

**UCHWAŁA NR IX/76/24
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

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)				67 485 601,61	27 993 987,85	26 491 629,31	3 270 245,30	292 357,64	2 500,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				19 991 730,78	7 972 547,59	8 610 740,41	1 984 245,30	292 357,64	2 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 493 870,83	20 021 440,26	17 880 888,90	1 286 000,00	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:				12 181 860,55	4 386 179,11	6 103 127,46	1 272 660,30	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				9 845 662,55	3 379 122,50	5 543 540,05	923 000,00	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
1.1.2.9	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
1.2	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				55 303 741,06	23 607 808,74	20 388 501,85	1 997 585,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 655 532,78	6 965 490,98	8 051 153,00	1 634 585,00	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 przedsiębiorczych w Stanicy, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedsiębiorczych 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	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	447 506,83	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych											
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	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	334 056,00	309 000,00	0,00	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	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	0,00
1.3.1.15	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPP 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	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	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	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	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	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	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	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	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 kopaliny (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	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	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	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	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	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	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	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	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	182 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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	32 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
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	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
1.3.1.42	Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik - Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 648 208,28	16 642 317,76	12 337 348,85	363 000,00	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. Górnicznej 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	539 958,00	0,00	176 958,00	363 000,00	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
1.3.2.12	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	2 826 802,79	2 766 061,95	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 adaptacji 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						
1	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	58 065 720,10
1.a	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	18 877 390,94
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 188 329,16
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	12 049 324,51
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 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 609,27
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	9 845 662,55
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 jakości 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
1.1.2.9	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
1.2	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	46 016 395,59
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	16 673 728,98
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 terenów 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 utrzymanie 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 (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	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 kopalni (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	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	PILCHOWICACH 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	182 000,00
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 Stancji, 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
1.3.1.42	Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik - Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342 666,61
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stancji (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. Górnicznej 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	539 958,00
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 Stancji - 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
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancji 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) „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 i w 2026 roku zwiększa się o 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie kalkulacji.
- 2) „Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dworca oraz budową trasy rowerowej” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 54.958,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 183.042,00 zł , limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 238.000,00 zł..
- 3) „Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice” w 2024 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.347.809,17 zł oraz zmniejsza 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.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Organizacja w 2025 roku publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34)” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań wynosi 223.000,00 zł.
- 5) „Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice” przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków KPO, w związku z tym zostaje przeniesione z poz. 1.3. do poz. 1.1.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IX/76/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne
Identyfikator dokumentu	C48643F2-6008-4102-BBDF-47C21E1EC2EF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1737360429
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2024 09:48:56
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL