

projekt

**Uchwała Nr LIII/.../2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2050 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy w Pilicy**

**uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Nowicki

 Wojciech Nowicki

## Uzasadnienie

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowanie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym). Do takich spraw należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest poprzez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Program ten uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia (art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) i jest częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będzie realizowany:

- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy;
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii – przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy.

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 został opracowany po analizie dokumentacji zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy, Szkoły Podstawowe w Pilicy, Komisariat Policji w Ogrodzieńcu i Poradnię Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Zawierciu.

Program finansowany będzie ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 9<sup>2</sup> i art. 11<sup>1</sup> cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

projekt

Załącznik  
do Uchwały Nr ....../.../2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025.**

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021.1119 ze zm.).

Podstawą prawną do działań związanych z problemami narkomanii jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020.2050 ze zm.).

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Pilica i ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

Program ma również na celu wydłużenie życia mieszkańców gminy, poprawę jakości ich życia związanej ze zdrowiem, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 oraz przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U.2022.1608).

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, że większość kompetencji i zadań zlokalizowanych jest na poziomie samorządu gminy.

Na mocy zadań określonych ustawami gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii, skuteczniej i efektywniej pomagać osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym, a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Alkoholizm, narkomania to choroba, która rozwija się latami. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego chorego, ale dotyczą one osoby, które żyją, pracują z uzależnionymi.

Program jest kontynuacją prac podjętych w 2022 r. Zadania gminnego programu będą finansowane przez Gminę z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 9<sup>2</sup> oraz art. 11<sup>1</sup> cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **I. Cele**

#### **1. Cele globalne**

- zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy;
- ograniczenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz zwiększenie skuteczności działań niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami;

- propagowanie zdrowego trybu życia mieszkańców gminy poprzez profilaktykę związaną z używaniem substancji psychoaktywnych.

## 2. Cele jednostkowe

- zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych, wynikających z nadużywania alkoholu i narkomanii;
- zapobieganie i skuteczne ograniczenie przypadków picia alkoholu i spożywania środków narkotycznych przez młodzież;
- ograniczenie ilości nowych przypadków uzależnień;
- zmniejszenie rozmiarów zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i środków narkotycznych;
- ograniczenie ilości i zapobieganie występowaniu przypadków przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu i środków odurzających oraz łagodzenie skutków takich zdarzeń dla życia rodzinnego;
- eliminowanie czynnika nietrzeźwości, nadużywanie alkoholu i środków odurzających jako jednej z przyczyn naruszania prawa oraz porządku publicznego;
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

## **II. Diagnoza sytuacji na terenie gminy w aspekcie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.**

Gmina liczy 8331 mieszkańców (wg stanu na dzień 08.12.2022 r.), w tym:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - dzieci i młodzież do lat 18-tu | - 1501 |
| - dorosłych                      | - 6830 |

W gminie funkcjonuje 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w rozbiciu na:

Punkty sprzedaży detalicznej:	ogółem:	- 21
w tym:		
• pełny zakres (piwo, wino, wódka)		- 16
• niepełny zakres (piwo, wino)		- 0
• piwo:		- 4
• piwo i wódka:		- 1
Punkty gastronomiczne:	ogółem :	- 6
w tym:		
• pełny zakres (piwo, wino, wódka)		- 1
• niepełny zakres (piwo, wódka)		- 0
• niepełny zakres (piwo)		- 5
• niepełny zakres (piwo, wino)		- 0

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadają 252 osoby powyżej 18-tego roku życia. Jako przelicznik brano pod uwagę punkty sprzedaży detalicznej i gastronomicznej.

Z przedstawionych danych wynika, że w gminie Pilica nastąpił spadek ilości punktów alkoholowych, w stosunku do roku 2021 o 2 punkty.

#### Liczba wydanych zezwoleń.

Uchwała Nr LI/352/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pilica określa następujące limity:

- limit 120 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w tym:
  - 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
- limit 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – w tym:
  - 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

W 2022 r. wydano ogółem 21 zezwoleń, w tym:

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 5 zezwoleń,
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń,
- na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 18% zawartości alkoholu – 5 zezwoleń.
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 4 zezwolenia,
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 zezwolenie,
- na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18% zawartości alkoholu – 1 zezwolenie.

Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy są dane z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy, Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu i Poradni Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Zawierciu.

Z danych Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu wynika, że od 01.01.2021 r. w 2022 r. (do 9 grudnia 2022 r.) na terenie gminy Pilica nie odnotowano zdarzeń odnośnie zjawisk narkomanii. Zostało sporządzonych 13 Niebieskich Kart. Na terenie gminy we wskazanym okresie nałożono 46 mandatów karnych, sporządzono 1 wniosek o ukaranie do Sądu w związku z wykroczeniem z art. 43<sup>1</sup> cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wskazanym okresie odnotowano 778 interwencji na terenie gminy oraz złożono 6 zawiadomień dotyczących art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się).

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 26 rodzinom z problemem alkoholowym. Pracownicy Ośrodka nie zetknęli się w środowisku z problemem narkotykowym.

Problem	Do 18 r. ż.		19-25 lat		26-45 lat		Powyżej 46 r. ż	
	K	M	K	M	K	M	K	M
Nadużywanie alkoholu					6	2	1	5
Nadużywanie narkotyków								
Nadużywanie środków odurzających								
Przemoc domowa						7		7

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie jest również liczba wniosków składanych do GKRPA o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W roku 2022 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 17 wniosków o leczenie odwykowe:

- 6 osób nadużywających alkohol zostało zmotywowanych do dobrowolnego leczenia,
- 2 wnioski zostały wycofane przez rodzinę
- 4 wnioski skierowano do Sądu o leczenie odwykowe przymusowe,
- 2 wnioski skierowano do biegłego psychologa i biegłego psychiatry o wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu,
- 1 osoba przebywa w szpitalu – wstrzymano postępowanie,
- 1 osoba nie zgłaszała się na wezwania – podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych wezwań,
- 1 osoba otrzymała opinię, z której wynika, że powinna podjąć działania zapobiegające szkodliwemu picciu – osoba oświadczyła, że nie podejmie żadnych kroków (zakończono sprawę).

W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym dyżur pełnili, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, psycholog i prawnik. Odbyło się 12 dyżurów, z porad cyklicznie korzysta 6 osób ( w tym 1 współuzależniona).

Z danych Poradni Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Zawierciu wynika, że 38 pacjentów z terenu gminy Pilica w roku 2022 korzystało z usług poradni.

Rok 2021	Kobiety					Mężczyźni				
	ogółem	do 18 lat	19-25 lat	26-45 lat	powyżej 46 lat	ogółem	do 18 lat	19-25 lat	26-45 lat	powyżej 46 lat
Liczba pacjentów przyjętych do leczenia uzależnionych	4	-	-	3	1	22	-	-	8	14
Liczba pacjentów przyjętych do leczenia uzależnionych po raz pierwszy	1	-	-	1	-	8	-	-	2	6
Liczba pacjentów przyjętych do leczenia współuzależnionych	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Liczba pacjentów przyjętych do leczenia współuzależnionych po raz pierwszy	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

### III. Zadania gminy służące prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Prowadzenie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Ad 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w tym przeprowadzanie bieżących remontów, zakup materiałów i wyposażenia,
- informowanie o chorobie alkoholowej i uzależnieniach, sposobach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc prawna i doradcza,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilicy,
- kierowanie osób na badanie u lekarzy biegłych,
- kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami Lecznictwa Odwykowego.

Ad 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie działalności świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych
- wyposażenie świetlic i ognisk w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Ad 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Prowadzenie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek przy organizacji imprez kulturalno-artystycznych i pikników rodzinnych,
- inicjowanie działań profilaktycznych poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych,
- finansowanie autorskich programów profilaktycznych w placówkach oświaty, kultury i sportu,
- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
- prenumeratę czasopism, zakup materiałów edukacyjnych (w tym książek) i ulotek pomocnych przy realizacji niniejszego programu,



- edukacja i szkolenie rodziców i wychowawców, instruktorów sportowych i osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, sportowe i rekreacyjne w dziedzinie profilaktyki i uzależnień,
- edukacja i szkolenie liderów społeczności lokalnej (sołtysi, radni, prezesi OSP, przewodniczące KGW, przewodniczący organizacji młodzieżowych działających na terenie gminy) w zakresie profilaktyki uzależnień,
- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizowanie badań, sondaży, opinii, diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych na terenie gminy,
- ściśle przestrzeganie uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica dotyczących liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- prowadzenie określonej kontroli punktów napojów alkoholowych i lokali gastronomicznych,
- koordynowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ścisła współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Komisjami Rady Miasta i Gminy, OPS, Policją, Prokuraturą i Sądami,
- organizowanie w placówkach oświatowych konkursów o tematyce profilaktycznej,
- finansowanie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup niezbędnego sprzętu,
- finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych,
- współdziałanie z kościołem i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Pilica (np. OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Seniorzy, organizacje zrzeszające młodzież) zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu, a także innych uzależnień, propagujące zdrowy, aktywny tryb życia, szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, poprzez dofinansowanie szkoleń, warsztatów, festynów i innych spotkań pod warunkiem zorganizowania profilaktycznych warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie,
- organizowanie spektakli profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich), zajęć profilaktycznych warsztatowych lub zajęć edukacyjnych w innej formie,
- finansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez instytucje mające w statucie profilaktykę,
- organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Warunkiem dofinansowania jest realizacja programu profilaktycznego lub zorganizowanie profilaktycznych warsztatów, lub zajęć edukacyjnych w innej formie,
- finansowanie nagród dla dzieci młodzieży biorących udział w turniejach sportowych,
- zapewnienie korzystania z obiektów sportowych i dostępu do zajęć polegających na aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych (starszych).

Ad 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych,
- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia,
- finansowanie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,
- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów Profilaktycznych,
- dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych, festynów, wycieczek organizowanych przez placówki oświatowe i inne organizacje działające na terenie gminy mające na celu propagowanie profilaktyki uzależnień,
- współpraca z policją,
- finansowanie autorskich programów profilaktycznych w placówkach kultury i sportu.

Ad 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez :

- współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilicy,
- podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Ad. 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- podejmowanie działań służących integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, leczenie i rehabilitacja, do której należą:
  - a) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
  - b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  - c) działania na rzecz pomocy dzieciom osób uzależnionych,
  - d) wspieranie (np. poprzez organizację szkoleń, zakup materiałów) i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. przemocy w rodzinie,
  - e) umożliwienie organizacji spotkań AA w budynkach użytku publicznego Miasta i Gminy.

#### **IV. Zadania Gminy związane z przeciwdziałaniem narkomanii.**

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami Lecznictwa Odwykowego w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego,
- upowszechnianie materiałów informacyjnych,
- bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądami, Szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- działanie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii,
- organizowanie festynów i innych spotkań jako alternatywna forma spędzania czasu, mające na celu propagowanie profilaktyki uzależnień.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- edukację rodziców i wychowawców w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
- upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- organizowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zajęć warsztatowych lub zajęć edukacyjnych w innej formie,
- organizowanie konkursów na temat profilaktyki uzależnień.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia,
- finansowanie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii,
- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów profilaktycznych.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin,
- pomoc społeczna dla osób kończących pozytywne leczenie,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

#### **V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości:

W roku 2023:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Przewodniczący komisji | - 300 zł |
| - Członkowie komisji     | - 200 zł |

W roku 2024 i 2025:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Przewodniczący komisji | - 350 zł |
| - Członkowie komisji     | - 250 zł |

Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest udokumentowana obecność na posiedzeniu komisji.

Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu w terminie wypłat dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

#### **VI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.**

Program będzie realizowany:

- w zakresie alkoholizmu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy.
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy.

**Uchwała Nr LIII/.../2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia ... grudnia 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pilicy w trybie  
bezprzetargowym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy w Pilicy

**uchwała:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pilica, położonej w Pilicy, składającej się z działki ewidencyjnej nr 676/6 o pow. 0,0101 ha, obręb ewidencyjny 241607.4\_0001 Pilica, ujawnionej w księdze wieczystej CZ1Z/00040659/8, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 677/2.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Pilica wpłynął wniosek o sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica, na podstawie tytułu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nr CZ1Z/00040659/8. Wniosek złożyli współwłaściciele nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 677/2, uzasadniając to faktem, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, poprawi warunki zagospodarowania ich nieruchomości, zapewniając korzystanie z budynku mieszkalnego zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących między innymi wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z art. 37 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

W niniejszym przypadku ma zastosowanie tryb bezprzetargowy zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, ponieważ zrealizowane są dwie przesłanki tj. nieruchomość poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 677/2 i jednocześnie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr LIII/.../2022**  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/244/2021 z 29 grudnia 2021 r.,

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy**  
**uchwała:**

**§1**

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XL / 244 / 2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>61 500</b>	<b>0</b>
<b>&gt; Dochody bieżące:</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - realizacja programu "Asystent rodziny na 2022 r.	1 500	0
<b>&gt; Dochody majątkowe:</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z tytułu ponadplanowych dochodów	60 000	0

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XL / 244 / 2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>61 500</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>			<b>61 500</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	60 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0
		>> w tym: zakup usług przez jst od innych jst	60 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 500	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	1 500	0

## § 2

**Plan budżetu po zmianach:**

**DOCHODY - 66 548 817 zł.**  
**WYDATKI - 68 479 966 zł.**  
**DEFICYT BUDŻETOWY - 1 931 149 zł.**  
**PRZYCHODY - 5 197 549 zł.**  
**ROZCHODY - 3 266 400 zł.**

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 29.12.2022**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 61 500 zł w tym na :
  - Zadania własne 61 500 zł
  - W tym :
    - dochody bieżące - 1 500 zł.
    - dochody majątkowe - 60 000 zł.
  
2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 61 500 zł.
  - Zadania własne 61 500 zł.
  - W tym:
    - wydatki bieżące - 61 500zł.



**Uchwała Nr LIII/.../2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu  
Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2023 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 219, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miasta i Gminy w Pilicy*

**uchwała:**

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**Załącznik  
do Uchwały Nr LIII/.../2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy  
na 2023 r.**

Nazwa	jedn. miary	stawki jedn. w zł.
<b>a) Utrzymanie szalek</b>	m-c.	15 902,72
<b>b) Utrzymanie zieleni</b>		
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m <sup>2</sup>	0,55
- przycinanie drzew i żywopłotów	rg.	160,30
- przyskanie środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	0,36
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m <sup>2</sup>	0,41
<b>c) Zamiatanie i prace porządkowe na rynku</b>		
- prace porządkowe	m-c.	3 759,32
- zamiatanie	m <sup>2</sup>	1,14
<b>d) Zamiatanie ulic</b>		
- ręczne	m <sup>2</sup>	3,06
- mechaniczne	m <sup>2</sup>	0,75
<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>	rg.	160,3
<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>	m <sup>2</sup>	0,14
<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	m <sup>2</sup>	200,00
<b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b>		
- badanie	szt.	5 000,00
- bieżące utrzymanie	m <sup>2</sup>	0,89
<b>i) Czyszczenie chodników</b>	m <sup>2</sup>	5,33
<b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b>	m <sup>2</sup>	46,00
<b>k) Sprzątanie przystanków</b>	szt.	1 347,00
<b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	m <sup>3</sup>	5,60
<b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	m <sup>3</sup>	0,57
<b>n) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b>	rg.	36,35
<b>o) Wymiana hydrantów</b>	szt.	3 294,00
<b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b>	m <sup>2</sup>	0,46
<b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b>	m <sup>3</sup>	217,40
<b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej</b>	m <sup>2</sup>	2,93
<b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b>	rg.	160,30
<b>u) Obsługa dystrybucji węgla</b>	tona	160,00
<b>w) Ważenie samochodu - wywóz odpadów</b>	usł.	9,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 219, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) z budżetu Miasta mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miasta i Gminy w uchwale budżetowej. Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu Miasta i Gminy Pilica na 2023 r. oraz planów finansowych zakładu budżetowego w Pilicy - proponuje się uchwalenie stawek jednostkowych jak w załączniku do Uchwały.



**Uchwała Nr LIII / / 2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2023

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), oraz art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.)*

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości – **42 732 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **35 838 754 zł.**,
  - 2) majątkowe w wysokości – **6 893 246 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości – **48 732 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **37 788 586 zł.**,
  - 2) majątkowe w wysokości – **10 943 414 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **200 000 zł.**, z tego::

- 1) ogólną w wysokości – **102 600 zł.**,
  - 2) celową w wysokości – **97 400 zł.**,
- z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

W roku 2023 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **6 000 000 zł.** który zostanie pokryty:

- ✓ nowo zaciągniętym kredytem w wysokości **3 500 000 zł.**,
- ✓ 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 wysokości **1 521 164 zł.**

- ✓ z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 978 836 zł.

## § 6

Kwotę przychodów budżetu w roku 2023 zaplanowano na łączną wysokość **7 936 400 zł.**

W tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 521 164 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 1 735 236 zł.
- likwidacja lokaty na kwotę 1 180 000 zł.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 500 000 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **1 936 400 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie deficytu budżetowego - w wysokości **3 500 000 zł.**

## § 8

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000 zł.** przeznaczone w całości na wydatki wynikające z Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

## § 9

Ustala się dochody w kwocie **200 000 zł.** w tym:

- ✓ z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000 zł.
- ✓ wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 70 000 zł.

Ustala się wydatki w kwocie **200 000 zł.** w tym:

- ✓ 180 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- ✓ 20 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 100 000 zł.** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 498 567 zł.** Wydatki te realizowane będą w dziale 900 w



zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy oraz obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnym.

#### § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### § 12

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody 6 208 571 zł.,
  - koszty 6 308 571 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 13

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65 000 zł, wydatki – 65 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### § 14

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w Załączniku nr 8.

#### § 15

Zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

#### § 16

Zestawienie planowanych kwot dochodów i przychodów oraz wydatków w ramach środków przeznaczonych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, środków UE przedstawia Załącznik nr 10

#### § 17

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

#### **§ 18**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

#### **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Cześć opisowa budżetu na 2023 rok

### 1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2023 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2023 roku założono w wysokości 38,40%, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu gminy założono w wysokości 6,71%. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie.

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT.3113.6.29.2022 z 24 października 2022 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2023 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. zg. z informacją MSWiA nr DAP-WSUST-714-18-3/2021 z 16 września 2021 r.

Projekt budżetu gminy na 2023 r. zamyka się :

<b>po stronie dochodów kwotą</b>	<b>- 42 732 000 zł.</b>
<b>po stronie wydatków kwotą</b>	<b>- 48 732 000 zł.</b>

### Po stronie Przychodów

Planuje się przychody w kwocie **7 936 400 zł.** które obejmują:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 521 164 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w

- wysokości - 1 735 236 zł. (planowane środki pozostałe na rachunkach bankowych na koniec roku),
- likwidacja lokaty na kwotę 1 180 000 zł.
  - zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 500 000 zł.

### **Po stronie Rozchodów**

planuje się spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 1 936 400 zł., w tym:

- spłaty kredytów wg harmonogramów spłat w wys. 986 400 zł.
- wykupu papierów wartościowych w wys. 950 000 zł. .

### **2. Dochody**

Prognozowana kwota dochodów na 2023 r. wynosi 42 732 000 zł. Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2023 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2023 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2023.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2023 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2023 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz innych środków zewnętrznych (m.in. Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS).

W budżecie założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków instytucji zewnętrznych tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz przy udziale funduszy z Unii Europejskiej.

**Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 42 732 000 zł. składają się :**

- dochody własne	23 317 606 zł. (54,56 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami	2 272 734 zł. (5,32% %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	524 132 zł. (1,23 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	286 500 zł. (0,67 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące	106 000 zł. ( 0,25 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	3 258 656 zł. ( 7,63 %)
- subwencja ogólna	12 966 372 zł. (30,34 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

### **3. Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8% , uwzględniając potrzeby

rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2023 r. skalkulowano na kwotę 48 732 000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

**Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 48 732 000 zł. składają się :**

1) Wydatki bieżące	37 788 586 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 659 285 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 769 744 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	3 166 571 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 327 622 zł.
- wydatki na obsługę długu ł. j.s.t.	560 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z UE	305 364 zł.
2) Wydatki majątkowe	10 943 414 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołeckiego z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości	35 882 zł.
W tym :	
- usługi melioracyjne	15 000 zł.
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych	20 882 zł.

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi	178 170 zł.
W tym:	
- dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę	142 500 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 35 670 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.18.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi	4 835 903 zł.
W tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	511 537 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie	95 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	100 000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych	154 111 zł.
- inne bieżące usługi i opłaty	59 400 zł.
- wynagrodzenia	6 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 3 909 855 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 3, 5, 7

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi	<b>40 402 zł.</b>
W tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	36 041 zł.
- pozostałe usługi	4 361 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie	<b>307 799 zł.</b>
W tym :	
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej	74 600 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały	139 936 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 93 263 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9, 12, 13, 14, i 15.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie	<b>73 776 zł.</b>
W tym :	
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy	73 776 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości **5 891 240 zł**

z przeznaczeniem na :

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	253 800 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 200 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 600 zł.
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych	136 000 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000 zł.
- zakup materiałów i usług	47 000 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3 863 790 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 826 zł.
- promocja gminy	487 900 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	214 750 zł.
z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	90 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 131 800 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.10.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **667 108 zł.**

W tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące, **386 553 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **54 000 zł.**
- dotacje dla jednostek OSP **70 000 zł.**
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów **32 940 zł.**

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 123 615 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 4.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się środki na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz emisji obligacji na kwotę **560 000 zł**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę **200 000 zł.**

W tym:

- rezerwa ogólna w wysokości **102 700 zł.**
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym **97 300 zł.**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę **16 902 262 zł.**

W tym :

- szkoły podstawowe **10 643 900 zł.**
- oddziały przedszkolne **224 800 zł.**
- przedszkola **3 057 642 zł.**
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 22. **175 000 zł.**
- świetlice szkolne **345 130 zł.**
- dowozy uczniów do szkół **700 000 zł.**
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli **40 000 zł.**
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych **1 228 970 zł.**
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 8. **11 000 zł.**
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach **40 000 zł**
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **340 000 zł.**
- pozostała działalność **282 520 zł.**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia	wyszacowano na kwotę	<b>290 000 zł.</b>
w tym:		
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	zaplanowano środki w wysokości	<b>200 000 zł.</b>
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>92 065 zł.</b>
<u>Wydatki inwestycyjne (na kwotę 90 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 6</u>		

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	zaplanowano wydatki	<b>1 628 787 zł.</b>
w wysokości		
W tym :		
- domy pomocy społecznej		<b>360 000 zł.</b>
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		<b>4 000 zł.</b>
- zasiłki i pomoc w naturze		<b>174 772 zł.</b>
- zasiłki stałe		<b>238 440 zł.</b>
- składki na ubezpieczenia podopiecznych		<b>22 367 zł.</b>
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej		<b>717 935 zł.</b>
- w tym wynagrodzenia i pochodne		<b>609 610 zł.</b>
- dożywianie dzieci		<b>91 273 zł.</b>
- dodatki mieszkaniowe		<b>20 000 zł.</b>

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem w tym dziale wydatki	zaplanowano na poziomie	<b>20 000 zł.</b>
W tym:		
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		<b>20 000 zł.</b>

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale	zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości	<b>268 372 zł</b>
----------------------------------	---	-------------------

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale	zaplanowano środki w wysokości	<b>11 964 368 zł.</b>
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :		
W tym:		
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)		<b>1 371 954 zł.</b>
- oświetlenie dróg i ulic		<b>797 500 zł.</b>
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi		<b>100 000 zł.</b>
- działania w zakresie dystrybucji węgla		<b>2 028 000 zł.</b>
- pozostałe usługi i zakupy		<b>79 136 zł.</b>



- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi	2 448 567 zł.
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)	83 242 zł.
- wynagrodzenia i pochodne	144 694 zł.
- zakup materiałów i inne opłaty	16 631 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi	2 204 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 5 139 211 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1, 11, 17, 19, 20 i 21.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	<b>1 943 040 zł.</b>
W tym :	
- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury	700 000 zł.
- na pozostałą działalność	58 040 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1 185 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 2.

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	<b>20 000 zł.</b>
W tym :	
- zakup usług	20 000 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości	<b>345 657 zł.</b>
W tym:	
- na pozostałą działalność	85 000zł.
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	123 000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne	76 400 zł.
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)	12 257 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 49 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 16

### **ZADANIA ZLECONE**

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach oraz zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 2 272 734 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości **66 964 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **66 609 zł.**
- zakup materiałów **355 zł.**

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **1 920 zł.**

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale zaplanowano środki na zakup materiałów w ramach zadania w wysokości **600 zł.**

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na usługi utrzymania i konserwacji systemów alarmowych zaplanowano środki w wysokości **1 600 zł.**

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na zakupy i usługi utrzymania nieodpłatnego punktu pomocy prawnej zaplanowano środki w wysokości **3 000 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano **2 198 650 zł.**

W tym:

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin **1 938 687 zł.**
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **18 559 zł.**
- wynagrodzenia **60 179 zł.**
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego **180 000 zł.**
- zakup materiałów i usług **1 225 zł.**

### **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ.**

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz informacji pozyskanych z Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach, oraz cmentarza Romów w Złożeńcu, zaplanowano w ramach dotacji dla ZUWiK w Pilicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 środki w wysokości **8 500 zł.**

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości **278 000 zł.**

W tym:

- obsługa programu „Czyste powietrze” **28 000 zł.**
  - w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne **3 700 zł.**
    - zakup materiałów i usług **24 300 zł.**
- obsługa program usuwania azbestu dla mieszkańców Gminy Pilica **250 000 zł.**
  - w tym:
    - zakup usług **250 000 zł.**

### 4. Planowane przychody i wydatki Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

#### ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	720 000 zł.
Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa	6 208 571 zł.
W tym:	
- dotacje z budżetu gminy	2 273 571 zł.
- wpływy z usług	<u>3 935 000 zł.</u>
Suma bilansowa	6 928 571 zł.
Koszty ogółem	6 308 571 zł.
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>620 000 zł.</u>
Suma bilansowa	6 928 571 zł.



**Uchwała Nr LIII/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2023–2026

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)*

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2023–2026, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5 000 000 zł;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000 zł.
- 3 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XL/245/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2022–2026 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 29 grudnia 2022 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2022-2026 Gminy Pilica**

Zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Pilica opracowano na lata 2022 - 2026 r. W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

### **1. Ogólne:**

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2026 przyjęto w roku 2022 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 r. natomiast na lata 2023 - 2026 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji.

Limit wydatków określony w WPF sięga roku 2024 i dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II.” Planowane zobowiązania wynikające z harmonogramu spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji są przewidywane do spłaty do roku 2026.

### **2. Dochody:**

Część oświatową subwencji ogólnej założono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów z założeniem stabilnego wzrostu.

W zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informację przekazane przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Starostwo Powiatowe Zawiercie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie planowanego przypisu na 2022 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w roku 2021.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady gminy. Zaznaczyć należy, że przy szacowaniu tych dochodów kierowano się zasadą ostrożnej wyceny i biorąc pod uwagę specyfikę rynku nieruchomości szacowano możliwe do uzyskania dochody ze sprzedaży.

Dochody majątkowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych w latach 2016 r. - 2024 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych (m.in. Programu: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków z instytucji zewnętrznych (m.in. WFOŚiGW).

Spadek dochodów (jak i wydatków) w roku 2022 (i w latach następnych) względem roku ubiegłego wynika głównie ze zmiany podmiotu realizującego tzw. Program 500+(realizacje od czerwca 2022 roku przejmie ZUS).

### **3. Wydatki:**

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 kształtują się na poziomie 12 719 767 zł. Z tej kwoty 9 932 000 zł. to planowana wartość instalacji fotowoltaicznych realizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich i wpłat osób fizycznych – ostatecznych beneficjentów. Druga co do wielkości nakładów( w roku 2022) inwestycja to termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach przewidziana już w roku 2019. Wydatki na tę inwestycję przewidywane są na kwotę 1.160.000 zł. Ponadto przewidziano realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu” w latach 2022-2023 w wysokości wydatków odpowiednio 1.000.000 zł. i 1.200.000 zł. Natomiast II etap zadania pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica” przewidywany na lata 2022 – 2023 został przesunięty na lata 2023 – 2024 z powodu braku możliwości finansowych rozpoczęcia inwestycji w roku 2022 gdyż w wyniku zaktualizowanego projektu nakłady na to zadanie wzrosną do kwoty ponad 9 600 000 zł.(z kwoty poniżej 4 500 000 zł.) W zamierzeniu wymienione zadania przyniosą w przyszłości wymierne korzyści dla



ochrony środowiska poprawy życia mieszkańców gminy jak zwiększenia dochodów Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów(zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia) i wykupu innych papierów wartościowych oraz przewidywanych stóp procentowych, na rok 2022 i lata następne

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Przy ustaleniu wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko regulację płac pracowników jednostek organizacyjnych przewidzianych w 2022 r., odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy i innych jednostek organizacyjnych przypadającymi na 2022 r. oraz wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia. Uwzględniono również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

#### **4. Przychody:**

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 5 867 250 zł. – w tym:

- zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w 2022 roku w wysokości 2 500 000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego,
- Środki z lokat terminowych na łączną kwotę 3 367 250 zł. w tym:
  - środki z lokaty na kwotę 2 337 250 zł. pochodzą z wpłat prosumentów w 2021r. na instalacje fotowoltaiczne oraz wolnych środków Gminy,
  - środki z lokaty na kwotę 1 030 000 zł to środki które Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021, częściowo wykorzystane w roku 2021 a pozostałe na w/w kwotę są przewidziane do wykorzystania na wydatki inwestycyjne w roku 2022.

#### **5. Rozchody:**

Rozchody na rok 2022 zaplanowano na poziomie 2 086 400 zł. zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

## **6. Przedsięwzięcia**

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2016 - 2026 określony został wykaz zadań programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim tzw. przedsięwzięć. Są to:

- **- w zakresie zadań inwestycyjnych:**

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II – realizacja w latach 2016-2024 z limitem zobowiązań - 9 600 000 zł.;
2. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną z limitem zobowiązań - 1 160 000 zł.;
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica z limitem zobowiązań - 9 932 000 zł.
4. Kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu z limitem zobowiązań – 2 200 000 zł.

- **- w zakresie zadań bieżących :**

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica z limitem zobowiązań – 77 000 zł.
2. Święto Plonów 2022 z limitem zobowiązań – 130 000 zł.
3. Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica z limitem zobowiązań – 16 000 zł.

W realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej, termomodernizacji remizy OSP w Szycach i instalacji fotowoltaicznych założono finansowanie z udziałem środków unijnych.

Umowy zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dotyczące m.in. dostawy energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, odbioru i utylizacji odpadów komunalnych nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć.

Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2026 zawiera upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań i zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5 000 000 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wyliczone na podstawie takich założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 zostały spełnione.

