

**ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH  
W SOŁECTWIE SPYTKOWICE  
W 2023 ROKU**

<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>	<b>Środki z budżetu gminnego w dyspozycji Wójta</b>	<b>Środki z rezerwy sołectwa</b>	<b>Środki zewnętrzne-fundusze unijne i inne</b>	<b>Inwestycje instytucji zewnętrznych na terenie sołectwa</b>	<b>UWAGI</b>
Remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych	150 266,51	150 048,51	218,00	0,00	0,00	
Wydatki drogowe w tym m. in. bieżąca konserwacja dróg gminnych w sołectwie, montaż i wymiana oznakowania ulicznego, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, dostawa kruszywa, zakup wyrobów betonowych, remont cząstkowy nawierzchni za pomocą remontera	226 778,73	148 178,73	78 600,00	0,00	0,00	
Budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach + inspektor nadzoru	2 829 342,96	2 829 342,96	0,00	0,00	0,00	38,93% całości przypadające na sołectwo wg liczby ludności z kwoty 7 267 770,25 zł

ZAL. 3

Doposażenie RGK w pojazdy komunalne z wyposażeniem	511 284,72	170 411,30	0,00	340 873,42	0,00	38,93% całości przypadające na sołectwo wg liczby ludności z kwoty 1 313 343,74 zł
Prace na Cmentarzu Komunalnym w Spytkowicach w tym m.in.: remont utwardzenia podejścia do kaplicy poprzez wykonanie schodów z kostki brukowej, wykonanie alejki w nowej części cmentarza, wykonanie chodnika od strony ul. Słonecznej do wejścia na cmentarz)	61 383,89	61 383,89	0,00	0,00	0,00	84,30% całości przypadające na sołectwo wg liczby ludności z kwoty 72 816,00 zł
Remont drogi na ul. Sadowej w m. Spytkowice	266 757,21	83 453,21	0,00	183 304,00	0,00	
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej ul. św. Bartłomieja	168 420,22	168 420,22	0,00	0,00	0,00	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Spytkowice	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	

PGW Wody Polskie - Koszenie wałów Wisły oraz wałów Potoku Spytkowickiego	38 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,34	
PGW Wody Polskie - utrzymanie wałów i śluz wałowych na terenie Gminy Spytkowice	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
Koszenie poboczy dróg gminnych i działek gminnych na terenie sołectwa	23 778,40	0,00	0,00	23 778,40	0,00	0,00	0,00	
Przycinka gałęzi wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa	27 731,60	0,00	0,00	27 731,60	0,00	0,00	0,00	
Dostawa i montaż wiat przystankowych ul. Wiślana i Wadowicka	39 430,28	0,00	0,00	39 430,28	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie gotowości bojowej OSP	48 220,01	0,00	0,00	48 220,01	0,00	0,00	0,00	
Szacunkowa wartość prac wykonanych przez pracowników interwencyjnych i robót publicznych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Odbiór wyrobów zawierających azbest (67,60 t)	30 992,00	0,00	0,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	
Usługi geodezyjne	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacja dla LKS Astra na realizację zadań sportowych	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla Klubu Tenisa Stołowego na realizację zadań sportowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla Koła Wędkarskiego w Spytkowicach na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla Stowarzyszenia Jesteśmy Razem na realizację przez KGW działań kulturalno-rozrywkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja dla Klubu Walki Chikara na prowadzenie cyklicznych treningów Karate	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie Placówek Oświatowych w zakresie działań Profilaktycznych (ZSP Spytkowice, SP Nr 2)	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promocja sołectwa (wspieranie umacniania więzi społecznych oraz działań aktywizujących mieszkańców, dofinansowanie ogólnodostępnych spotkań, konkursów, zawodów, wyjazdów itp.)	19 432,92	18 250,92	1 182,00	0,00	0,00	0,00	

<b>PODSUMOWANIE WYDATKÓW</b>	<b>4 905 349,79</b>	<b>4 241 277,03</b>	<b>90 000,00</b>	<b>524 177,42</b>	<b>49 895,34</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

**PODSUMOWANIE:**

<b>2023</b>	<b>4 855 454,45 zł wydatki bez inwestycji instytucji zewnętrznych</b>
2022	9 445 557,63 zł wydatki bez inwestycji instytucji zewnętrznych
2021	1 464 704,86 zł wydatki bez inwestycji instytucji zewnętrznych
2020	2 025 405,48 zł wydatki bez inwestycji instytucji zewnętrznych
2019	4 057 037,43 zł wydatki bez inwestycji instytucji zewnętrznych

**Razem: 21 848 159,85 zł**

**Ważniejsze wydatki ogólnogminne: 1 275 353,52 zł**

Bieżące utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy (w tym m.in.: kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie audytów energetycznych, przeglądy instalacji elektrycznych, kontrola stanu technicznego budynków)	96 822,90
Ekspertyzy, doradztwo w prowadzeniu postępowań przetargowych, doradztwo prawne i merytoryczne	72 066,56

Ubezpieczenie mienia komunalnego	35 735,00
Usługa rzeczoznawcy majątkowego	25 070,00
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	27 837,09
Zatrudnienie psychologa w punkcie informacyjno - konsultacyjnym	34 100,00
Nadzór nad instalacjami gazowymi i grzewczymi w budynkach komunalnych	34 800,00
Oświetlenie uliczne	640 048,56
Promocja Gminy (wspieranie umacniania więzi społecznych oraz działań aktywizujących mieszkańców, dofinansowanie ogólnodostępnych spotkań, konkursów, zawodów itp.)	308 873,41

**Wydatki gminne wg działów budżetowych: 57 460 074,91 zł**

Rolnictwo i łowiectwo	7 917 822,96
Transport i łączność (w tym: lokalny transport zbiorowy, drogi powiatowe, drogi gminne, działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	2 213 981,85

Gospodarka mieszkaniowa (w tym: gospodarka gruntami i nieruchomościami)	1 038 477,24
Działalność usługowa (w tym: plany zagospodarowania przestrzennego, cmentarze)	326 476,33
Administracja publiczna	6 591 970,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	58 477,76
Obrona narodowa	600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 770,40
Obsługa długu publicznego	1 418 602,10
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (w tym m.in.: szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, stołówki, świetlice, dowożenie uczniów do szkół)	19 385 340,37
Ochrona zdrowia (w tym: ratownictwo medyczne, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi)	495 343,70
Pomoc społeczna	3 964 274,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 929,73

Edukacyjna opieka wychowawcza ( w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych)	92 174,20
Rodzina (w tym m.in.: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, tworzenie i funkcjonowanie żłobków)	3 864 455,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym m.in.: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, oświetlenie ulic, placów i dróg)	5 903 187,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym m.in.: ośrodek kultury, biblioteki, ochrona zabytków)	1 758 626,38
Kultura fizyczna	1 315 563,41

**147 064,12 zł** *Investycje instytucji zewnętrznych na*

PGW Wody Polskie - Koszenie wałów Wisły oraz wałów Potoku Spytkowickiego	38 895,34 zł
PGW Wody Polskie - utrzymanie wałów i służ wałowych na terenie Gminy Spytkowice	11 000,00 zł
PGW Wody Polskie - Interwencyjne prace na potoku Brzezina w m. Bachowice	5 857,92 zł
Dolina Karpia - Budowa wiat rowerowych	91 310,86 zł

2At. 4

## Plan najważniejszych wydatków gminy na rok 2024

Lp.	Rodzaj wydatku	Zaplanowana kwota w budżecie gminy
	<b>Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w tym m.in.:</b>	<b>21 011 468,00 zł</b>
	· Szkoły podstawowe	12 850 099,00 zł
	· Przedszkola i oddziały przedszkolne	4 637 813,00 zł
1)	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach	300 000,00 zł
	· Stołówki szkolne	1 772 603,00 zł
	· Świetlice szkolne	466 764,00 zł
	<b>Rolnictwo i łowiectwo w tym m.in.:</b>	<b>16 005 580,00 zł</b>
1)	Budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach	15 825 580,00 zł
2)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice - etap 1	100 000,00 zł
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym m.in.:</b>	<b>8 863 833,00 zł</b>
1)	Sporządzenie dokumentacji projektowej "budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Spytkowice	150 000,00 zł
2)	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Spytkowice w ramach programu "Stop Smog"	949 080,00 zł
3)	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Folwarcznej w miejscowości Miejsce	90 000,00 zł
4)	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu led i montaż instalacji sterowania oświetleniem	2 428 298,00 zł
	<b>Rodzina i pomoc społeczna</b>	<b>8 029 739,00 zł</b>
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 747 690,00 zł</b>
	<b>Transport i łączność w tym m.in.:</b>	<b>4 625 045,00 zł</b>
1)	Realizacja projektu pn. poprawa infrastruktury do obsługi podróżnych na terenie Gminy Spytkowice poprzez budowę parkingów w systemie "parkuj i jedź"	306 885,00 zł
2)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Ks. Gołby w miejscowości Bachowice	450 000,00 zł
3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty przy ul. Pagory w miejscowości Spytkowice	600 000,00 zł
4)	Wykonanie dokumentacji technicznej "rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice: ul. Ks. Kani, ul. Spacerowa i ul. Spokojna w m. Ryczów oraz ul. Zatorska, ul. Wąwozowa wraz z odbudową przepustu na potoku Grabarz w m. Półwieś"	101 598,00 zł

5)	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej "przebudowy skrzyżowań drogi krajowej DK44 wraz z budową dojść do istniejących ciągów pieszych z drogami gminnymi: ul. Słoneczną i ul. Jana Pawła II w m. Spytkowice oraz ul. Widokową w m. Półwieś"	117 687,00 zł
6)	Wykonanie dokumentacji technicznej "przebudowy dróg gminnych ul. Bursztynowa, Pogodna, Szafirowa, Szmaragdowa w m. Spytkowice oraz ul. Herbowa i ul. Kaniów (pod las) w m. Bachowice"	281 055,00 zł
7)	Wykonanie dokumentacji technicznej "budowy chodnika w ciągach dróg gminnych ul. Stadionowa i ul. Tęczowa w m. Ryczów"	91 881,00 zł
8)	Rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwozowa w m. Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 160 000,00 zł
9)	Przebudowa centrum przesiadkowego w Spytkowicach	100 000,00 zł
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym m.in.:</b>	<b>1 649 000,00 zł</b>
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na "remont dachu (II etap) zabytkowego pałacu w Ryczowie" w ramach programu Polski Ład	360 000,00 zł
	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym m.in.:</b>	<b>1 312 999,00 zł</b>
1)	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy WDK w Ryczowie	54 120,00 zł
2)	Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zespołu zamkowo-parkingowego w Spytkowicach	168 879,00 zł
	<b>Kultura fizyczna w tym m.in.:</b>	<b>880 000,00 zł</b>
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w zakresie przebudowy i rozbudowy pawilonu sportowego LKS Borowik Bachowice, udzielana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice	500 000,00 zł
	<b>Działalność usługowa w tym m.in.:</b>	<b>770 756,00 zł</b>
1)	Wykonanie projektu "zagospodarowania cmentarza w miejscowości Ryczów"	100 000,00 zł

2)	Regulacja stanu prawnego terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w miejscowości Spytkowice	200 000,00 zł
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 961,00 zł</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 500,00 zł</b>

