

**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	268,29

W 2023 roku wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, wraz z kosztami obsługi zadania, kwotę 11 165,00 zł.

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

Program „Opieka 75+” realizowany był w 2023 roku w ramach rządowego programu „Opieka 75+” na rok 2023. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 76 653,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 76 270,80 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych (75+).

W programie sfinansowano 60% kosztów związanych ze świadczeniem 5920 godzin usług opiekuńczych dla 29 podopiecznych.

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

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był w 2023 roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 79 130,00 zł. Na realizację programu wydatkowano środki w łącznej wysokości 119 027,50 zł, z tego 37,60% (tj. 44 754,34 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>76</b>	<b>8586</b>	
dla dzieci	51	3994	8,10
dla dorosłych	25	4592	15,81
<b>Świadczenia pieniężne</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>124,40</b>

**Usługi opiekuńcze - rozdział 85228**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	<b>89</b>

W 2023 roku wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych to kwota 512 286,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. dochody Gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych (odpłatność podopiecznych) to kwota 177 049,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	111
Sieroctwo	0
Bezdomność	13
Potrzeba ochrony macierzyństwa	1
w tym wielodzietność	0
Bezrobocie	64
Niepełnosprawność	125
Długotrwała lub ciężka choroba	132
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	14
rodziny niepełne	10
rodziny wielodzietne	4
Przemoc w rodzinie	0
Alkoholizm	25
Narkomania	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9
Zdarzenia losowe	0

#### **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 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Do 31.12.2023 r. udzielono schronienia 5 podopiecznym, a Gmina poniosła wydatki z tym związane w wysokości 36 265,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych za udzielenie schronienia to kwota 2 467,10 zł.

#### **Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – rozdział 85295**

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany był w 2023 r. w ramach rządowego programu pod tą samą nazwą. Program był kontynuacją zadań realizowanych w 2022 roku i zakładał zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i więcej lat przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb seniorów, również w formie „opieki na odległość”, poprzez usługi monitoringu i teleopieki osób starszych, które wyposażono w „opaski bezpieczeństwa”. W ramach programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 335,00 zł, która to kwota została wykorzystana w wysokości 18 922,78 zł. Wkład własny

Gminy Miejskiej Kamienna Góra w realizację programu to kwota 4 730,70 zł (20% kosztów realizacji zadania). W programie wzięło udział 121 osób.

#### **Dodatki osłonowe – rozdział 85295**

W 2023 roku wypłacono dodatek osłonowy dla 1 osoby. W tym okresie wydatki z tytułu wypłaty dodatku osłonowego to kwota 765,00 zł.

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

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 69 130,00 zł wykonanie wyniosło 44 758,50 zł tj. 65 % założonego do realizacji planu. Realizowane zadania pomocy materialnej dla uczniów.

W 2023 r. stypendia szkolne pobierało 12 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 103,86 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą 12 463,12 zł, z tego 20% (tj. 2 492,62 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 31.12.2023 r. 11 879 557,80 zł, wykonanie 11 692 372,94 zł, co stanowi 98 %,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 2 746 763,80 zł zrealizowano 2 614 984,15 zł (95%)

- zadania zlecone, na kwotę 9 132 794,00 zł zrealizowano 9 077 388,79 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 2023 roku wypłacono 229 świadczeń wychowawczych na kwotę 79 624,07 zł.

#### **Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – rozdział 85502**

Do 31.12.2023 r. wypłacono 1371 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 62 724,45 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>4022</b>	<b>-</b>
do ukończenia 5 roku życia	962	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	2888	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	147	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	25	135,00
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	<b>2353</b>	<b>-</b>
urodzenia dziecka	16	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	110	400,00
samotnego wychowywania dziecka	353	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	749	90,00 lub 110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	219	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	106	69,00 lub 113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	800	95,00
<b>Zasiłek rodzinny i inne dodatki</b>	<b>629</b>	<b>Średnio 37,28</b>
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>5257</b>	<b>215,84</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>1967</b>	<b>2.458,00</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>32</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>199</b>	<b>1.000,00</b>
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	1	4.000,00

W 2023 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 6 948 897,24 zł.

## Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### Dodatki węglowe

W 2023 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. 1630). W 2023 roku wypłacono 3 dodatki węglowe na łączną kwotę 9 000,00 zł.

### Dodatki elektryczne

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizował zadanie związane z wypłatą dodatku elektrycznego, w myśl zapisów ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, z późn. zm.). W 2023 roku wypłacono 159 dodatków elektrycznych na łączną kwotę 183 000,00 zł.

### Dodatki dla gospodarstw domowych

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizował także zadanie związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, w myśl zapisów ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, z późn. zm.). W 2023 roku wypłacono 3 dodatki dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 5 000,00 zł.

### Refundacja podatku VAT – paliwa gazowe

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizował zadanie związane z wypłatą refundacji podatku VAT – paliwa gazowe, w myśl zapisów ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.). W 2023 roku wypłacono 42 refundacje podatku VAT na łączną kwotę 10 453,77 zł.

### Zadania w realizowane w ramach Funduszu Pomocy

W 2023 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, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), przedstawiała się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)</i>	<i>Średni koszt świadczenia (w zł)</i>
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	352	2.816,00	8,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	141	905,00	6,42

3	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2	420,00	210,00
4	Jednorazowe świadczenia pieniężne - 300,00 zł	197	59.100,00	300,00
5	Świadczenia rodzinne	361	106.309,98	294,49
6	Świadczenia rodzicielskie	33	29.950,50	907,59
7	Składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych	60	26.037,23	433,95
8	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i żywienia – 40,00 zł	12348	493.920,00	40,00
<b>RAZEM</b>			<b>719.458,71</b>	

#### Zadania realizowane ze środków pozabudżetowych

##### Program „Opieka wytchnieniowa”

W 2023 roku program „Opieka wytchnieniowa” realizowany był w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 427,20 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano 105 423,00 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 2023 roku w projekcie brało udział 11 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 2023. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 501 570,72 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano 501 526,22 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 2023 roku w projekcie brało udział 20 podopiecznych. Program był realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

### **Pieczna 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 2023 r. poz. 1426, 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 2023 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 477 967,16 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 84 dzieci.

W ramach działu 855-Rodzina funkcjonował również **Żłobek Miejski**.



Placówka w 2023 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 naprawiono kanalizację sanitarną oraz dokonano drobnych bieżących napraw.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 8 585 715,84 zł wykonanie wyniosło 7 455 142,20 zł tj. ok. 87 % 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,

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 435 894,02 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 fotopułapek na terenie Miasta;
- ✓ kontrola prowadzonej segregacji przez mieszkańców - „kontrola naklejkowa”;
- ✓ realizacja dodatkowej akcji zbierania elektroodpadów. Zbiórka stacjonarna i mobilna

Na zaplanowaną kwotę 5 523 050,00 zł realizacja wyniosła 4 580 683,15 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 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 802 460,00 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 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 397 429,01 zł

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W 2023 Gmina Miejska Kamienna Góra realizowała zadania związane z ochroną powietrza w ramach następujących programów :

- ✓ **„Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”.**

Program został zakończony oraz rozliczony w czerwcu 2023 r. W jego ramach złożono 244 wniosków o wypłatę grantów. Podczas oceny merytorycznej i formalnej odrzucono 17 wniosków. Z realizacji projektu przed podpisaniem umowy zrezygnowało 21 Grantobiorców. Podpisano 206 umów o udzielenie grantu, z których zrealizowano i wypłacono dotacje dla 203 beneficjentów. Wypłaty dotacji na rzecz mieszkańców, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 09.12.2020 r., dokonywał lider projektu tj. Gmina Stare Bogaczowice.

Zlikwidowane nieekologiczne źródła ciepła	Zamontowane pompy ciepła	Zamontowane kotły na biomasę	Zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczna	Zamontowane kotły gazowe
217	3	1	2	199

- ✓ **„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – EDYCJA III”**

W 2023 r. dokonano rozliczenia wniosków beneficjentów końcowych do umowy pożyczki nr 0427/P/OA/JG/2022, udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z umowami o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a beneficjentami końcowymi (mieszkańcami) rozdysponowana została kwota 171.114,62. Łącznie dotacje objęły 28 inwestycji zrealizowanych w lokalach będących własnością mieszkańców miasta. Do dofinansowania zakwalifikowało się również 7 inwestycji wykonanych w zasobie komunalnym, dla których gmina otrzymała dotację w wysokości 49.000,00 zł.

- ✓ **Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.**

Kontynuowane były również działania punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Na mocy porozumienia nr 43/GCzP/2021, koszty funkcjonowania punktu pokrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wnioski złożone	Wnioskowana kwota dotacji
11	336 000,00 zł

✓ „Ciepłe Mieszkanie”

W dniu 30 czerwca 2023 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie ” pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa nr 0429/D/CM/JG/2023. Przedmiotowy program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i pozwala na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nabór wniosków dla mieszkańców prowadzony jest w trybie ciągłym od 24.08.2023 r. do 31.08.2025 r.

Pozyskane środki	Wnioski złożone w 2023 r.
13 250 000,00 zł	31

✓ Działania związane z Rządową Tarczą Energetyczną dla gospodarstw domowych

Kontynuowane były działania wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Z uwagi na uruchomienie przez Polską Grupę Górniczą S.A. sprzedaży bezpośredniej, w trakcie działań prowadzonych przez gminy, część mieszkańców zrezygnowała z zakupu i odbioru wcześniej zadeklarowanych ilości opału.

Złożone wnioski	Wydane faktury	Opał wydany mieszkańcom	Opał przekazany na potrzeby jednostek (COJ, MCKF)	Opał nieodebrany przez mieszkańców
268	264	315 t	56,23 t	84 t

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 49 019,74 zł

• **Schroniska dla zwierząt**

- ✓ realizacja umowy w zakresie świadczenia usług związanych z odławianiem, transportem oraz utrzymaniem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, pochodzącymi z terenu miasta Kamienna Góra

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 20 664,00 zł

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 696 174,61 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 szaleatów miejskich typu TOI TOI zlokalizowanych na Placu Wolności (płyta rynku) oraz przy ul. Lubawskiej i 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
- ✓ realizacja umowy za dostęp do systemu zdalnego monitorowania oświetlenia ulicznego
- ✓ 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 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 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 475 194,45 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – w wysokości 45 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 12 039 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 039,20
	<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 **3 387 379,04 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **3 360 000 zł**, tj. **99 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 800 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 1 455 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 1 060 000,00 zł

Przekazano dotacje w wysokości 100% planowanych wielkości.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **3 690 000,00 zł** zrealizowano **3 544 177,60 zł**, tj. **96%**. 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 2023 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 31.12.2023 r. wyniosły 980 181,30 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 848,08
2	801	80101	Szkoły podstawowe	351 452,42
3	801	80104	Przedszkola	112 546,97
4	801	80107	Świetlice szkolne	11 745,96
5	801	80148	Stołówki szkolne	8 867,60
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	3 935,74

8	852	85202	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	243 444,97
9	855	85508	Rodziny zastępcze	71 455,70
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 393,21
11	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 944,67
12	926	92601	Obiekty sportowe	67 545,98
<b>RAZEM:</b>				<b>980 181,30</b>

## 2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **28 623 944,51 zł**, realizacja wyniosła **18 066 258,17 zł**, co stanowiło **63 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na 2023r. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

### 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Konopnickiej, Tulipanowej i Ziemskiej (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.

W roku 2023r. zawarto umowy o sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic Ziemskiej i Sienkiewicza oraz kontynuowano realizację projektów budowlanych dla 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.

Dla wszystkich ww. zadań zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Koszty umów o wykonanie dokumentacji nie przekraczają planowanych wydatków określonych w budżecie miasta

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

Po skutecznym rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym, zawarto umowę o realizację przedsięwzięcia wraz z sporządzeniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, związanym z przebudową ul. Lubawskiej.

Dla sfinansowania zadania pozyskano środki zewnętrzne z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 968 064,00zł.

W roku 2023, po przygotowaniu pierwszej części dokumentacji projektowej, rozpoczęto prace przy przebudowie drogi i infrastruktury podziemnej oraz złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie II etapu inwestycji.

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.

Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2024 roku a jej wartość to 12 897 244zł. Rozliczenie prac za rok 2023 zakończyło się zaawansowaniem robót na poziomie 22% i wydatkowaniem kwoty 2 799 843,70zł

### **3. 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 dofinansowanie w kwocie 12 366 719,00zł na realizację zadań związanych z przebudową i budową infrastruktury drogowej w mieście.

Planowane przedsięwzięcie wieloletnie obejmowało:

- 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 14 882 965,63zł i terminem zakończenia do maja 2024r.

Zadanie zakończone zostało w pełnym zakresie w terminie wcześniejszym od planowanego i odebrane we wrześniu 2023r.

ul. Wrzosowa:



**ul. Różana i Tulipanowa:**



**ul. Śląska:**





**Wiadukt nad drogą rowerową:**



#### **4. Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy dróg ul. Romualda Traugutta i ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze o długości ok. 945 m wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie. Zakres przebudowy obejmuje ul. Juliusza Słowackiego, Romualda Traugutta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piastowską i poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Umowę o sporządzenie dokumentacji zawarto w listopadzie 2021 r. z wynagrodzeniem w wysokości 190 035,00zł.

Ze względu na postanowienie organu wydającego pozwolenie na budowę o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz odstąpienia od obowiązujących warunków technicznych, wynika potrzeba zmiany terminu wykonania dokumentacji do lipca 2023 r.

Wykonawca wykonał pełną dokumentację projektową w planowanym zakresie, projekt został zatwierdzony i w lipcu 2023r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

#### **5. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

W ramach Rządowego funduszu Polski Ład i Programu inwestycji strategicznych, Gmina Miejska Kamienna Góra uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 990 000,00zł na realizację zadań związanych z poprawą dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

Planowane przedsięwzięcie wieloletnie obejmuje:

- przebudowę i budowę drogi gminnej w ciągu ul. Lipowej,
- przebudowę ul. Legnickiej,
- remont ul. Towarowej,
- remont i przebudowę ul. J. Lompy,
- remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. J. Lompy,
- remont mostu przemysłowego nad rzeką Bóbr,
- rozbiórkę i budowę kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej
- zaprojektowanie i budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z częścią drogi.

W okresach wcześniejszych przystąpiono i opracowano wymaganą dokumentację projektową dla realizacji przedsięwzięcia.

W ostatnich miesiącach roku 2023 ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się, że zakończenie postępowania i zawarcie umowy o realizację zadania nastąpi w pierwszych miesiącach 2024r.

#### **6. Budowa budynków komunalnych - opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10, Nadrzeczna (Dz. 700 Rozdz. 70095)**

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Ściegiennego 10, Wojska Polskiego 25 i ul. Nadrzecznej.

Założenia projektowe przewidywały następujące dane techniczne budynków:

- przy ul. Wojska Polskiego: budynek czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym o powierzchni mieszkalnej ok. 880m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będzie 15 mieszkań

- przy ul. Ściegiennego: budynek czterokondygnacyjny z dachem płaskim i zespołem garaży w części przyziemia o powierzchni mieszkalnej ok. 1192m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będzie 24 mieszkania
- przy ul. Nadrzecznej: zespół 6 budynków czterokondygnacyjnych z płaskim o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 4 654m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będzie 109 mieszkań

Kompleksowe dokumentacje projektowe dla budynków przy ul. Wojska Polskiego i Ściegiennego zostały wykonane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w roku 2023. Koszty projektów to odpowiednio 145 040,00zł i 131 610,00zł.

Wynagrodzenie projektanta za sporządzenie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków przy ul. Nadrzecznej wynosi 173 500,00zł. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania w I kw. roku 2024.

ul. Wojska Polskiego:



ul. Ściegiennego:



ul. Nadrzeczna:



## 7. Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze (Dz. 700 Rozdz. 70095)

Planowane przedsięwzięcie w roku 2023 obejmuje budowę budynku komunalnego wielorodzinnego na terenie posesji ul. Ściegiennego 10. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który zrealizuje planowane zadanie do października 2024 r. za kwotę 11 779 488,22zł.

Projekt budynku zakłada powstanie obiektu 4 kondygnacyjnego o regularnej bryle z płaskim dachem. W budynku powstaną 24 lokale mieszkalne o powierzchniach od 30 do 60m<sup>2</sup> oraz 10 garaży i komórek lokatorskich w części przyziemia. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w dźwig osobowy. Konstrukcję budynku stanowią moduły oparte o szkielet drewniany.

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

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w kwocie 10 605 745,93zł oraz dodatkowo w wysokości 1 706 714,12zł w ramach planu rozwojowego ww. funduszu.



## **8. Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze**

**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 ciągu pieszo-jezdnego i budowę domu pogrzebowego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej. W zakresie inwestycji przewiduje się również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i przyłącza wody do obiektu.

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 i wyposażony zostanie we wszystkie wymagane instalacje wewnętrzne.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych o wartości 4 886 999,80zł. Planowane zakończenie budowy ustalono w umowie na październik 2024 r.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości do 90% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż do kwoty 4 997 000,00 zł.





### 9. 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 okresie 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.

Prace przy renowacji tarasu zakończono i odebrano w lipcu 2023r.





potrzeby usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Niesprzyjające warunki atmosferyczne i zmienne warunki poziomu wody w rzece Zadrna spowodowały konieczność aneksowania warunków umowy.

Ostatecznie ustalono nową wartość robót na kwotę 3 081 595,61zł a termin zakończenia budowy przedłużono do lutego 2023 r.

W lutym 2023 r. dokonano rozruchu urządzenia i odbioru końcowego zadania. Po wszelkich sprawdzeniach i zgłoszenia do organów odbiorowych, w sierpniu 2023 r. uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu



## **12. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze (Dz. 630 Rozdz. 63095)**

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę parkingu przy ul. Leśnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy i przebudowy ulicy Leśnej i realizację robót na podstawie tej dokumentacji.

Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w lutym 2023 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4 747 600,00zł a termin zakończenia zadania ustalono na sierpień 2024r.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie w kwocie 5 700 000,00zł

Rozliczenie na koniec roku 2023 zakończyło się zaawansowaniem prac na poziomie 45% i wydatkowaniem kwoty 2 625 534,63zł



### **13. 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 w budżecie miasta realizację zadań o zakresie odpowiednim do potrzeb.

W roku poprzednim wykonano wokół ruin zamku trwałe ogrodzenie panelowe o wysokości 160cm z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi.

Celem kontynuowania planowanego przedsięwzięcia w roku 2023 złożono wnioski o wsparcie finansowe i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze.

W pierwszych miesiącach 2024 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych, związanych z zabezpieczeniem ruin zamku i przygotowaniem obiektu do zwiedzania.

#### **14. Budżet obywatelski - zaprojektowanie i budowa szlaku rowerowego „singletrack” w ramach zadania „Kamdża Bike Park – budowa trasy rowerowej o najniższym stopniu trudności”**

W wyniku konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2023, wskazanym do realizacji zadaniem zostało budowa szlaku rowerowego „singletrack” w rejonie ul. Wiejskie w Kamiennej Górze. Głównym założeniem projektu była budowa ścieżki rowerowej podjazdowo – rekreacyjnej w celu utworzenia podjazdu do istniejących już ścieżek zjazdowych i zmaksymalizowania bezpieczeństwa uprawiania sportu w obrębie Kamdża Bike Park.

Opracowano wymagane dokumenty i opisy niezbędne do przygotowania zamówienia i w lipcu 2023r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania o wartości 110 700,00zł. Prace zakończono i odebrano we wrześniu 2023 r.

#### **15. Gminne pracownice komputerowe - miniPakt (Dz. 921 Rozdz. 92116)**

Przedmiotem zamówienia były zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do programowania i robotyki w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownice komputerowe.

Dla realizacji zadania pozyskano dofinansowanie w postaci grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie pokrywającej 100% poniesionych wydatków na zakup sprzętu.

Koszt zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i zestawów do programowania i robotyki, wyniósł zgodnie z zawartymi umowami, 156 639,27zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z instytucją finansującą odpowiednio do zapisów umowy.

#### **16. Odświeżenie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92118)**

Celem planowanych prac konserwatorsko-restauratorskich w jednej z sal Muzeum Tkactwa, jest usunięcie wielokrotnych przemalowań na suficie pomieszczenia, w wyniku czego zostanie odświeżona oryginalna, historyczna dekoracja. Niezbędne prace architektoniczne i konserwatorskie sufitu Sali Freskowej przywrócą pierwotny wygląd najbardziej reprezentacyjnej sali w naszym mieście i wyeksponują jej wszystkie walory artystyczne i historyczne.

Dla realizacji I etapu zadania w roku 2023 złożono wnioski o wsparcie finansowe i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150 000,00zł na konserwację zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa.

W grudniu 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich. Przewiduje się rozstrzygnięcia zamówienia w styczniu 2024 r.



#### **IV. Gospodarka pozabudżetowa**

##### **1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

- Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

**Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2023 r. to przede wszystkim:**

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

**Gromadzone dochody były przeznaczane na następujące zadania:**

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej,
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów własnych ww. jednostek prezentuje załącznik nr 6.

## **2. Samorządowe instytucje kultury**

**Centrum Kultury** – na dzień 31.12.2023 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 455 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,
- wydatki związane z prowadzeniem kółek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **18 693,76 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 31.12.2023 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 800 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **39 059,91 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 31.12.2023 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 060 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego oraz zobowiązania nie wystąpiły.

#### **V. Informacja o stanie mienia komunalnego**

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

##### **Grupa 0 - Grunty**

Na dzień 01.01.2023 r. powierzchnia gruntów Gminy wynosiła 472 ha : własność 377 ha, użytkowanie wieczyste 95 ha. Łączna wartość gruntów wynosiła 73 747 117,81 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2023 r. wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **69 674 863,74 zł.**

##### **Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **72 993 923,76 zł,**

w tym:

Budynki mieszkalne o wartości 27 736 507,79 zł

Budynki inne o wartości 45 257 415,97 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

##### **Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 88 376 843,84 zł**

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

##### **Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 476 201,78 zł**

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

##### **Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - o wartości**

**1 091 820,25 zł**

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

**Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - o wartości 1 699,99 zł**

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

**Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 2 764 573,18 zł**

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

**Grupa 7- Środki transportowe o wartości 15 000,00 zł**

W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 678 524,52 zł**

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefaxy, radiotelefon, urządzenia małej architektury i in.

---

**Razem wartość środków trwałych 237 073 451,06 zł.**

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o. 825 098,15 zł

Spółka Mieszkaniowa Sp. 569 411,67 zł

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej 10 205 806,21 zł

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A 400 000,00 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

1) SANIKOM Sp. z oo- łączna wartość udziałów 1 919 500,00 zł,

2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 9 715 500,00 zł,

3) Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł,

4) MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o.- łączną wartość udziałów 13.670.500,00 zł,

5) Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.– łączna wartość udziałów 861 500,00 zł.

#### VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr LXIV/422/22 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2022 r. i obejmowała lata 2012-2035, rok 2020, 2021 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2022 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2023 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2023-2035 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2020-2035. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2020-2035 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W 2023 roku wprowadzono kilka zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tak do najistotniejszych zaliczyć można:

- **zwiększono (zmniejszenia/zwiększenia) plan przychodów budżetu w 2023 roku o kwotę 5 488 661,70 zł , w tym:**
  - ✓ **zwiększono** plan przychodów o kwotę **5 504 000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych, jednocześnie wydłużając prognozę do roku 2037,
  - ✓ **zmniejszono** plan przychodów o kwotę **48 295,27 zł** z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp i dotacji na realizację zadań realizowanych z udziałem tych środków „Kamiennogórcy uczniowie łączą współczesność z tradycją”),
  - ✓ **zwiększono** plan o kwotę **32 956,97 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
  - ✓
- **w zakresie przedsięwzięć zmniejszono dokonano następujących zmian:**
  - ✓ **zmniejszono limit** w 2023 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze” o kwotę 50 000,00 zł
  - ✓ **zwiększono limit** w 2023 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Kamiennogórcy uczniowie łączą współczesność z tradycją” o kwotę 32 410,80 zł
  - ✓ **zwiększono limit** w 2023 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Wymiana dotychczasowych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach w domach jednorodzinnych...” o kwotę 12 254,16 zł;
  - ✓ **zwiększono limit** w 2023 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Wniesienie udziałów do TBS Sp z o.o.” o kwotę 403 000,00 zł;
  - ✓ **zmniejszono limit** w 2023 roku oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn: „Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze” o kwotę 25 000,00 zł
  - ✓ **zwiększono limit** w 2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze” o kwotę 234 687,99,00 zł;

**- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

- ✓ „Rewitalizacja obszaru cmentarz komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze” z terminem realizacji w latach 2023-2024 o łącznej wartości 5 597 000,00 zł (rok 2023 – 3 000 000 zł);
- ✓ „Przebudowa żłobka miejskiego” w łącznej wysokości 1 953 624,05 zł z terminem realizacji w latach 2024-2025 ;
- ✓ „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury” z terminem realizacji w latach 2023-2025 o łącznej wartości 10 666 000 zł (rok 2023 – 526 000,00 zł);
- ✓ „Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze” z terminem realizacji w latach 2023-2025 o łącznej wartości 12 477 350,05 zł (rok 2023 – 3 131 610,00 zł);
- ✓ „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Kamiennej Górze” z terminem realizacji w latach 2024-2025 o łącznej wartości 2 500 000,00 zł;
- ✓ „Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze” z terminem realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 9 000 000,00 zł;
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze” z terminem realizacji 2024-2024 o łącznej wartości 16 160 000,00 zł

**- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia:**

- ✓ „Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej”
- ✓ „Budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej”

Ponadto w każdej zmianie WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2023r., uaktualniono łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dostosowano limity na 2023 rok stosownie do dokonanych zmian w budżecie i planowanych wydatków na 2023 rok w zakresie przedmiotowych zadań.

