulturalna wynikająca ze statutu ŚOK i zakresu działalności RCKS. Wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej zależnie od wytycznych projektowych, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą. Profilowanie działań RCKS w oparciu o analizę środowiska w kierunku wykształcania ramowych/stałych form działalności, wydarzeń rozpoznawalnych, tworzenia grup zainteresowań w wybranych formach artystycznych i twórczych.*

#### **KULTURA**

- 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
  - 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 twórczymi
- 

#### **BIBLIOTEKA**

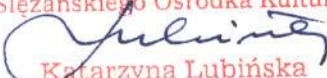
- Wdrażanie systemu bibliotecznego/katalogu
  - Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
  - Czytania dla najmłodszych
  - Działalność Strefy gier planszowych
  - Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
  - Współpraca ze szkołami
  - Konkursy tematyczne
  - Rozwój wolontariatu bibliotecznego
  - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
  - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- 

#### **FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS**

- Remonty i konserwacje obiektu RCKS
  - Animacja terenu przy RCKS
  - Obsługa zorganizowanych grup zewnętrznych
  - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń
  - Estetyzacja i dekoracja przestrzeni obiektu
- 

#### FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Działania edukacyjne

**Dyrektor**  
Ślązkiego Ośrodka Kultury  
  
Katarzyna Lubińska

**PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2025**  
**Ślązański Ośrodek Kultury**

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Młodzieżowy budżet	5 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog)	1 500,-
2	Zakup kompletów ławostołów, namiotów	15 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
3	Doposażenie infrastruktury scenicznej	5 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
4	Remonty infrastruktury scenicznej	10 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
5	Doposażenie pracowni zajęć stałych	2 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	12 000,-
6	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	2 000,-		Wyposażenie Biblioteki - regały	6 000,-
7	Zakup sprzętu biurowego (w tym komputerowego)	8 000,-			
8	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	40 000,-			
9	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	5 000,-			
	<b>Suma:</b>	<b>92 000,-</b>		<b>Suma:</b>	<b>43 900,-</b>

**PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2025 REZERWA**  
**Ślązański Ośrodek Kultury**

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Remont dachu	350 000,-	-		
2	Zagospodarowanie zielenca za budynkiem RCKS	10 000,-	-		
	<b>Suma:</b>	<b>360 000,-</b>		<b>Suma:</b>	

Ślązański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2025 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  
*Katarzyna Lubińska*  
**Katarzyna Lubińska**


**PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2026-2030**

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
<b>2026 r.</b>					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 500,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
3	Zakup systemu mikrofonów przenośnych	4 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
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	12 000,-
<b>Suma:</b>		<b>104000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>37 900,-</b>
<b>2027 r.</b>					
1	Remont pomieszczeń RCKS	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	1 500,-
			3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	12 000,-
<b>Suma:</b>		<b>60 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>57 900,-</b>
<b>2028 r.</b>					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąpika dla dzieci w filii	1 000,-
2	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	25 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 500,-
			3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-



			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	12 000,-
<b>Suma:</b>		<b>45 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>38 900,-</b>
<b>2029 r.</b>					
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	1 500,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	12 000,-
<b>Suma:</b>		<b>47 000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>40 400,-</b>
<b>2030 r.</b>					
1	Zakup plenerowego nagłośnienia scenicznego dużej mocy	100000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 500,-
			2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	4 000,-
			3	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	12 000,-
<b>Suma:</b>		<b>100000,-</b>	<b>Suma:</b>		<b>37 900,-</b>

**Dyrektor**  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

  
Katarzyna Lubińska

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE  
im.St.DUNAJEWSKIEGO

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE  
SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

MUZEUM ŚLEZAŃSKIE Sobótka, dnia 10 stycznia 2025  
im. Śl. Dunajewskiego  
55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18  
Tel /fax: 713162622  
Regon: 930096477  
NIP: 896-10-35-186

PLAN MUZEUM 2025

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2025
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Dyrektora, zatrudnienie pracownika merytorycznego ,nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna /	497 626
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	27 820
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 887
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	4 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 3 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce -5 000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 6 000 -zakup oprogramowania i laptopa do księgowości- 10 000	24 000
§4260	Zakup energii -energia- 5 000 -woda – 500 -gaz - 22 500	28 000
§4270	Zakup usług remontowych -Malowanie pomieszczeń użytkowych i zakup pomieszczeń socjalnych – kolejny etap -10 000 - renowacja pieca kaflowego -eksponatu wystawy stałej 20 000	30 000
§4280	Zakup usług medycznych	800

**MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE**

im. St. Danajewskiego  
 55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18  
 Tel /fax: 713162622  
 Regon: 930096477  
 NIP: 699-20-35-185

§4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> -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 - 10 000	43 200
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	4600
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 892
<b>RAZEM:</b>		<b>772 208</b>

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO  
 NA ROK 2025**

<b>DOTACJE UMIG</b>	<b>725 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>40 000</b>
<b>STAN KONTA NA 31.12.2024</b>	<b>18 000</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>772 208</b>
<b>PRZEWIDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2025</b>	<b>10 792</b>

§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.

**GŁÓWNY KSIEGOWY**

*DR*  
**Danuta Roda**

*1199 S*

## 1. Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej

### Działania Muzeum Ślązńskiego na rok 2025

#### Działalność merytoryczna

1. **Głównym zadaniem Muzeum Ślązńskiego jest ochrona, udostępnianie i wykorzystanie do celów poznawczych (w tym edukacyjnych) zbiorów muzealnych.**

-Opieka nad zabytkami obejmie próbę pozyskania środków na planowany remont elewacji siedziby Muzeum narażonej na wilgoć. Obecnie Muzeum jest na etapie starań o pozwolenie konserwatorskie. W przypadku uzyskania pozwolenia i potrzeby rozszerzenia środków finansowych o stosowną dokumentację, będziemy się ubiegać o rozszerzenie budżetu. (30 000 zł to koszty dodatkowej dokumentacji )

-Opieka nad zabytkami ze zbiorów muzeum, w pierwszej kolejności obejmie planowaną w ubiegłym roku konserwację pieca kaflowego pochodzącego jeszcze z przedwojennego Heimatmuseum. Po konserwacji będzie on stanowił element wyposażenia dolnej sali wystawy czasowej. Koszt wykonania projektu, transportu na czas remontu i konserwacji, zespoleń, posadowienia i naprawy pieca to 20 000 zł brutto (w oparciu o zawartą umowę)

-Opieka nad eksponatami wypożyczanymi wiąże się ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu gablot i sprzętu ekspozycyjnego do MKDN do sali wystaw czasowych. Taki wniosek na sumę około 117 tysięcy złotych został złożony w grudniu 2024 roku i aktualnie oczekujemy na decyzję organizatorów konkursu.

- W 2025 roku następuje zakończenie modernizacji wystaw stałych, które po 4 latach doposażenia posiadają wszystkie zamknięte gabloty ze światłem led. Temperatura i wilgotność jest mierzona przez pracowników w salach. Niektóre gabloty posiadają własny system pomiaru wilgotności. Wszystkie eksponaty z wystaw stałych zostały zweryfikowane pod względem aktualnego stanu wiedzy przez historyków i archeologów. Dlatego opracowane zostaną i wpisane do inwentarza elektronicznego wraz z fotografiami zbiory archeologiczne i historyczno-artystyczne z dawnych badań, gdyż do tej pory większość z nich nie posiada żadnych tego typu materiałów. Monika Szima-Efinowicz (historia) i Halina Śledzik- Kamińska (archeologia) Michał Hajdukiewicz (redakcja i skład) na podstawie zebranych w ciągu 4 ostatnich lat uaktualnionych danych przygotowują **"Przewodnik po wystawach stałych Muzeum Ślązńskiego"**. Przewodnik ma w bardziej wyczerpujący sposób prezentować wystawę, która dla wielu odbiorców zwłaszcza młodego pokolenia nie jest w pełni zrozumiała. Przewodnik po wystawie, jest opracowywany od 2022 roku i rozszerzany o ekspertyzy opracowywanych eksponatów. Przed 2022 rokiem nie było w muzeum takiego kompendium wiedzy o eksponatach. Przewodnik po wszystkich wystawach ułatwi prowadzenie działalności edukacyjnej, opracowywanie materiałów na lekcje muzealne, warsztaty, kart pracy dla dzieci i młodzieży. W ten sposób Muzeum i jego stałe wystawy ma szansę podnieść swoją atrakcyjność i promować dziedzictwo kulturowe w regionie, wśród odbiorców w różnym wieku. A tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki i edukacji. Przewodnik zostanie przetłumaczony na język angielski i ułatwi zwiedzanie wystawy obcokrajowcom. Materiał może posłużyć jako ścieżka do nagrania Audio guide, którą pracownicy zrobią we własnym zakresie korzystając ze studia nagraniowego w Domu Kultury w Sobótce. W tym roku niestety nie zostanie zakupiony system Audio guide ze względu na

niewystarczające środki budżetowe. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie takiego systemu, który ułatwiłby pracę muzealnikom w przypadku pojedynczych zwiedzających.

-konsultacje w zakresie ochrony zabytków w związku z planowanymi inwestycjami i robotami ziemnymi oraz wystąpienia o pozwolenie na ratownicze badania archeologiczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,

-doradztwo w sprawach archeologicznych w przypadku wystąpienia konieczności podjęcia decyzji,

-wydawanie promes tylko na terenie gminy Sobótka (brak miejsca na gromadzenie większej ilości zbiorów w Muzeum Ślązańskim),

-przygotowanie nieistniejących opracowań naukowych dla zabytków w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów nieżyjącej Haliny Gosławskiej, z Będkovic z lat 1962-65. W ten sposób rozpoczniemy opracowanie naszych zbiorów, które w większości posiadają jedynie dokumentację z badań, a nie opracowania.

-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 pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań. Nadal będziemy organizować koncerty, spotkania tematyczne i współpracować z osobami fizycznymi, instytucjami oraz organizacjami, wyrażającymi chęć skorzystania z bazy muzeum. Jednak zwrócimy uwagę na aspekt edukacyjny takich spotkań. Każda wystawa będzie miała dłuższy okres ekspozycji, tak aby młodzież szkolna wraz z nauczycielami miała szansę na lekcję muzealną związaną z konkretną wystawą czasową. Karty pracy, materiały dodatkowe, twórcze metody mają na celu rozbudzić zainteresowanie sztuką u najmłodszych. Działania muzealne w roku 2025 będą zmierzały ku opracowaniu spójnego modelu pracy z dziećmi i młodzieżą. Cały zespół pracowników zostanie przeszkolony w zakresie nowo opracowanych ścieżek i warsztatów muzealnych. Lekcje muzealne dostosowane dla różnych grup wiekowych, w tym roku wiążą się ze zbiorami archeologicznymi z okresu starożytności oraz średniowieczem (eksponując tematykę związaną z obecnością kanoników regularnych w regionie Sobótki). Zajęcia będą miały wymiar teoretyczny i praktyczny. Zajęcia muzealne dla dzieci będą skierowane na działanie. Dzieci mają poznać przede wszystkim historię regionu poprzez metody aktywnej pracy dostosowane do ich możliwości. Ponadto wiedza archeologiczna, przyrodnicza i kulturowa będzie stanowić tematykę zajęć. Wolontariat Muzealny to młodzież i dzieci, które przez swoje zaangażowanie będą wspierać organizację wystaw, dbanie o zabytki i przyrodę (ukierunkowane prace porządkowe i projekty regionalne).

- Zostanie wydana książka o Erichu Bohnie, napisana przez profesora Wojciecha Kunickiego na podstawie tłumaczeń źródeł. Muzeum Ślązańskie jako wydawca, partycypuje w kosztach tłumaczeń, składu publikacji i jej druku. Muzeum zastrzega, że w zależności od kosztów publikacja zostanie w roku 2025 przygotowana do wydruku. Jeśli środki finansowe będą nie wystarczające, wydruk książki zostanie sfinansowany w 2026 roku lub z dodatkowych środków zewnętrznych. (W budżecie środki na książkę to 10 000)

-Muzeum będzie brało udział w projektach i konkursach na dofinansowanie swojej działalności.

## Działalność wystawiennicza

-W 2025 roku planowane są 4 wystawy czasowe oraz wykłady wydarzenia i imprezy według poniższego kalendarza działań. Wykonywane foldery, plakaty i inne materiały będą przygotowywane i zamawiane na bieżąco w zależności od wpływów z działalności Muzeum.

-- Zostanie wydana książka o Erichu Bohnie, napisana przez profesora Wojciecha Kunickiego na podstawie tłumaczeń źródeł. Muzeum Ślązańskie jako wydawca, partycypuje w kosztach tłumaczeń, składu publikacji i jej druku. Muzeum zastrzega, że w zależności od kosztów publikacja zostanie w roku 2025 przygotowana do wydruku. Jeśli środki finansowe będą nie wystarczające, wydruk książki zostanie sfinansowany w 2026 roku lub z dodatkowych środków zewnętrznych. (W budżecie środki na książkę to 10 000).

## KALENDARZ 2025

### STYCZEŃ

- 18.01- 21.02. Wystawa muzealna towarzysząca gminnym obchodom pt: „Gloria Victis” - Biżuteria doby Powstania styczniowego i rekonstrukcja historyczna.
- 15-20.01 montaż pieca po renowacji w przestrzeni Sali wystawy czasowej
- 24 I Odsłonięcie pieca kaflowego wraz z wykładem Pani dr Magdy Ławickiej Piec w chacie, willi, kamienicy i pałacu. O historii europejskich pieców od średniowiecza po XX wiek.  
Realizacja pierwszego etapu projektu Marka Kosendiaka (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu) Edyta Stein -Gwiazda Europy – cz. 1

### LUTY

- 3-16 II Ferie zimowe w muzeum
- 13 marca wycieczka do Opola w ramach współpracy z Instytutem Śląskim

### MARZEC

- 1 III- 30.III wystawa prac Marty Kubiak

### KWIECIEŃ

- 5.IV-4.V Fotografia przyrodnicza Jagody Matczak- muzealna propozycja obchodów święta ziemi.
- 22.IV Światowy Dzień Ziemi -Nowe spojrzenie na świat ślezańskiej natury. Nie posiadamy środków finansowych na jego organizację, ale poprosimy o pomoc Ślązański Ośrodek Kultury (sala RCKS) i inne instytucje regionu działające w zakresie ochrony środowiska. Przewidywany budżet dodatkowych środków na wykłady ekspertów 2500 zł

### MAJ

- promocja książek przyrodniczych Andrzeja Kruszewicza -Dyrektora Wrocławskiego ZOO – w wersji dla dzieci -2000 zł brak środków finansowych -sugestia dobrej książki

- 15 V – 10 X Sobótka w kolekcjach mieszkańców
- 24 V WroClavile – lapidarium

- 18. 05 Dzień i Noc Muzeów,  
Spacer nocny śladami XVII w Zobten z doktorem plagi i infirmerką ze szpitala Eliasza Schwanenberga. Historyczny Spacer Ziołowy w Lapidarium.

Muzealny Piknik natury

Międzynarodowy Projekt kulinarny z Chemnitz- Europejską Stolicą Kultury- zaproszenie ze strony – Slow Food Dolny Śląsk. Gotujemy zdrowe potrawy z dziczyzny u podnóża Ślęży z Klubem Dian Polskiego Związku Łowieckiego.

#### **CZERWIEC**

- Targi Sobótkowe – spotkanie autorskie z Ewą Kassalą „Czas korony” w lapidarium i w żywym grodzie w Będkowicach.

#### **LIPECZ/SIERPIEŃ**

-Spacer miejskie śladami szlaku św. Jakuba i koncert muzyki hiszpańskiej

Zajęcia muzealne dla dzieci

#### **WRZESIEŃ**

13 września Event muzealno-kynologiczny „Pies w sztuce i kulturze”.

#### **PAŹDZIERNIK**

- Spotkanie autorskie i promocja książki Erich Bohn.

#### **LISTOPAD**

- 15 XI – 15 II 2025 Ślady Celtów na Dolnym Śląsku – wystawa i wykład Obrzędy grzebalne Celtów. Wystawa na Zaduszki Ślązańskie.

#### **GRUDZIEŃ**

Lekcje muzealne

GŁÓWNY KSIEGOWY  
*Danuta Rodak*  
Danuta Rodak

DYREKTOR  
Muzeum Ślązańskiego  
*Monika Szima-Efinowicz*  
Monika Szima-Efinowicz



# ŚLEZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

## Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

### Planowane dochody na 2025r.

#### **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 - 1 783 000,00zł.**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
  
mgr Wojciech Wacperski

**W 2025 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:**

- 1) Rowerowy park umiejętności – monitoring -15 000 zł.
- 2) Rowerowy park umiejętności -konserwacja , utrzymanie zieleni , naprawy – 40 000zł.
- 3) Wymiana lamp oświetleniowych boiska treningowego 20 000 zł.
- 4) Malowanie szatni przy boiskach wielofunkcyjnych Orlik 500 zł.
- 5) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja paliwo) 30 000 zł
- 6) Zakup drzew -1000 zł.
- 7) Malowanie szatnie i pomieszczeń animatorów - „Budynki Orlika” – 6000zł.
- 8) Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu 2000zł.
- 9) Remont ogrodzenia kortów tenisowych -1500 zł.

**Razem 116 000 zł.**

2026 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 40 000 zł
- 2) Zakup i montaż lamp oświetleniowych na boiskach Orlika 20 000zł.

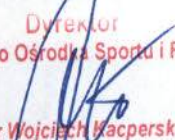
2027 r.

- 3) Renowacja płyty piłkarskiej – 60 000 zł

2028r.

- 1) Zadaszenie trybun piłkarskich 700 000 zł..

  
**Główny Księgowy**  
**mgr Teresa Radecka**

  
**Dyrektor**  
**Ślązanskigo Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**mgr Wojciech Kacperski**

## Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2025r.

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, nagrodę jubileuszową

Zaplanowano również w §4170 zatrudnienie na umowę zlecenie : 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 , farb, lamp oświetleniowych ,zakup krzewów , środków czystości , materiały biurowe

W§ 4270 zaplanowano usługi związane z wymianą lamp oświetleniowych na boisku treningowym

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , usługa informatyczna z imprez sportowych , 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,

## Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2025r.

### STYCZEŃ

1. 06.01.2025 – Wycieczka biegowa Trzech Króli braci Całych
2. 10.01.2025r. – Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym -światlica w Będkowicach 600 zł.

### LUTY

1. 03.02.- 16.02.2025r.- „Ferie bez nudy”- 4000 zł.
2. 22.02. 2025r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.

### MARZEC

1. 13.03.2025r.- Zawody na strzelnicy wirtualnej dla szkół podstawowych i średnich - 600 zł.
2. 29.03.2025r.- „ 16 Panas Półmaraton Ślązański “ 350 000 zł. ( wspólnie z KB Sobótka )

### KWIECIEŃ

1. 13.04.2025r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 65 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
2. 24.04.2025r.- Rozpoczęciem 3 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “
3. 27.04.2025r. – Rowerowy park umiejętności –zawody rowerowe -5000zł –( wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy )

### MAJ

1. 08.05.2025r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci 500 zł.
2. 17.05.2025r.- VIII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
3. 31.05.2025r.- XXXI Bieg Górski na Ślązę 30 000 zł. ( wspólnie z KB Sobótka )

4. 31.05.2025r.- Biegi młodzieżowe wspólnie z K.B. Sobótka -1500 zł.

### **CZERWIEC**

1. 02.06.2025r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2000 zł.
2. 05.06.2025r.-Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 500 zł.

### **LIPIEC –SIERPIEŃ**

1. 03.07.-17.08.2025r.- „ Wakacje w mieście „ 5000zł.
2. 19.07.2025r. – Bieg Św. Anny 6 000 zł.
3. 30-31.08.2025r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -800 zł.

### **WRZESIEŃ**

1. 06-07.09.2025r.- Turniej Tenisowy –Memorial Pamięci Staszka Kopackiego- 800zł.
4. 13.09.2025r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
5. 14.09.2025r.. – Rowerowy park umiejętności –zawody rowerowe -5000 zł. wspólnie z Ślęża Sobótka Bike Academy
6. 25.09.2025 r. – Zakończenie Ślężańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

### **PAŹDZIERNIK**

1. 02.10.2025r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 05.10.2025r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 40 000zł. (wspólnie z Ślęża Sobótka Bike Akademy)

### **LISTOPAD**

1. 06.11.2025r. 13.04.2025r.- Zawody na strzelnicy wirtualnej dla szkół podstawowych i średnich - 500 zł.
2. 14.11.2025 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

## GRUDZIEN

### 1. 05.12.2025r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 800 zł

W roku 2025 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z Hip Hop
  - taniec współczesny 6-9 lat ( jazz, modern jazz )
  - balet dzieci 3-4 -5-6 lat
  - aerobik – zajęcia dla osób 50+
  - kickboxing – oferta dla osób w każdym wieku
  - zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
  - zajęcia Zumba – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
  - piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012
- Planowane wydatki 17 000zł.

**Razem 540 900 zł.**

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

## GRUDZIEŃ

### 1. 05.12.2025r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 800 zł

W roku 2025 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z Hip Hop
  - taniec współczesny 6-9 lat ( jazz, modern jazz )
  - balet dzieci 3-4 -5-6 lat
  - aerobik – zajęcia dla osób 50+
  - kickboxing – oferta dla osób w każdym wieku
  - zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
  - zajęcia Zumba – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
  - piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012
- Planowane wydatki 17 000zł.

**Razem 540 900 zł.**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

Dyrektor  
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
  
mgr Wojciech Kacperski



**Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025r.**  
**Dział Sport**

l.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników( w tym ,nagroda jubileusz)	590 000,00	620 000,00	6 30 000,00	640 000,00	650 000,00
3	4040	Dod. wynagr.odzenie,,13"	44 000,00	48 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
5	4110	Skł.. na ubezpieczenie społeczne 16,93%	125 500,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00
6	4120	Skł. .na fundusz pracy 2,45%	3 500,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	193 000,00	195 000,00	200 000,00	210 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	249 000,00	236 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	116 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	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	309 500,00	303 000,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
14	4410	Podróże krajowe	11 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	4440	Odpis ZFŚS	15 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00
17	4700	Szkolenia	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	1 727 300,00	1 783 000,00	1 937 000,00	1 989 000,00	2 038 000,00

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski