

Budynek przy ul. Ściegiennego 22 - koszt inwestycji 347 tys. zł, udział miasta Kamienna Góra 12,5 %





## Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **626 410,00 zł** zrealizowano **96 %** tj **601 048,77 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych i były to m.in.

- ✓ wydatki na ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wynikające z wymagań procedury planistycznej – ogółem 12 ogłoszeń prasowych;
- ✓ wydatki związane z obsługą miejskiego systemu informacji przestrzennej - Koszt usług eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i iGeoDecyzje dla miasta Kamienna Góra;
- ✓ koszty specjalistycznych opracowań wymaganych w procedurze planistycznej:
  - ocena ekofizjograficzna terenów oraz prognozę oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w położonego rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze;
  - opracowanie aktualizacji wykonanej w 2015 r. prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wałbrzyskiej (cmentarz) i J. Korczaka (DCR) w Kamiennej Górze [przedmiotem opracowania planu miejscowego jest obszar w rejonie ul. J. Korczaka (DCR, obecnie DCRiO)];
  - opiniowanie projektów mpzp w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej, ul. J. Korczaka oraz J. Słowackiego i Cichej,

Proces wykonania opracowań planistycznych realizuje się w ściśle określonej kolejności, którą narzuca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwykle od rozpoczęcia do zakończenia prac upływa więcej niż 12 miesięcy, co nie pozwala precyzyjnie zaplanować wydatków wobec różnych terminów: rozpoczęcia prac, uzyskania uzgodnień, opinii, zamówienia prognozy oddziaływania na środowisko, itp. W określonych uwarunkowaniach można wstrzymać tę procedurę, a uwzględniając wymienione elementy oraz ilość kontynuowanych i rozpoczętych prac - na bieżąco koryguje się postępowanie w tym zakresie – tak aby nie przekroczyć wysokości środków budżetowych.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **461 095,28 zł**. oraz zadania związane z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic, zakup map, opisów i wrysów map, zakup wypisów z ewidencji gruntów

## Dział 730 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu III wieku w kwocie 20 000,00 zł, która została przekazana zgodnie z umową w wysokości 15 000 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **11 095 954,24 zł** zrealizowano **11 088 415,42 zł**, tj. **100 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 10 631 934,00 zł wykonano 10 624 395,42 zł
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 464 020,00 zł wykonano 464 020,00 zł

**W ramach zadań zleconych** ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności.

**W ramach zadań własnych** finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **535 099,19 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **8 572 308,85 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

Kwota **1 116 039,92 zł** dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki – Centrum Obsługi Jednostek. Do kluczowych zadań jednostki należało:

- ✓ prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych;
- ✓ obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum Obsługi;
- ✓ prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Centrum Obsługi;
- ✓ sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla jednostek obsługiwanych i COJ GM
- ✓ opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków dla Centrum Obsługi oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji;
- ✓ przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację rządowych i wojewódzkich programów obejmujących funkcjonowanie jednostek obsługiwanych.



W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 196 775,18 zł. Realizowane zadania to m.in.:

- Koncert zespołu Pectus, podczas Orszaku Trzech Króli



- Dni Kamiennej Góry





- Rodzinna Majówka nad zalewem



- Jarmark Bożonarodzeniowy





- Uroczystości związanej z 730 leciem nadania miastu Kamienna Góra praw miejskich



- Benefis Edwarda Muszczyńskiego





- Organizacja Spotkania noworocznego



- Promocja miasta podczas produkcji filmu fabularnego „Święta inaczej”





- Przygotowano wizytę Premiera Mateusza Morawieckiego w Kamiennej Górze



- Organizacja Święta Niepodległości





- Gala operetkowa i musicalowa zamknęła dwudniowe święto muzyki klasycznej, które organizuje Fundacja Artystyczna Belle Voci we współpracy z miastem Kamienna Góra pod patronatem honorowym burmistrza Kamiennej Góry



- Organizacja spektaklu teatralnego „Pierwiastek z miłości” z okazji Dnia Kobiet
- Organizacja koncertu Trebunie Tutki
- Przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas wydarzenia Contender Fight Night,
- Usługi cateringowe ( prezentacje prac konkursowych „Projekt architektoniczny budynku komunalnego w Kamiennej Górze”, Jarmark Bożonarodzeniowy, Festyn Rodzinny w Szkole podstawowej nr 1)
- Wykonanie promocyjnych roll- upów
- Wykonanie kalendarzy trójdzielnych i miejskich
- Zakup materiałów promocyjnych (breloki, torby bawełniane, długopisy, notesy, smycze, torby papierowe, kominy, obrendowane skrzynki drewniane)

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)**

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie **3 840,00 zł**, dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości, które zostały zrealizowane w 100 %.

## Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zleczone w kwocie, które zostały zrealizowane w 100 % tj. 400 zł na wydatki związane z Akcją Kurierską.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **87 000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **42 025,16 zł** tj 48%. W ramach działu ponoszone są m.in. wydatki związane z systemem komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SiSMS, wydatki związane z wyposażeniem magazynu sprzętu obrony cywilnej, wydatki związane z zabezpieczeniem służb oraz mieszkańców podczas zdarzeń mających miejsce na terenie miasta Kamienna Góra, a także artykuły służące działaniom profilaktycznym. Zakupiono i przekazano odpowiednim służbom m.in.:

- modułowy plecak na zestaw PSP R1
- zestaw ratownictwa medycznego - torba PSP R1
- gwoździarka oraz wiertarko-wkrętarka
- alkomaty Alkohit
- zestawy odblaskowe







### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.12.2022 r. **2 741 008,42 zł** tj. **100 %** planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą stanowiły 24 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **27 315 186,70 zł** zrealizowano w kwocie **26 446 603,82 zł**, tj. **97%**.

W 2022 roku realizowano, w ramach budżetu miasta Kamienna Góra, następujące zadania oświatowe (układ informacji sporządzono zgodnie z układem budżetu miasta):

#### **1. Szkoły Podstawowe – R.80101**



Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła dwie szkoły podstawowe, tj.

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tkaczy Śląskich

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

	Styczeń – sierpień 2022	Wrzesień - grudzień
Placówka	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	678/32 + 2 przygotowawcze	594/31 + 1 przygotowawczy
Szkoła Podstawowa Nr 2	620/29 + 1 przygotowawczy	596/27

Szkoły podstawowe w Kamiennej Górze w roku 2022 kształciły średnio 65 uczniów z Ukrainy ( 45- SP1 i 20 – SP2). W roku szkolnym 2021/2022 w obu szkołach zorganizowano oddziały przygotowawcze, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 potrzeba taka zaistniała jedynie w Szkole Podstawowej nr 1. Na organizację nauczania dla uchodźców miasto otrzymało kwotę 564600 zł, która w całości została wydatkowana na ten cel.

Średnioroczna struktura zatrudnienia:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Szkoła Podstawowa Nr 1	73	68,33	19	18,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	63	60,60	13	13

W szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

#### Szkoła Podstawowa nr 1

-wymieniono instalację wodną w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej, założono monitoring na sali gimnastycznej, dokonano kilku napraw sprzętu, zakupiono automat myjący do sali gimnastycznej, wyremontowano kuchnię, zmodernizowano i wyposażono w nowe siedziska korty przy boisku do siatkówki; położono na korytarzach prowadzących do sali gimnastycznej nową wykładzinę; wyremontowano i oddano do użytku salkę do zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; oddano do użytku salkę do zajęć dla dzieci ukraińskich - wyposażono w niezbędny sprzęt do pracy: ławki, krzesła, tablicę, rzutnik, ekran, komputer.

#### Szkoła Podstawowa nr 2

- naprawiono instalację odgromową, usunięto nie działające oświetlenie zewnętrzne, wymieniono monitoring na parterze budynku, zamontowano nowe kamery i rejestratory; wykonano bieżące remonty podciekającego dachu i uszkodzonych rynien; wyremontowano czapy kominowe, wymieniono instalacje elektryczne w 4 salach lekcyjnych; doprowadzono instalację elektryczną do stołów warsztatowych, znajdujących się w pracowniach; położono panele w gabinecie wicedyrektora; wymieniono podwójne rury p. pożarowej w kondygnacji



podziemnej budynku; usunięto uszkodzone lampy z terenów zielonych, naprawiono uchwyty do instalacji odgromowej na dachu szkoły; zamontowano nowe dzwonki i zainstalowano elektryczną woźną, sterującą pracą dzwonek; wyremontowano 9 klas wraz z szatniami, pomieszczenie gospodarcze dla pracowników obsługi, pomieszczenie dla pracownika z Ukrainy. Wysokie wykonanie wynika z diametralnie rosnących cen towarów i usług, konieczności zwiększania ilości godzin na zajęcia specjalistyczne dla uczniów, zwiększonej ilości uczniów wynikającej z przyjmowaniem do szkół dzieci z Ukrainy.

Plan dochodów 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 został zrealizowany w pełnej wysokości.

## 2. Przedszkola – R.80104



W 2022 roku Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła trzy przedszkola publiczne: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Czerolistnej Koniczynki, Przedszkole Publiczne nr 2, Przedszkole Publiczne nr 3. Ponadto z budżetu samorządu dotowano jedno prywatne przedszkole – Pierwsze Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”

Do przedszkoli publicznych uczęszczała następująca ilość dzieci:

Placówka publiczne	Średniomiesięczna Liczba dzieci/ Liczba oddziałów
Przedszkole Publiczne Nr 1	110/4
Przedszkole Publiczne Nr 2	238/9
Przedszkole Publiczne Nr 3	130/5



*Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka”*

Natomiast do przedszkola niepublicznego uczęszczało średnio 90 dzieci miesięcznie (finansowanie 75 % PKD). Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom 3 – letnim, które brały udział w procesie rekrutacji miejsca w przedszkolach publicznych gmina na mocy porozumień zawartych z Pierwszym Prywatnym Przedszkolem „Stokrotka” finansowała na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pobyt 21 dzieci (rok szkolny 2021/2022) i 30 dzieci (rok szkolny 2022/2023) w przedszkolu prywatnym.

Struktura zatrudnienia w placówkach publicznych:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Przedszkole Publiczne Nr 1	14 osób/ 9,77 etatu	11 osób/ 11 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 2	19 osób/ 17,10 etatu	17 osób/ 17 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 3	11 osób/ 9,61 etatu	11 osób/ 11 etatów

W okresie sprawozdawczym w kamiennogórskich przedszkolach publicznych przeprowadzono następujące prace remontowe:

Przedszkole Publiczne nr 1 : wymiana rynien i obróbek blacharskich, wymiana wentylacji w kuchni, wyremontowano szatnię dla pracowników kuchni, wymieniono drzwi w kuchni oraz w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń, zakupiono piec konwekcyjno – parowy, dokonano drobnych napraw;

Przedszkole Publiczne nr 2 : wymieniono płytki w dziale żywienia, naprawiono domofon, dokonano drobnych, bieżących napraw, wymieniono filtry poszczególnych instalacji,

Przedszkole Publiczne nr 3: wyremontowano, pomalowano, wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie w sali 6 – latków, uzupełniono ubytki farby w kuchni przedszkola oraz w jednej z sal na I piętrze, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal z funduszu dla dzieci ukraińskich, przeprowadzono konserwację sprzętu, wykonano inne drobne prace remontowe.

Wzorem lat ubiegłych gmina w 2022 roku refinansowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach Zwiększone do w stosunku do planowanego wykonanie związane jest, podobnie jak w przypadku szkół z radykalnie rosnącymi cenami towarów i usług, a także zwiększona ilość dzieci w placówkach wynikająca z potrzeby zapewnienia opieki dzieciom przybyłym do naszej



### **3. Inne formy wychowania przedszkolnego – R.80106**

Zadanie to obejmowało dofinansowanie działalności Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom per fedyr dzipen” w Kamiennej Górze prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”. Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opiekę i wychowanie do 25 dzieci.

Ponadto gmina w 2021 roku refinaowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w punkcie przedszkolnym w Przedwojowie tj. Gminie Kamienna Góra.

### **4. Dowożenie uczniów do szkół – R.80113**

Zadanie to było realizowane w stosunku do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 6-letnich w przedszkolach, a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych i ośrodkach szkolno - wychowawczych. Zadaniem tym było objętych w okresie sprawozdawczym troje uczniów. Gmina Miejska Kamienna Góra w roku 2022 zorganizowała transport dla 3 uczniów. Ponadto zwracała koszty dowozu rodzicom 3 dzieci. Miesięczny koszt tego zadania wynosił średniomiesięcznie 4 000 zł.

### **5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – R. 80146**

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym. Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kamienna Góra zadanie to realizują zgodnie ze stosownym w tej sprawie zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Na ten cel w 2022 roku wydatkowano 25 535,40 zł.

### **6. Stołówki szkolne i pozaszkolne – R. 80148**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy Szkole Podstawowej Nr 1 i jest ona przyporządkowana organizacyjnie do tej placówki. W 2022 roku wydawano średnio 1600 posiłków miesięcznie.

### **7. Pozostała działalność w oświacie – R.80195**

W okresie objętym informacją działalność ta obejmowała następujące zadania:

- a) Obsługę ZO ZNP,
- b) Konkursy pod patronatem Burmistrza Kamienne Góry dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- c) Stypendia Burmistrza GM Kamienna Góra dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
- d) Organizację i finansowanie zadania polegającego na zapewnieniu uczniom religii innych wyznań niż katolickie,

- e) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- f) Organizację postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

R.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

R.80150 – dla dzieci w szkołach podstawowych

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje.

W 2022 roku kształceniem specjalnym objęto następującą liczbę uczniów:

Szkoła/ Przedszkole	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 1	27
Szkoła Podstawowa Nr 2	23
Przedszkole Publiczne Nr 1	3
Przedszkole Publiczne Nr 2	3
Przedszkole Publiczne Nr 3	2

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **829 044,06 zł zrealizowano 699 437,69 zł tj. 84 % planu**, z czego kwota 158 051,12 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, z 94 308,87 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe wydatki w kwocie 447 077,70 zł realizowane były przez Urząd Miasta.

**Sprawozdanie z wykonania**

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania**

**Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 r.**

**(za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Program został przyjęty uchwałą nr XLIX/322/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2022 roku. Zgodnie z ww. Programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek



Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze. W ramach realizacji ww. programu zadania realizowano ze środków z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych oraz z opłat z napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

## **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

### **I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.**

1. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze poniesione zostały koszty m.in. za sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia.
2. W dniu 24 marca podpisana została umowa na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz dyżury w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 17.30 w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Udzielono
3. W dniu 13 kwietnia podpisana została umowa w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra) oraz członków rodzin.
4. Zakupione zostały książki i ulotki dla grupy AA "Jedność" w Kamiennej Górze.
5. W dniu 8 marca br. została podpisana umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na realizację programu psychoterapii "Zapobieganie nawrotom choroby" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.

### **II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

1. W dniu 24 marca podpisana została umowa na udzielanie pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy domowej (spotkania indywidualne) w czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.
2. W dniu 10 października zawarto umowę na udzielanie pomocy psychospołecznej dla rodzin (wsparcie dla rodziców) w zakresie problemów m.in. Z dorastającym dzieckiem, stany depresyjne u dzieci i młodzieży, uzależnienia, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu



rodzinnego itp. Pomoc udzielana była w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.

3. W dniu 8 marca została podpisana umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na realizację programu psychoterapii "Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.

### **III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

1. Finansowanie działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych.

2. W celu realizacji zajęć profilaktycznych rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły i przedszkola w Kamiennej Górze i zostały podpisane umowy na realizację zajęć edukacyjno - profilaktycznych.

3. W dniu 2 marca została zawarta umowa z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia animatorów sportowych do zorganizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dla dzieci i młodzieży przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze.

Natomiast w dniu 27 czerwca została zawarta umowa w celu zorganizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych w soboty i niedziele w okresie wakacyjnym na terenie boisk sportowych zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" oraz przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.

4. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Umowy zostały zawarte z następującymi stowarzyszeniami:

a) Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - realizacja zadania poprzez zorganizowanie "Cyklu wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo- przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry",

b) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kamienna Góra – realizacja zadania poprzez zorganizowanie "Miejsko gminnych zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa lotowego loty gołębi młodych PZHGP oddział Kamienna Góra",

c) Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych - realizacja zadania poprzez zorganizowanie zajęć w ramach programu "Młodzieżowi liderzy Kamiennej Góry – III edycja".

5. W dniu 19 maja została zawarta umowa z Caritas Diecezji Legnickiej w celu zorganizowania kolonii w Międzywodziu dla 45 dzieci w wieku 7 – 16 lat. W terminie od 25 czerwca do 8 lipca 2022 r. Oferta została wybrana w wyniku konkursu ofert na realizację zadania: Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem w formie kolonii lub obozu.



Natomiast w dniu 18 maja podpisana została umowa ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze w celu zorganizowania półkolonii w mieście dla 25 dzieci z Kamiennej Góry w wieku od 7 do 12 lat, pod hasłem "Wyspa Przygód".

W dniu 27 lipca podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Edukacji Konwersja na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z miasta Kamienna Góra.

6. Zakupiono ulotki profilaktyczne nt. alkoholu i narkotyków oraz odblaski i opaski samozaciskowe i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze do realizacji działań profilaktycznych pn. "Szkoła bez alkoholu i narkotyków" dla dzieci i młodzieży.

7. W dniach 17.10.-07.11. trenerzy Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki przeprowadzili w klasach piątych szkół podstawowych w Kamiennej Górze 7 warsztatów realizując rekomendowany program "Debata". Łącznie w warsztatach wzięło udział 141 uczniów.

8. W dniach 6.10.- 15.12. trenerzy Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa w szkołach podstawowych oraz w klasach trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze przeprowadzili działania profilaktyczne nt. Uzależnień behawioralnych (internet, telefon) oraz stresu, lęku i depresji. W warsztatach profilaktycznych wzięło udział łącznie 292 uczniów.

9. Zakupione zostały książki dla dzieci biorących udział w zajęciach w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze- książki do zajęć oraz na nagrody.

10. W czasie wakacji zorganizowano nad zalewem "Event profilaktyczny" w trakcie Dni Kamiennej Góry 2022 . Event obejmował 4 godziny zegarowe zajęć profilaktyczno-animacyjnych z wykorzystaniem alko lub narkogogli, gabloty edukacyjnej z atrapami używek, trzech stanowisk animacyjnych oraz materiałów profilaktycznych.

11. Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień oraz zagadnieniom przemocy oraz gry planszowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze dla czytelników oraz dzieci i młodzieży spędzającej czas wolny w bibliotece.

#### **IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra skontrolowała 30 punktów detalicznych w Kamiennej Górze pod kątem przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

1. W celu realizacji zajęć profilaktycznych rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły w Kamiennej Górze i zostały podpisane umowy na realizację zajęć edukacyjno - profilaktycznych.



2. W wyniku konkursu ofert zawarta została umowa z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na realizację zadania poprzez zorganizowanie "Cyklu wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo- przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry".

## **II. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.**

1. Zakupiono 69 szt. narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny.
2. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych w celu realizacji Ogólnopolskiej Kampanii "Dopalacze – powiedz stop". Materiały przekazano do szkół podstawowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2022 r. **11 541 281,74 zł, wykonanie 10 653 644,75 zł, co stanowi 92 %,**

**w tym:**

- zadania własne, na kwotę 10 293 462,11 zł zrealizowano 9 462 154,91 zł (92%)
- zadania zlecone, na kwotę 1 247 819,63 zł zrealizowano 1 191 489,84 zł (96%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in. udzielania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków.

## **ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202**

<i><b>Forma pomocy</b></i>	<i><b>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</b></i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	<b>50</b>

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano w 2022 roku kwotę 1 748 792,51 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Staraniem pracowników Ośrodka, w 2022 r. zrealizowano dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych bądź ich rodzin za pobyt w DPS, na kwotę 120 242,04 zł za okres bieżący i 16 520,78 zł za okresy poprzednie.



**ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki okresowe – ogółem</b>	<b>81</b>	<b>369</b>	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	40	178	450,93
- długotrwałej choroby	11	22	374,68
- niepełnosprawności	15	95	359,82
- innego niż wymienione	29	76	474,61
<b>Zasiłki celowe</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>188,08</b>
Sprawienie pogrzebu	2	2	3.272,14

W 2022 roku wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę 158 761,72 zł, a zasiłki celowe na kwotę 9 929,74 zł (w tym koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla 2 podopiecznych).

**DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215**

W 2022 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 282 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 157,67 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota 533 560,93 zł.

**DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215**

Do 31.12.2022 r. wypłacono dodatki energetyczne dla 32 rodzin na łączną kwotę 1 397,68 zł. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 12,09 zł, od V 2022 r. – 13,38 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 16,79 zł, od V 2022 r. – 18,58 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 20,15 zł, od V 2022 r. – 22,30 zł.

**ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki stałe - ogółem</b>	<b>115</b>	<b>1221</b>	
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	104	1102	599,59
dla osoby pozostającej w rodzinie	11	119	346,87

W 2022 roku wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 702 029,89 zł.



**OPIEKUN PRAWNY - rozdział 85219**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym Sąd Rodzinny przyznał wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	4	41	260,97

W 2022 roku wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, wraz z kosztami obsługi zadania, kwotę 10 860,50 zł.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	100

W 2022 roku wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych to kwota 591 644,08 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dochody Gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych (odpłatność podopiecznych) to kwota 15 907,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	129
Sieroctwo	0
Bezdomność	12
Potrzeba ochrony macierzyństwa	6
w tym wielodzietność	4
Bezrobocie	57
Niepełnosprawność	141
Długotrwała lub ciężka choroba	149
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	20
rodziny niepełne	12
rodziny wielodzietne	4
Przemoc w rodzinie	0

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Alkoholizm	22
Narkomania	5
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2
Zdarzenia losowe	0

#### **Program „Opieka 75+” - rozdział 85228**

Program „Opieka 75+” realizowany był w 2022 roku w ramach rządowego programu „Opieka 75+” na rok 2022. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 54 720,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 45 375,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych (75+).

W programie sfinansowano 50% kosztów związanych ze świadczeniem 6050 godzin usług opiekuńczych dla 31 podopiecznych.

#### **Program „Posiłek w szkole i w domu” - rozdział 85230**

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był w 2022 roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 76 900,00 zł. Na realizację programu wydatkowano środki łącznie w wysokości 103 261,30 zł, z tego 37% (tj. 38 206,69 zł) to wkład własny Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Posiłki, w tym:</b>	<b>81</b>	<b>9350</b>	<b>10,01</b>
dla dzieci	52	3505	6,94
dla dorosłych	29	5845	11,85
<b>Świadczenia pieniężne</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>144,23</b>

#### **UDZIELANIE SCHRONIENIA - rozdział 85295**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Do 31.12.2022 r. udzielono schronienia 10 podopiecznym, a Gmina poniosła wydatki z tym związane w wysokości 49 888,00 zł. Jednocześnie zrealizowano wydatki za pozostawanie w gotowości udzielenia schronienia 2 osobom bezdomnym, w wysokości 1 550,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych za udzielenie schronienia to kwota 8 686,80 zł.



## **DODATKI OSŁONOWE – rozdział 85295**

W 2022 roku wypłacono dodatki osłonowe dla 2046 osób. Średnia wysokość miesięczna dodatku osłonowego wyniosła 565,05 zł. W tym okresie wydatki z tytułu wypłaty dodatków osłonowych to kwota 1 156 082,07 zł.

### **Dodatkowe programy i projekty realizowane przez MOPS.**

#### **Program „Opieka wytchnieniowa”**

W 2022 roku program „Opieka wytchnieniowa” realizowany był w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 117 504,00 zł. Do 31.12.2022 r. wykorzystano 117 237,30 zł. Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy mającej na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. W 2022 roku w projekcie brało udział 12 podopiecznych.

Program był realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

#### **Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”**

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowany był w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 124 032,00 zł. Do 31.12.2022 r. wykorzystano 123 019,80 zł. Celem programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności. Program zakładał, że korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 roku w projekcie brało udział 6 podopiecznych.

Program był realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

#### **Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022**

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany był w 2022 r. w ramach rządowego programu pod tą samą nazwą. Program zakładał zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i więcej lat przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb seniorów, również w formie „opieki na odległość”, poprzez zakup „opasek bezpieczeństwa”. W ramach programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 73 943,91 zł, która to kwota została wykorzystana w wysokości 56 065,02 zł. W programie wzięło udział 106 osób.

Program był finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### Dodatki węglowe

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizował zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego, w myśl zapisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 141). W 2022 roku wypłacono 1855 dodatków węglowych na łączną kwotę 5 565 000,00 zł.

Wypłata dodatków węglowych była finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### Zadania w realizowane w ramach Funduszu Pomocy

W 2022 roku realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średni koszt świadczenia (w zł)
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	1140	9.536,00	8,36
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	1405	5.928,90	4,22
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci w żłobku	32	237,60	7,43
4	Zasiłki celowe	2	340,00	170,00
5	Jednorazowe świadczenia pieniężne - 300,00 zł	842	252.600,00	300,00
6	Świadczenia rodzinne	451	64.589,20	141,00
7	Świadczenia rodzicielskie	26	23.257,30	894,51
8	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 40,00 zł	31270	1.250.800,00	40,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.607.289,00</b>	

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Miasto Kamienna Góra wspiera uchodźców z Ukrainy w wielu obszarach życia.

W celu zapewnienia schronienia jak największej ilości osób uciekających przed wojną miasto wraz z harcerzami z Hufca ZHP uruchomiło Tymczasowy Ośrodek dla Uchodźców znajdujący się w budynku po Zespole Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Lubawskiej 8. Od początku wojny schronienie, opiekę, całonocne wyżywienie i utrzymanie znalazło ok 150



osób. W tej chwili w ośrodku przebywa 90 mieszkańców. Ośrodek został wyposażony w niezbędny sprzęt oraz zostały przeprowadzone konieczne prace remontowe. Oprócz tego miasto ze swoich zasobów lokalowych udostępniło uchodźcom 4 gminne mieszkania komunalne.

W Urzędzie Miasta Kamienna Góra od pierwszych dni wojny działał punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych do Kamiennej Góry.

Samorząd zorganizował również transport darów do Szczerca - zaprzyjaźnionego miasta na Ukrainie i koordynowało zbiórki darów na terenie miasta Kamienna Góra.

Miasto wraz z wolontariuszami uruchomiło magazyn pomocowy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W magazynie można było zaopatrzyć się min. w odzież, obuwie, środki czystości, środki do higieny osobistej, artykuły spożywcze etc. Magazyn działał od 17 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Samorząd zorganizował i sfinansował kurs języka polskiego zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych uchodźców z Ukrainy. Współuczestniczył w organizacji półkolonii dla dzieci z Tymczasowego Ośrodka przy ul. Lubawskiej oraz dzięki darowiźnie, którą przekazało niemieckie miasto partnerskie Wolfenbüttel na pomoc uchodźcom z Ukrainy, sfinansował pobyt grupy uczniów z ukraińskiego Szczerca na obozie zorganizowanym przez harcerzy.

Miasto Kamienna Góra oferowało również dla uchodźców z Ukrainy i ich dzieci dwa punkty dziennego pobytu i integracji społecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Tkactwa.

Wszystkie dzieci z Ukrainy zarówno w wieku przedszkolnym jak i szkolnym znalazły miejsce w miejskich placówkach oświatowych by mogły kontynuować swoją edukację.

Miasto pomagało osobom z Ukrainy w poszukiwaniu zatrudnienia i odnalezieniu się na polskim rynku *pracy*, a także pośredniczyło w poszukiwaniu mieszkań dla nowo przybyłych uchodźców.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **69 050,00 zł wykonanie wyniosło 31 461,26 zł tj. 46 %** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania pomocy materialnej dla uczniów.

W 2022 r. stypendia szkolne pobierało 18 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 85,87 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą 18 548,46 zł, z tego 20% (tj. 3.709,70 zł) to wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli raz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

## Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących na pomocy rodzinie wynosił na dzień 31.12.2022 r. **17 292 100,00 zł, wykonanie 16 984 982,82 zł, co stanowi 98 %,**

w tym:

- zadania własne, na kwotę 2 484 980,00 zł zrealizowano 2 239 590,77 zł (95%)
- zadania zlecone, na kwotę 14 807 120,00 zł zrealizowano 14 615 392,05 zł (99%)

Zadania w większości realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in.

### IV ŚWIADCZENIA

#### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) – rozdział 85501**

W 2022 roku wypłacono 12880 świadczeń wychowawczych na kwotę 6 345 229,72 zł.

#### **ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – rozdział 85502**

Do 31.12.2022 r. wypłacono 1834 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 726 525,71 zł.

#### **ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	<b>5403</b>	<b>-</b>
do ukończenia 5 roku życia	1375	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3722	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	282	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	24	135,00
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	<b>2999</b>	<b>-</b>
urodzenia dziecka	17	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	144	400,00
samotnego wychowywania dziecka	413	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	846	90,00 lub 110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	300	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	183	69,00 lub 113,00



<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1096	95,00
Zasiłek rodzinny i inne dodatki	644	Średnio 44,94
Zasiłki pielęgnacyjne	5152	215,84
Świadczenia pielęgnacyjne	1907	1.971,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	37	1.000,00
Świadczenie rodzicielskie	232	1.000,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	0	4.000,00

W 2022 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 6 384 785,75 zł.

#### **PIECZA ZASTĘPCZA – rozdziały 85508 i 85510**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej 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.

W 2022 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 485 983,69 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 90 dzieci.

W ramach działu **855-Rodzina** funkcjonował również **Żłobek Miejski**. Placówka w 2022 roku dysponowała 72/74 miejscami i obejmowała opieką 72/74 dzieci. W maju br. z uwagi na napływ do miasta obywateli Ukrainy zwiększona została liczba miejsc z 72 do 74. Organizacyjnie dzieci podzielone zostały na trzy grupy. Jedna z grup – licząca 25 dzieci została utworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”. W Żłobku w okresie objętym informacją wymieniono rynny, wykonano obróbki blacharskie, wyremontowano pomieszczenia kuchni i magazynów żywnościowych, wymieniono grzejniki, przeprowadzono kilka bieżących napraw.

## Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 8 095 000,00 zł wykonanie wyniosło 7 644 884,07 zł tj. ok. 95 % założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- ✓ realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ wykonanie badań wód opadowych i roztopowych.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 175 458,86 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz od nieruchomości niezamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem),
- ✓ przeprowadzenie akcji mobilnej wystawki na terenie miasta,
- ✓ realizacja umowy w zakresie udostępnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej,
- ✓ obsługa foteopułapek na terenie Miasta,
- ✓ kontrola prowadzonej segregacji przez mieszkańców - „kontrola naklejkowa”
- ✓ realizacja dodatkowej akcji zbierania elektroodpadów. Zbiórka stacjonarna i mobilna

Na zaplanowaną kwotę 5 240 000,00 zł realizacja wyniosła 4 968 852,64 zł.

- **Oczyszczanie miasta**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
- ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 795 722,44 zł.



- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania w okresie letnim i zimowym parków, skwerów, rabat, deptaków, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie ukwiecenie miasta (konstrukcje kwietnikowe, ample, tereny wokół witaczy itp.),
- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych,
- ✓ świadczenie usług związanych z oceną drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenach nieruchomości niebędących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ wykaszanie zieleni na obiektach zieleni miejskiej, obiektach rekreacyjnych, będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 434 195,29 zł

- **Schroniska dla zwierząt**

- ✓ realizacja umowy ze Schroniskiem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z ternu miasta Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 14 637,00 zł

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 501 574,11 zł

- **Działalność pozostała**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami, przebywającymi w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania szaletów miejskich typu TOI TOI zlokalizowanych na Placu Wolności (płyta rynku) oraz przy ul. Lubawskiej i ul. Jeleniogórskiej,

- ✓ zakup toalety typu TOI TOI przy ul. Jeleniogórskiej,
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie placu targowego przy ul. Lubawskiej,
- ✓ realizacja umowy na inkaso opłaty targowej,
- ✓ wymiana zdewastowanych desek w ławkach parkowych,
- ✓ wymiana piasku w piaskownicach oraz strefach ochronnych urządzeń zabawowych, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra,
- ✓ naprawa zdewastowanych elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) na terenie miasta,
- ✓ zakup worków na psie nieczystości,
- ✓ zakup ławek parowych i koszy ulicznych,
- ✓ zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra”;
- ✓ usunięcie toksycznej rośliny „barszczu Sosnowskiego” z terenu miasta Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 703 305,68 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – w wysokości **23 000,00 zł**, a zrealizowano wydatki w kwocie 16 754,20 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 514,20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Likwidowanie dzikich wysypisk</li> <li>✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia</li> <li>✓ Wstępna realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra</li> </ul>		

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **3 117 750,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **3 117 748 zł**, tj. **100 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 750 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 1 085 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 900 000,00 zł

Przekazano dotacje w wysokości 100% planowanych wielkości.



## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **3 172 000,00 zł** zrealizowano **3 163 002,01 zł, tj. 99%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 330 000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 329 236,84 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	750	75085	Centrum Obsługi Jednostek GMKG	3 235,00
2	801	80101	Szkoły podstawowe	144 489,13
3	801	80104	Przedszkola	113 088,27
4	801	80107	Świetlice szkolne	6 133,24
5	801	80148	Stołówki szkolne	5 787,03
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 040,00
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 192,37
8	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 425,92
9	900	90015	Oświetlenie ulic	36 845,88
<b>RAZEM:</b>				<b>329 236,84</b>

## 2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **22 200 413,48 zł**, realizacja wyniosła **16 368 586,08 zł**, co stanowiło **73 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na 2022r. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

### 1. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Bohaterów Getta oraz ul. Jesionowej = opracowanie dokumentacji (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Bohaterów Getta do nowoprojektowanej ul. Polnej, która powstanie przy budowie drogi ekspresowej S3. Uzgodnienia w GDDKiA zakładają wykonanie nowej drogi w ul. Polnej przez wykonawcę drogi S3.

Na potrzeby współpracy z wykonawcą generalnym drogi S3 i planowanymi pracami w rejonie ul. Polnej, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bohaterów Getta i ul. Jesionowej w zakresie budowy chodnika, komunikującego obie te ulice.

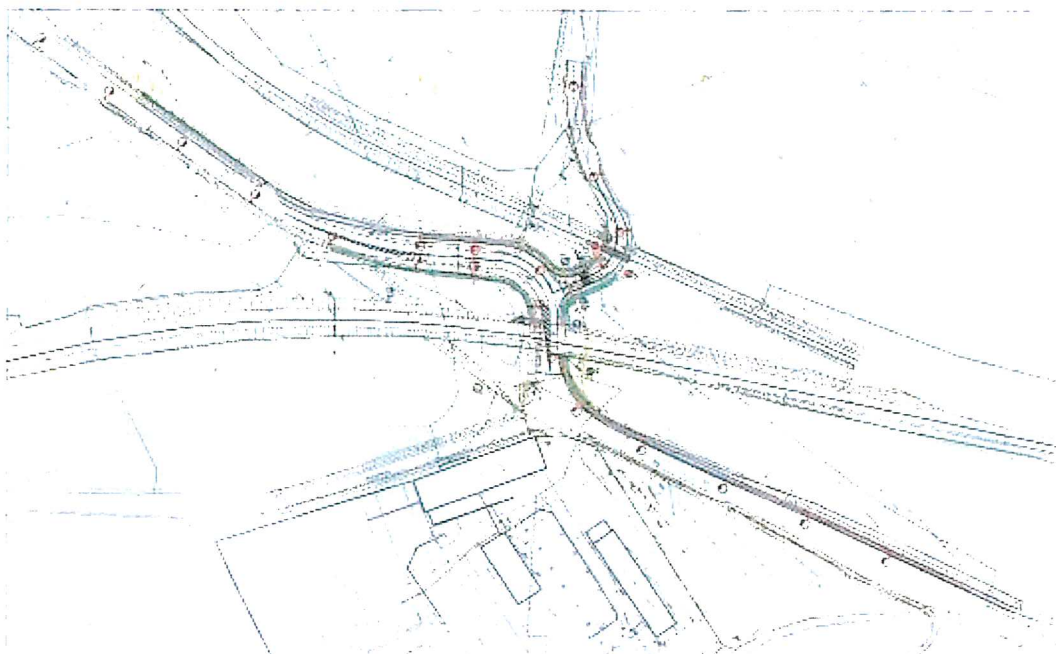
Koszt dokumentacji projektowej wyniesie 23 680,00zł a termin wykonania określono na czerwiec 2022r. W związku z licznymi trudnościami z uzyskaniem wymaganych uzgodnień w tym pozwoleń wodnoprawnych, na uzasadniony wniosek wykonawcy, termin zakończenia umowy został przesunięty do grudnia 2022r.

### 2. Budowa dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z częścią drogi o długości około 70 m w kierunku terenów inwestycyjnych oraz koncepcji zjazdu z projektowanego ronda przy węźle Kamienna Góra Południe. Zjazdy i droga mają pozwolić na obsługę komunikacyjną terenów przemysłowych wyznaczonych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i zlokalizowanych w rejonie ulicy Jeleniogórskiej.

Dla realizacji zadania zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego i koncepcji układu komunikacyjnego na kwotę 22 755,00zł. Prace projektowe w zakresie objętym umową zostały wykonane a dokumentacja, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia wymaganego dla ogłoszenia postępowania przetargowego, została przekazana i odebrana.





### **3. Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę układu komunikacyjnego, budowę ciągów pieszych i rowerowych wraz z kompletną infrastrukturą podziemną, będących układem komunikacyjnych terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej.

W roku 2022 zrealizowano I etap tej inwestycji, obejmujący budowę zjazdu z ul. Krzeszowskiej wraz z fragmentem drogi, tworzącej dojazd do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejska a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarto umowę o wykonanie robót budowlano-drogowych I etapu zadania, na kwotę 219 765,98zł.

Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie zjazdu do ul. Krzeszowskiej, oczyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego oraz budowę drogi tymczasowej.

Opisany wyżej I etap inwestycji zakończono w maju 2022 r.

### **4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzeczej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej, Sienkiewicza, na Osiedlu Antonówka oraz ul. Wałbrzyska w Kamiennej Górze w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy wybranych dróg wraz z modernizacją infrastruktury podziemnej. Zakres opracowania będzie dostosowany do możliwych do wykorzystania środków finansowych oraz uwarunkowań technicznych i administracyjnych.

Po kilkukrotnie powtarzanych postępowaniach przetargowych, w maju 2022r. zawarto umowy o sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej.

Każde z zadań obejmuje przebudowę i budowę dróg z konieczną infrastrukturą, systemem odwodnienia oraz projektami wymaganych podziałów geodezyjnych, niezbędnych dla lokalizacji dróg oraz wywłaszczenia nieruchomości w trybie ZRiD.

Wynagrodzenie wykonawcy za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych wyniesie 477 240,00 zł a termin ich wykonania ustalono na czerwiec 2023r.

#### **5. Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

W roku poprzednim przygotowano dokumentację techniczną w formie Programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb realizacji zadania w formule „zaprojektuj i buduj”. Zakres przebudowy drogi obejmuje budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi, przebudowę w koniecznym zakresie sieci odwadniającej i rowów przydrożnych, przebudowę zjazdów i miejsc postojowych. Obszar przebudowy obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul Waryńskiego do granic administracyjnych miasta.

Zadanie było przedmiotem wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i uzyskało pozytywną oceną w zakresie dofinansowania. Po skutecznym rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym, zawarto umowę o realizację przedsięwzięcia wraz z sporządzeniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2024 roku a jej wartość to 12 897 244zł.

#### **6. Przebudowa drogi w ul. Śląskiej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Planowane zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i odwodnienia, celem poprawy stanu układu komunikacyjnego i dojazdów do nieruchomości.

W roku 2022 zlecono aktualizację dokumentacji w celu zyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia realizacji zadania. Koszt uzupełnienia dokumentacji projektowej wyniósł 39 734,00zł. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona i w maju 2022 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Zadanie dotyczące przebudowy drogi w ul. Śląskiej ujęte zostało w projekcie Przebudowy infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze w ramach Rządowego funduszu Polski Ład i Programu inwestycji strategicznych i zgodnie z harmonogramem zadania rozpoczęcie prac planuje się w roku 2023.

#### **7. Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

W ramach Rządowego funduszu Polski Ład i Programu inwestycji strategicznych, Gmina Miejska Kamienna Góra uzyskała promesę finansową w kwocie 12 366 719,00zł na realizację zadań związanych z przebudową i budową infrastruktury drogowej w mieście.



Planowane przedsięwzięcie wieloletnie obejmuje:

- Budowę drogi w ul. Wrzosowej
- Budowę drogi w ul. Różanej i Tulipanowej
- Przebudowę drogi w ul. Śląskiej
- Przebudowę istniejącego wiaduktu nad drogą rowerową w ciągu ul. Słowackiego

Dla realizacji zadania wyłoniono wykonawcę w trybie postępowania przetargowego i zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 14 605 786,00 i terminem zakończenia do maja 2024r.

Wykonawca rozpoczął prace budowlane w maju br. po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

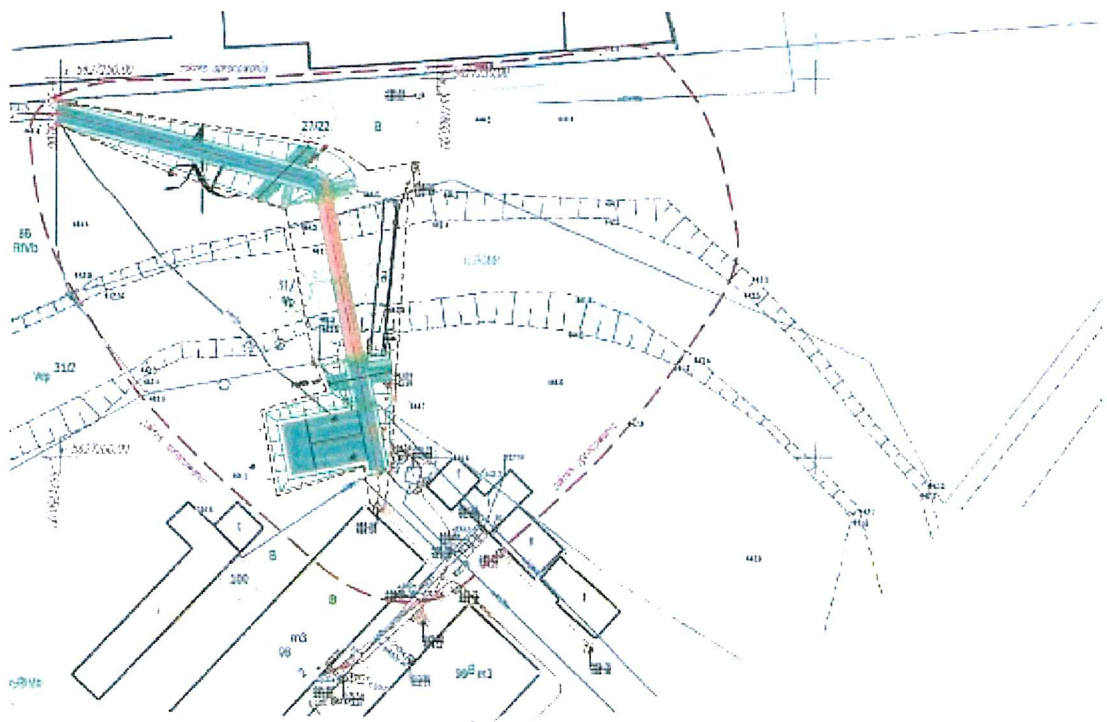
#### **8. Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Zakres wymaganych prac naprawczych lub odbudowy obiektu wynika z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego, które wskazują na zły stan kładki i zagrożenie katastrofą budowlaną.

Planowane zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przebudowy obiektu mostowego.

Ze względu na przedawaryjny stan techniczny kładki, projekt obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego, przystosowanego do ruchu pieszo-rowerowego i do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 44 157,00zł i została ona ukończona i odebrana. Projekt budowlany został zatwierdzony i wydano decyzję pozwolenia na budowę.







Projekt obejmuje będzie również rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego i obiektów gospodarczych oraz opracowanie nowego zagospodarowania terenu z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych.

Koszt prac projektowych wyniesie 131 610,00zł.



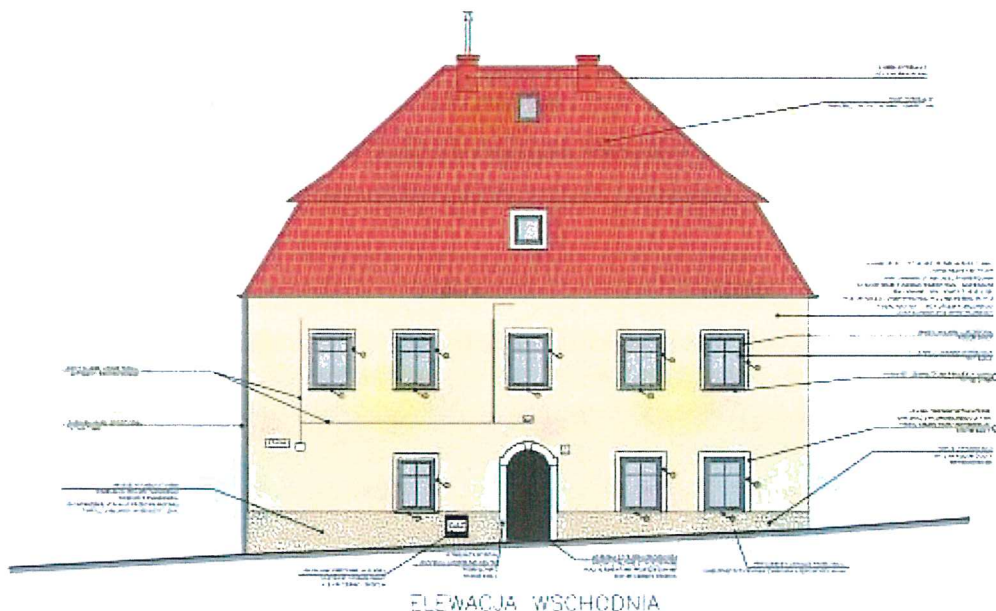
### **11. Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej (Dz. 700 Rozdz. 70095)**

Zadanie dotyczy realizacji potrzeb remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. Planowane prace budowlane będą obejmować remonty dachów, elewacji, klatek schodowych i otoczenia. Dla realizacji zadania w roku 2021 zawarto umowy o wykonanie dokumentacji projektowych, obejmujących remont budynków.

Opracowania projektowe dotyczą budynku przy ul. Ptasiej1, Kościuszki 9, Papieża Jana Pawła II 11, 21, 23 oraz Karola Miarki 1. Koszt sporządzenia kompletnej dokumentacji dla ww. budynków wyniósł 192 000,00zł. Projekty budowlane zostały wykonane i przekazane. Dla wszystkich planowanych realizacji uzyskano pozytywne decyzje pozwolenia na budowę oraz stosowne opinie i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.







## 12. Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze - opracowanie dokumentacji (Dz. 700 Rozdz. 70095)

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej. Założenia inwestycyjne przewidują powstanie w obiekcie żłobka miejskiego, przedszkola publicznego, domu dziennego pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń biurowych Centrum obsługi jednostek Gminy. Na obiekcie powstanie nowa i zmodernizowana elewacja a teren wokół zostanie urządzony i wyposażony w place, drogi dojazdowe, parkingi, place zabaw i zieleni.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 194 340,00zł. Kompletny projekt budowlany został sporządzony i odebrany.

Dokumentacja projektowa została zatwierdzona i w czerwcu 2022 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.



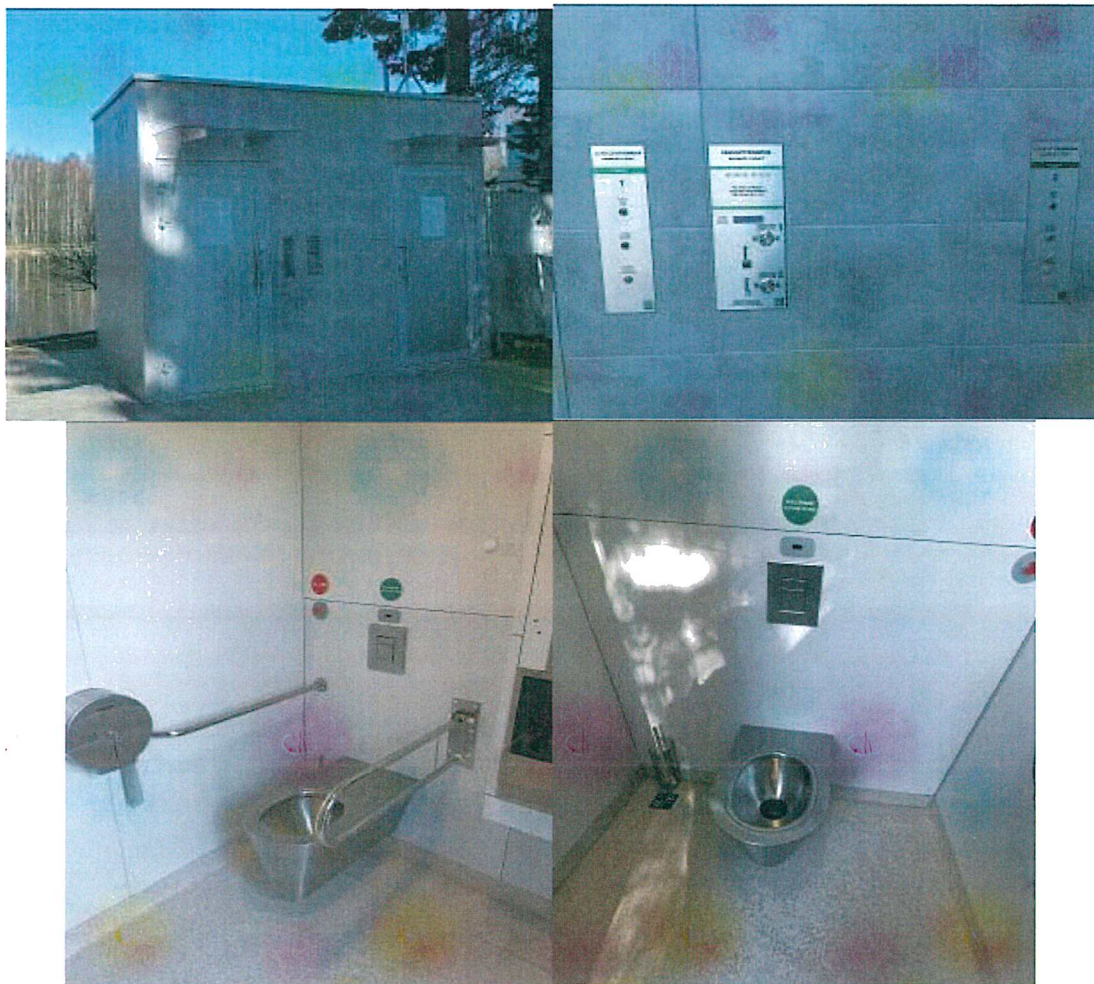
### **13. Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie OWŚ (Dz. 700 Rozdz. 70095)**

Celem projektu było zaprojektowanie oraz budowa kompaktowej toalety wolnostojącej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę opiewającą na kwotę 224 229,00zł, obejmującą zaprojektowanie i montaż toalety automatycznej.

Prace przy montażu obiektu zakończono w marcu br. i przeprowadzono odbiór końcowy robót. Toaleta została podłączona do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Obiekt oddano do użytkowania i obsługi przez zarządcę.





#### **14. Utwardzenie terenu, odprowadzenie wody i budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze (Dz. 710 Rozdz. 71035)**

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej wyznaczonego parkingu i drogi dojazdowej przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej wraz z oświetleniem terenu oraz budowę domu pogrzebowego. W zakresie inwestycji przewiduje się również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i przyłącza wody do obiektu.

W roku 2022 rozpoczęto prace projektowe, dotyczące szczegółowej dokumentacji technicznej domu pogrzebowego i uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu.

W marcu br. zawarto umowę o wykonanie prac projektowych na kwotę 81 485,00zł. z planowanym terminem zakończenia do września 2022r.

Założenia projektowe przewidują budowę parterowego obiektu, przeznaczonego do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej z przystosowaniem do różnych obrządków i wiary.

Obiekt posiadać będzie pomieszczenia gospodarcze, techniczne oraz główną salę ceremonii pogrzebowych, wyposażony zostanie we wszystkie wymagane instalacje wewnętrzne.



Po złożeniu stosownego wniosku projekt budowlany został zatwierdzony i w październiku 2022 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.



#### **15. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum (Dz. 750 Rozdz. 75023)**

Celem planowanego zadania było wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i przebudowie części piwnic i adaptacji przyziemia Ratusza Miejskiego na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra.



W zatwierdzonej pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej założono wydzielenie potrzebnych pomieszczeń, osuszenie i izolację ścian budynku i posadzek oraz budowę nowych instalacji oświetlenia i wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

Zawarta umowa z wykonawcą przewiduje wynagrodzenie w kwocie 394 239,35zł i zakończenie prac do końca maja 2022r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane przez komisję odbiorową.

#### **16. Remont attyk na budynku Ratusza Miejskiego (Dz. 750 Rozdz. 75023)**

W związku z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotyczącą nakazu przebudowy, remontu lub wzmocnienia attyk budynku Ratusza Miejskiego, przeprowadzono w roku 2021 szereg następujących po sobie pomiarów geodezyjnych stanu odchylenia murów oraz sporządzono ekspertyzę techniczną, która wskazywała sposób zabezpieczenia murów attyk przed awarią budowlaną.

Dla potrzeb wykonania robót konserwatorsko-remontowych, zlecono wykonanie szczegółowego opracowania technicznego, opisującego sposób wzmocnienia attyk i wypełnienia nakazu Nadzoru Budowlanego.

W marcu 2022 r. uzyskano dokumentację projektową i jej zatwierdzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Koszt wykonania projektu technicznego wyniósł 15 000,00zł.

Prace budowlane przy wzmocnieniu attyk budynku Ratusza prowadzono od czerwca do września 2022 r. Zakres robót obejmował wykonanie i umocowanie stalowej konstrukcji wzmacniającej obie attyki budynku a ich koszt wyniósł 123 000,00zł.

#### **17. Cyfrowa Gmina (Dz. 750 Rozdz. 75095)**

Projekt obejmował działania związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Głównym założeniem zadania była modernizacja jak i wymiana przestarzałej infrastruktury informatycznej. W jego ramach wymieniono stacje robocze wraz z monitorami, zakupiono laptopy do pracy online, zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz macierze dyskowe, urządzenie klasy UTM, zasilacze awaryjne, urządzenie wielofunkcyjne, skanery oraz niezbędne oprogramowanie. Zadanie było dofinansowane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 557 550,00 zł. Wartość zadania 629 836,89.

#### **18. Remont tarasu w Szkole Podstawowej nr 2 (Dz. 750 Rozdz. 75023)**

W związku z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nakazującą przywrócenie do prawidłowego stanu technicznego tarasu przy Sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, opracowano w poprzednim roku wymagane orzeczenie techniczne i zakres wymaganych prac remontowych.

Nawierzchnia tarasu i schodów zejściowych przy budynku szkoły jest zniszczona a istniejące izolacje i zabezpieczenia przeciwwilgociowe są nieszczelne, powodując silne zamakanie pomieszczeń szkolnych, zlokalizowanych pod tarasem.

Po kilkukrotnych nierozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, w listopadzie zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 184 800,00zł.

Do końca 2022 roku wykonano prace rozbiórkowe zniszczonych warstw tarasu i ułożono nową izolację przeciwwodną. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace wstrzymano i będą one kontynuowane wiosną roku 2023.

#### **19. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80104)**

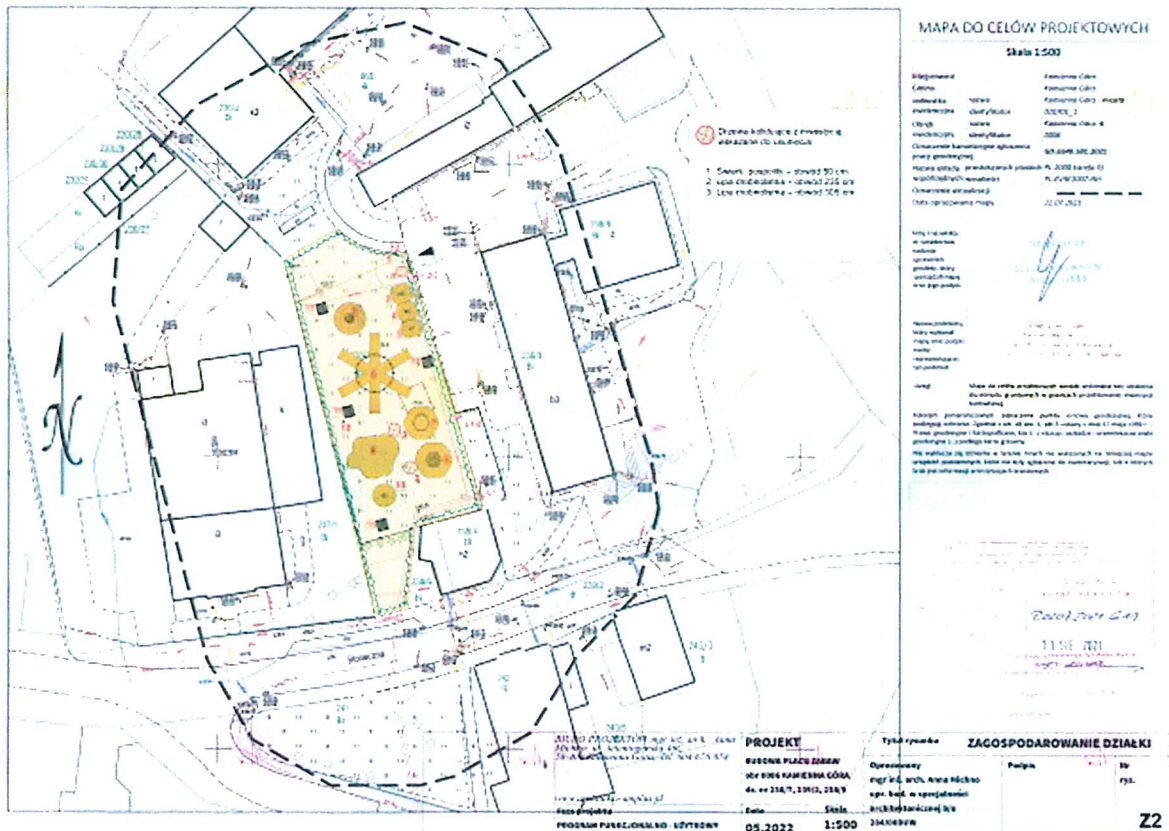
Po uzyskaniu w poprzednim roku wymaganych decyzji administracyjnych, w tym odstępstwa od warunków technicznych wydanych przez Starostwo Powiatowe z upoważnienia Ministra Rozwoju i Technologii na lokalizację placu zabaw, opracowano Program Funkcjonalno-użytkowy dla opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2.

Założenia projektowe przewidują montaż nowych urządzeń zabawowych, budowę nowego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznych i nawierzchni trawiastych, wykonanie nowych nasadzeń krzewów oraz budowę oświetlenia terenu.

W lipcu 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę placu zabaw przy Przedszkolu łącznie z innymi przedsięwzięciami tego typu tj. modernizacją placów zabaw przy ul. Kościuszki, ul. Lipowej i na osiedlu Antonówka. Łączna wartość zamówienia to 468 960,00 zł w tym budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 wyniosła 255 700,00zł.

W związku z problemami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie z powodu śmierci właściciela firmy wykonawczej, realizacja zadania została wstrzymana. Wszystkie urządzenia placu zabaw zostały przez Wykonawcę dostarczone jednak ich montaż zostanie zlecony innemu wykonawcy.





## 20. Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze (Dz. 852 Rozdz. 85219)

Ze względu na stan techniczny pokrycia dachowego i tynków elewacji budynku, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie mające na celu poprawę stanu obiektu i zapobiegnięcie niszczeniu elementów wykończenia pomieszczeń z powodu zamakania z nieszczelności pokrycia dachowego.

Dla potrzeb określenia zakresu prac budowlanych i uzyskania stosownych pozwoleń zlecono i opracowano dokumentację projektową remontu budynku za kwotę 15 000,00zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego we wrześniu 2022r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 189 166,54 zł.

W wyniku oceny stanu technicznego konstrukcji stropodachu po dokonanych rozbiórkach zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wzmacniających i zwiększenia wartości robót do kwoty 198 277,32zł.

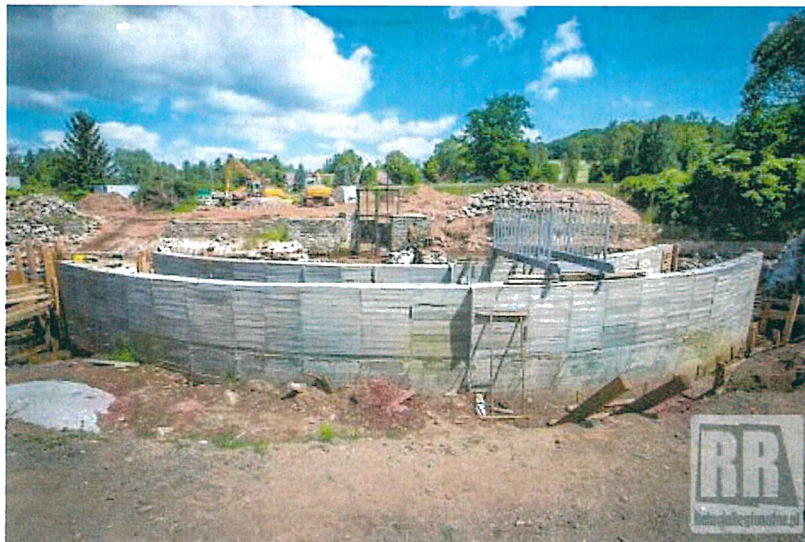
Na koniec 2022 r. zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ponad 90% i przewiduje się, że zgodnie z umową ich zakończenie nastąpi w styczniu 2023 r.

## 21. Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90001)

Zakres inwestycji obejmują rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego i jego przebudowę z wykonaniem nowych rurociągów doprowadzających wodę do zalewu. Konieczność prac wynika z zarządzenia pokontrolnego przeprowadzonego przez RZGW i warunkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki. Dla zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano w latach ubiegłych, decyzję pozwolenia na budowę.

Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie 2021 r. W trakcie prowadzenia robót opracowano konieczną dokumentację zamienną części obiektów, wynikającą z zastosowania nowszych technologii, uszczegółowienia starej dokumentacji projektowej i potrzeby usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Niesprzyjające warunki atmosferyczne i zmienne warunki poziomu wody w rzece Zadrna spowodowały konieczność aneksowania warunków umowy.

Ostateczna ustalono nową wartość robót na kwotę 3 081 595,61zł a termin zakończenia budowy przedłużono do lutego 2023 r. Zaawansowanie robót na koniec 2022 r. wyniosło ponad 90% ogółu prac.







## **22. Dopuszczenie placu zabaw przy os. Antonówka, Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kościuszki, Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Lipowej (Dz. 900 Rozdz. 90095)**

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje poprawę stanu technicznego i modernizację (dopuszczenie) istniejących placów zabaw na osiedlu Antonówka i przy ul. Kościuszki.

Przewiduje się demontaż istniejących i zniszczonych urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw a następnie montaż nowych urządzeń, ogrodzeń i poprawę stanu nawierzchni terenu.

W lipcu 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na modernizację placów zabaw przy ul. Kościuszki, ul. Lipowej i na osiedlu Antonówka. Łączna wartość zamówienia to 468 960,00 zł w tym:

- budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 - 255 700,00zł.
- dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kościuszki – 128 500,00zł



- doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej – 35 000,00zł
- doposażenie placu zabaw przy os. Antonówka – 49 760,00zł

Zgodnie z umową wymienione wyżej place zabaw zostały zmodernizowane do października 2022 r. w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

*przy ul. Kościuszki*



*przy os. Antonówka*



### **23. Zabezpieczenie terenu ruin zamku Grodztwo na terenie Kamiennej Góry (Dz. 921 Rozdz. 92120)**

W odniesieniu do decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nakazującej wykonanie ogrodzenia, częściowe wzmocnienie istniejących murów i oczyszczenie terenu, zaplanowano zaprojektowanie i budowę ogrodzenia wokół ruin zamku.

Po kilkakrotnym umorzeniu postępowań przetargowych z powodu zaofiarowanych cen, przekraczających kwotę przeznaczoną na realizację zadania, w maju br. zawarto umowę o zaprojektowanie i budowę ogrodzenia. Wartość robót wyniosła 132 840zł. a prace trwały w okresie od czerwca do sierpnia 2022 r. Wokół ruin zamku powstało trwałe ogrodzenie panelowe o wysokości 160cm z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi.



#### 24. Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej (Dz. 926 Rozdz. 92601)

Zadanie dotyczące rewitalizacji Ośrodka Wypoczynku Świątecznego związane jest z koncepcją architektoniczną budowy kompleksu basenów rekreacyjnych i sportowych wraz z obiektami zaplecza techniczno-socjalnego.

Na potrzeby realizacji projektu założono wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, który stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i buduj

Z wykonawcą prac koncepcyjnych, wyłonionym w zapytaniu ofertowym, zawarto umowę na kwotę 64 575,00zł i terminem zakończenia do kwietnia 2022r. Opracowanie dokumentacyjne, składające się z koncepcji architektonicznej i Programu funkcjonalno-użytkowego zostało wykonane i przekazane.

