

Dok 6

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

OPINIUJE SIĘ
PO WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM
ADWOKAT
Karolina Potempa

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakładów finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 998 507,47	25 208 635,90	2 193 434,80	379 037,87	56 779 616,04	
I.a	- wydatki budżetowe				66 199 497,55	7 170 061,90	1 130 434,80	379 037,87	16 555 999,88	
I.b	- wydatki majątkowe				18 070 539,72	18 038 574,00	1 063 000,00	0,00	39 823 616,16	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 401 179,11	4 207 548,95	481 949,80	379 037,87	9 469 115,73	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 713 989,22	699 008,90	481 349,80	379 037,87	2 581 453,18	
1.1.1.1	Ślaskie. Trzo wrocławski bieżący - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	436 767,22	
1.1.1.2	Zielone Gminy - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziszewo, gminy Ścinawica, gminy Tęszyn, gminy Wieliczka - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	120 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	
1.1.1.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	267 506,83	105 503,42	162 003,41	0,00	267 506,83	
1.1.1.4	Dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	236 671,67	116 730,42	41 501,68	39 072,69	236 671,67	
1.1.1.5	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	540 115,37	305 667,35	87 908,85	50 350,32	540 115,37	
1.1.1.6	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	462 609,27	192 642,80	103 823,88	80 618,71	462 609,27	
1.1.1.7	W trakcie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zermiey - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	517 782,82	171 262,62	125 623,59	107 315,92	517 782,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 887 662,55	3 508 540,05	0,00	0,00	6 887 662,55	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2 747 714,71	3 379 122,50	0,00	0,00	2 747 714,71	
1.1.2.2	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	493 507,89	493 507,89	0,00	0,00	493 507,89	
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2 652 169,05	0,00	2 652 169,05	0,00	2 652 169,05	
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	845 871,00	0,00	845 871,00	0,00	845 871,00	
1.1.2.5	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślasku - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	
1.1.2.6	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	
1.1.2.7	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	25 099,90	14 599,90	10 500,00	0,00	25 099,90	
1.1.2.8	W trakcie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zermiey - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				56 597 845,78	21 001 086,95	1 712 085,00	0,00	47 310 500,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 356 350,50	7 254 408,70	6 471 053,00	0,00	14 374 546,70	
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	131 691,00	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej - Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i członków ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	216 666,00	121 148,00	0,00	0,00	121 148,00	
1.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	25 018,50	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
1.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Obiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	6 414,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	216 000,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	
1.3.1.6	Utrzymanie cenowych przedsiadkowosci w Ślasku, Wilczy i Zermiey - Utrzymanie porządku na centrach przedsiadkowosci lokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	
1.3.1.7	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	960 587,44	322 000,00	54 000,00	0,00	697 000,00	
1.3.1.8	Utrzymanie kosztów wolontariatu na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie kadry i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	3 784,35	0,00	3 784,35	0,00	3 784,35	
1.3.1.9	Utrzymanie przyłączy komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	38 426,40	5 681,32	0,00	0,00	5 681,32	
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	447 506,83	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	
1.3.1.11	Znana dokumentacja planistyczna Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustalen studium oraz MPZP dotyczących wyznaczonych zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	46 617,00	0,00	0,00	0,00	4 661,70	
1.3.1.12	Zmianie utrzymania pusa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zmowa utrzymania dróg gminnych (0016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	334 056,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	10 630 530,00	4 872 327,00	5 315 260,00	0,00	10 630 530,00	
1.3.1.14	Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	675 387,00	309 552,00	28 142,00	0,00	675 387,00	

1.3.1.15	1906 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	Uruchomienie usługi eGmina (portal naprawy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służącej do publikacji MPZP z funkcją wypisów i wysyłek) oraz do publikacji SUiKZP) oraz modułem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby ewryczacji planowania przestrzennego												
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iTRAK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.17	Uzyskanie kosztów wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Uzyskanie tytułu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	31 215,65	26 215,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 215,65	0,00	0,00	31 215,65
1.3.1.18	Uzyskanie przyznanych komunikacyjnych - Uzyskanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	54 318,68	44 318,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	54 318,68	0,00	0,00	54 318,68
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i wyłozanie odpadów zwierząt - Uzyskanie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.21	Biżące utrzymanie zieleni i publikizacji terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego kosenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	301 160,00	276 060,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	301 160,00	0,00	0,00	301 160,00
1.3.1.22	Uzyskanie centrów przesiedzkowych w Stajey, w Wilczy i Zernicy w sezonie 2024-2025 - Uzyskanie porządku na centrach przesiedzkowych (zakładów) na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	141 600,00	129 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.1.23	Sporzędzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia zół, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia zół kopalni (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	159 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.24	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uzależnionego niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	501 000,00	195 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.1.25	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY	2025	14 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.26	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.28	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STANICY IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	2025	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.29	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZERNICY	2025	42 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.30	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NIEBOROWICACH Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM	2025	14 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.31	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i członków OSP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	142 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 241 495,28	17 342 919,66	14 530 033,95	0,00	0,00	0,00	32 935 953,61	0,00	0,00	32 935 953,61
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 29245 ul. Górnica w Stajey (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	934 069,50	199 975,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	934 069,50	0,00	0,00	899 975,00
1.3.2.3	Budowa przyłączu gazu do budynku przedszkola w Zernicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	232 012,18	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 012,18	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Zernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2 351 143,57	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 143,57	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu (80104, 90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	11 735 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 000,00	0,00	0,00	11 735 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 29275 ul. Orlowa w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	665 500,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez renowację terenu zabudowanego (92120, 65095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	485 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabudowanego terenu przy ul. Dąbrowa 6 w Pilchowicach - etap 1 - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez renowację obiektu zabudowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	1 436 530,00	110 000,00	1 326 530,00	0,00	0,00	0,00	1 436 530,00	0,00	0,00	1 436 530,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2 236 884,00	100 000,00	2 136 884,00	0,00	0,00	0,00	2 236 884,00	0,00	0,00	2 236 884,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stajey - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	861 641,87	711 641,87	150 000,00	0,00	0,00	0,00	861 641,87	0,00	0,00	861 641,87
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2 958 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stajey wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wyżywienia przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	6 364 291,42	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 291,42	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 29735 ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 29165 ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	115 558,00	0,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00	0,00	0,00	115 558,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 29165 ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zernicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	5 592 864,74	2 766 061,95	0,00	0,00	0,00	5 592 864,74
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.18	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewiitalizację obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	438 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.20	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Utrzymanie przyślanek komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	475 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

KIEROWNIK
Referatu Finansowy-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji.

2) „Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej” zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 75.000,00 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę limit wydatków w 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.

3) Wprowadza się projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej planowane do realizacji w latach 2024-2027:

- „Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 275.171,67 zł,

- „Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 576.415,37 zł,

- „Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 487.709,17 zł,

- „W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 566.282,82 zł.

4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w związku z koniecznością uruchomienia procedur przetargowych:

- „Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 25.000,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 5.000,00 zł.

- „Utrzymanie przystanków komunikacyjnych” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 60.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 50.000,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 10.000,00 zł.

- „Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 475.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2024 roku wynosi 50.000,00 zł oraz w 2025 roku wynosi 425.000,00 zł.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz