

**UCHWAŁA NR VI/59/24
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465)

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 167 643,61	25 646 181,68	28 779 477,48	3 012 245,30	292 357,64	2 500,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				19 728 730,78	7 972 547,59	8 367 740,41	1 964 245,30	292 357,64	2 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 438 912,83	17 673 634,09	20 411 737,07	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				9 223 860,55	4 386 179,11	4 068 127,46	349 660,30	287 357,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 336 198,00	1 007 056,61	559 587,41	349 660,30	287 357,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	311 512,04	120 250,00	33 726,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	267 506,83	100 503,42	167 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	236 671,67	116 730,42	41 501,68	39 366,88	39 072,69	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	540 115,37	305 667,35	87 908,85	96 188,85	50 350,32	0,00	0,00
1.1.1.6	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	462 609,27	192 642,80	103 823,88	85 523,88	80 618,71	0,00	0,00
1.1.1.7	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	517 782,82	171 262,62	125 623,59	113 580,69	107 315,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 887 662,55	3 379 122,50	3 508 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg 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	2 747 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2 652 169,05	0,00	2 652 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	25 099,90	14 599,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 943 783,06	21 260 002,57	24 711 350,02	2 662 585,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 392 532,78	6 965 490,98	7 808 153,00	1 614 585,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	82 073,28	25 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Odbiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	6 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	960 587,44	321 000,00	322 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	25 596,00	3 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	38 426,40	5 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

1.3.1.11	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustaleń studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	46 617,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe otrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	334 056,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	675 387,00	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUIKZP) oraz modulem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	31 215,65	26 215,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	50 518,68	44 318,68	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	206 960,00	188 060,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	85 860,00	78 300,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	501 000,00	195 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY	2025	2026	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY	2025	2026	42 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	142 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	475 000,00	50 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	302 100,00	0,00	276 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i w Żernicy - Utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	108 440,00	0,00	95 440,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	13 500,00	0,00	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2034	32 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00

	części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową										
1.3.1.39	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	32 000,00	0,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	10 000,00	0,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórznej w Żernicy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 551 250,28	14 294 511,59	16 903 197,02	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2025	85 485,00	0,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	934 069,50	199 975,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	232 012,18	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	2 351 143,57	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	11 735 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 rewitalizację terenu zabytkowego (92120, 63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	485 000,00	0,00	360 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	1 804 600,00	104 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	1 938 884,00	2 000,00	1 936 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanicy - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	741 641,87	275 239,97	466 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	2 958 000,00	0,00	2 035 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	6 364 291,42	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	115 558,00	0,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	478 996,62	5 113 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt termomodernizacji i adatacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	427 200,00	157 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	57 747 762,10
1.a	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	18 614 390,94
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 371,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 324,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 661,96
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 976,00
1.1.1.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 506,83
1.1.1.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 671,67
1.1.1.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 115,37
1.1.1.6	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 609,27

	dostępu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej									
1.1.1.7	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 782,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 662,55
1.1.2.1	Przebudowa dróg 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 169,05
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 871,00
1.1.2.5	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.2.7	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,90
1.1.2.8	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	48 656 437,59
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	16 410 728,98
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382,28
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej - Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i członków ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Odbiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji ternów zielonych będących własnością Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.1.7	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,35
1.3.1.9	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.1.11	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustaleń studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,70
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe otrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 530,00
1.3.1.14	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służące do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SuIKZP) oraz modulem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,65
1.3.1.18	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,68
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	2025	0,00	0,00	0,00	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 utylizacja padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 960,00
1.3.1.22	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 860,00
1.3.1.23	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.24	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	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 ŻERNICY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1.35	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
1.3.1.36	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i w Żernicy - Utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00
1.3.1.37	Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2034	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	32 500,00
1.3.1.39	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.40	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.41	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórznej w Żernicy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245 708,61
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 975,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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 rewitalizację terenu zabytkowego (92120, 63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 600,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 884,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanicy - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 641,87
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 rewitalizację obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1), „Śląskie. Przywracamy błękit” zmniejsza się o kwotę 257.791,22 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limity wydatków w poszczególnych latach dostosowano do wielkości planowanych wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 2), „Zielone Gminy – energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś” rezygnuje się z realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 3), „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł limit wydatków w 2024 roku oraz większa o tą kwotę limit wydatków w 2025 roku.
- 4), „Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap” w związku z zakończeniem realizacji XI etapu PONE zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku oraz zmniejsza się o kwotę 49.617,72 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 44.617,72 zł oraz w 2025 roku o kwotę 5.000,00 zł.
- 5), „Utrzymanie przystanków komunikacyjnych” w latach 2024/2025 zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację zadania.
- 6), „Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025” zmniejsza się o kwotę 94.200,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 88.000,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 6.200,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację zadania.
- 7), „Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025” zmniejsza się o kwotę 55.740,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 51.300,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 4.440,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację zadania.
- 8), „Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach” zwiększa się o kwotę 276.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. W 2024 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 155.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 431.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania oraz opóźnieniem procedury przetargowej.
- 9), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.515,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 85.485,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.
- 10), „Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 368.070,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 5.400,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 373.470,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym.
- 11), „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach” zmniejsza się o kwotę 298.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 98.000,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia.
- 12), „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy” zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 436.401,90 zł oraz limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 316.401,90 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia.
- 13), „Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice” w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.347.806,17 zł oraz zwiększa się o tą kwotę limit wydatków w 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku

umownym terminem zakończenia inwestycji oraz procedurą płatniczą wynikającą z dofinansowania z programu Polski Ład.

14) „Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia.

15) „Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się o kwotę 10.800,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia.

16) Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 302.100,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 276.100,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 25.000,00 zł.

- „Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i w Żernicy” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 108.440,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 95.440,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 13.000,00 zł.

- „Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 13.500,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 12.000,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 1.500,00 zł.

- „Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” planowane do realizacji w latach 2025-2034. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 32.500,00 zł, limit wydatków w latach 2025 - 2027 określono na kwotę 5.000,00 zł rocznie oraz w latach 2028 – 2034 w kwocie 2.500,00 zł rocznie.

- „Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt – opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi” planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 32.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 28.500,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 3.500,00 zł.

- „Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – odbiór i utylizacja padłych zwierząt” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 8.500,00 zł oraz w 2026 roku wynosi 1.500,00 zł.

- „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórnej w Żernicy” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku wynosi 900.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/59/24
Data dokumentu	2024-10-24
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne
Identyfikator dokumentu	5AD5274F-454C-40F9-AA7C-7A100507DDEC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1160461395
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.10.2024 09:30:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL