

**PROTOKÓŁ NR 44/22
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA
KOMISJI STAŁYCH
DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY PILCHOWICE
Z DNIA 17.11.2022r.**

Porządek spotkania:

I. Otwarcie obrad i przedstawienie porządku obrad.

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Pilchowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. /Dok.1/

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Elżbieta Wymysło przedstawiła Program Współpracy Gminy Pilchowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Radni nie wnieśli pytań co do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Waniczek zwrócił się o zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. /Dok.2/

Przewodnicząca GKRPA – Krystyna Losza przedstawiła Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Radni nie wnieśli pytań co do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Waniczek zwrócił się o zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe. / Dok.3/

Z-ca Wójta Aleksandra Skwara powiedziała, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września br. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zmianę. Rada Gminy uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 r. ustaliła średnią cenę jednostki paliwa (rodzaj paliwa i cenę paliwa brutto za 1 litr). Zgodnie z nową ustawą zwrot kosztów jednorazowego przewozu wylicza się na podstawie przebytych kilometrów. Stawka dla pojazdu o pojemności do 900 cm³ – 0,5214 zł. Stawka dla pojazdu o pojemności skokowej silnik powyżej 900 cm³ – 0,8358 zł. Po wejściu w życie przedmiotowej uchwały zostaną zmienione umowy z rodzicami.

Radni nie wnieśli pytań co do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Waniczek zwrócił się o zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Wstępna prezentacja budżetu na 2023 rok.

Wójt Maciej Gogulla poinformował, że przedkłada się radzie wstępnie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, który został przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Nadchodzący rok jest niezmiernie ciekawy, przed nami niezmiernie ambitne, ale zarazem bardzo trudne zadania do zrealizowania. Poinformował, iż Gmina pozyskała duże dofinansowania na większe zadania.

Skarbnik – Mateusz Tkocz powiedział, że projekt budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne z przedstawił projekt budżetu Gminy Pilchowice na 2023 rok. (Prezentacja stanowi załącznik do protokołu).

Wójt Maciej Gogulla poinformował o zakupie budynku zabytkowego dworca w Nieborowicach. Obiekt przejęty zostanie przez Gminę w 2023 roku. Zostanie on zabezpieczony. Zlecona będzie kompleksowa przebudowa budynku pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Po wykonaniu projektu wraz z kosztorysem będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Pomysł jest taki, aby przedłużyć ścieżkę kolejki wąskotorowej do zjazdu na ul. Jagodowa (za karczmą Wrazidłok). Planuje się wyremontowanie zarówno budynku dworca w Nieborowicach jak i w Stolicy.

Radny Walter Kowol zapytał, czy zakupiony zostanie budynek wraz z terenem.

Wójt Maciej Gogulla odpowiedział, że tak. Gmina zakupi budynek wraz z terenem.

Wójt Maciej Gogulla poinformował, że w budżecie na 2023 roku dominują inwestycje o charakterze strategicznym. Jeżeli uda się zrealizować w 2023 roku zaplanowane inwestycje, to w kolejnym roku zwiększą się możliwości finansowe, by móc zrealizować inwestycje drobne, aczkolwiek ważne dla mieszkańców (np. drogi wewnętrzne, sięgacze).

Skarbnik – Mateusz Tkocz przedłożył uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne.

Radni nie wnieśli uwag co do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne zgodnie z Uchwałą Nr XLV/329/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

- a) analiza Komisji Stałych,
- b) zapoznanie się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z wnioskami pozostałych komisji oraz sformułowanie wniosków w sprawie zmian w projekcie.

W wyniku przeprowadzonej analizy członkowie **Komisji Edukacji, Kultury i Sportu** nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.

W wyniku przeprowadzonej analizy członkowie **Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej** nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Gminy Pilchowice (bez uwag) przekazuje Wójtowi Gminy projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne bez zmian. Decyzję podjęto jednogłośnie.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Piotr Ciupke zapytał czy dotacje do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła można łączyć w danym budynku.

Z-ca Wójta powiedziała, że można łączyć te dwie dotacje.

7. Zamknięcie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji stałych zakończył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Waniczek o godzinie 15:45

Na tym protokół zakończono.
Sporządziła: Anna Wzorek

**Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice**

Krzysztof Waniczek

3

3

PROJEKT BUDŻETU GMINY PILCHOWICE NA 2023 ROK



PODSTAWOWE DANE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY
76.612.432,63 Zł

WYDATKI
89.035.616 Zł

DEFICYT 12.423.184,34 Zł



DOCHODY BIEŻĄCE: 51.567.752,75 Zł WYDATKI BIEŻĄCE: 56.137.007,76 Zł
DOCHODY MAJAŃKOWE: 25.044.679,88 Zł WYDATKI MAJAŃKOWE: 32.898.609,21 Zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU

DOCHODY - **WYDATKI** = **DEFICYT**
76.612.432,63 - 89.035.616,97 = - 12.423.184,34 Zł

PRZYCHODY Z TYTUŁU POŻYCZKI
1.200.000,00 Zł

NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH
6.980.184,34 Zł

WOLNE ŚRODKI
243.000,00 Zł

**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
PAPIERÓW WARTOCIOWYCH**
4.000.000,00 Zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY:



- POŻYCZKI: 1.200.000,00 Zł
- NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH:
6.980.184,34 Zł
- WOLNE ŚRODKI: 1.000.000,00 Zł
- EMISJA OBLIGACJI: 4.000.000,00 Zł

RAZEM: 13.180.184,34 Zł

ROZCHODY:



- SPŁATA OTRZYMANÝCH
KRAJOWÝCH POŻYCZEK:
512.000,00 Zł
- SPŁATA OTRZYMANÝCH
KREDYTÓW: 245.000,00 Zł

RAZEM: 757.000,00 Zł

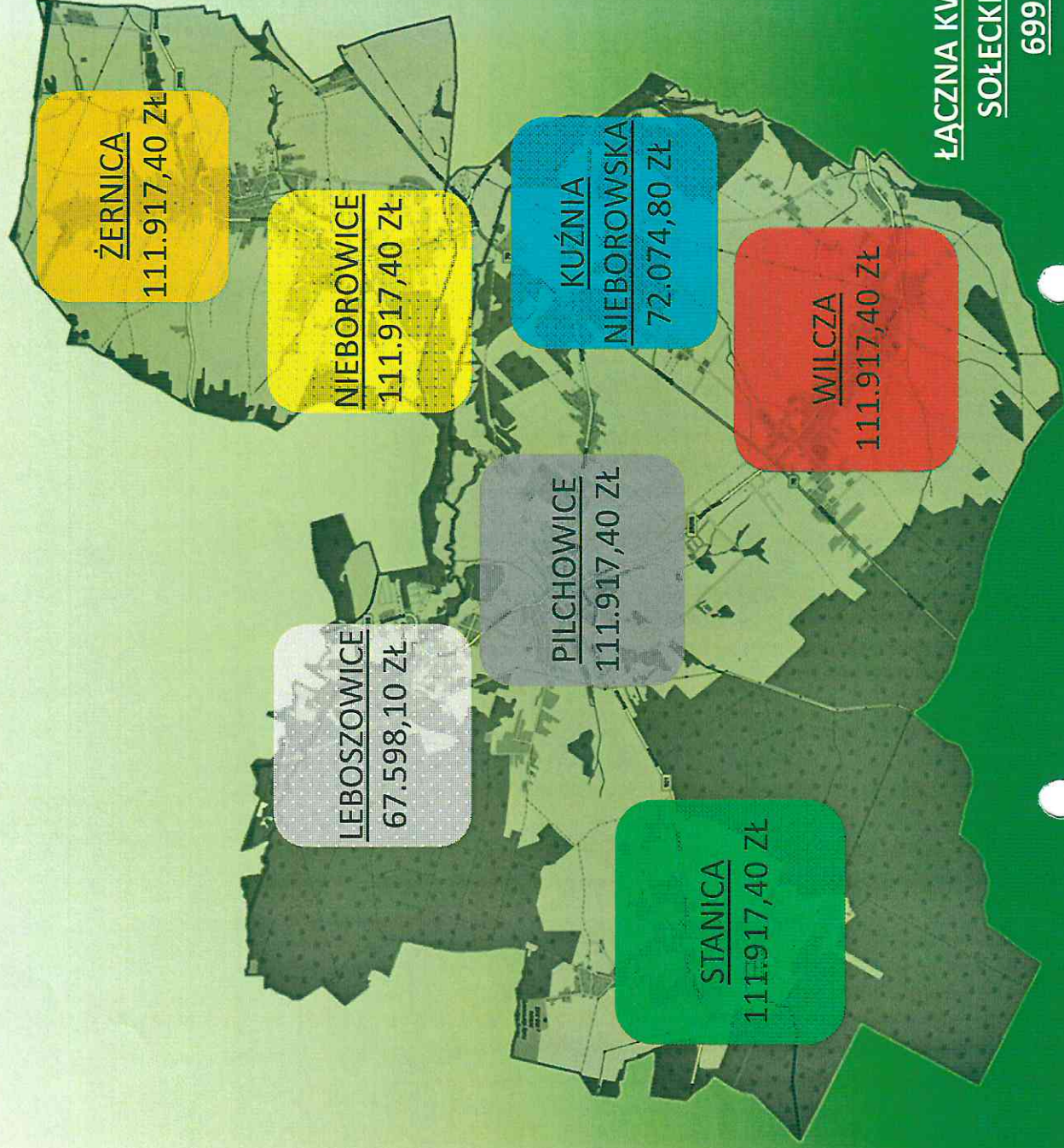
REZERWY

REZERWA OGÓLNA: 300.000,00 ZŁ

REZERWA OŚWIATOWA: 1.000.000,00 ZŁ

REZERWA- ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 145.000,00 ZŁ

FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU



**ŁĄCZNA KWOTA FUNDUSZU
SOŁECKIEGO WYNOŚI:
699.259,90 ZŁ**

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
TRANSPORT	600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia	970 439,00
	600	60004	Miasto Rybnik	153 900,00
	600	60014	Powiat gliwicki	1 721 162,50
	600	60053	Miasto Gliwice	450,00
	750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia	90 459,00
	754	75421	Powiat gliwicki	25 000,00
OSWIATA	801	80195	Miasto Gliwice	138 600,00
	801	80195	Miasto Knurów	100 000,00
	801	80195	Gmina Sośnicowice	22 000,00
	801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska	10 000,00
	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	51 060,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 400 000,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	239 834,80
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	370 000,00
			Ogółem:	1 770 000,00
				3 522 905,30

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			dotacji /w zł/ celowa	
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	75 000,00	
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16 000,00	
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych	94 220,00	
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej	9 000,00	
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	105 300,00	
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	90 000,00	
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1 200 000,00	
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	6 867 000,00	
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	16 200,00	
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	75 000,00	
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego	10 000,00	
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych	160 000,00	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	57 000,00	
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu	180 000,00	
Ogółem:			8 954 720,00	

DOCHODY GMINY (CD.)

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2023 rok	w tym:		w tym: w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
			dochody bieżące	dochody majątkowe			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 384 953,00	26 384 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 404,00	210 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	15 203 416,00	15 203 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	566 133,00	566 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	15 542 244,00	15 542 244,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	15 412 144,00	15 412 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relimacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00

DOCHODY GMINY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2023 rok	w tym:		w tym:	
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 259,00	7 500,00	0,00	2 435 759,00	2 435 759,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S - ul. Karola Miarki w Wilecy oraz drogi nr 629305S - ul. Skatowej i drogi nr 629306S - ul. Granicznej w Nieborowicach"	2 435 759,00	0,00	0,00	2 435 759,00	2 435 759,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 966 246,00	184 332,00	0,00	3 781 914,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe	110 911,00	110 911,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 776 838,00	0,00	0,00	3 776 838,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiebiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego - obrona ewybilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY GMINY (CD.)

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2022 rok	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.		dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 730 416,88	799 736,00	0,00	5 930 680,88	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z ist. tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	551 196,00	551 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"	2 330 680,88	0,00	0,00	2 330 680,88	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	937 736,00	0,00	0,00	937 736,00	0,00	0,00
	Dotacja z Górniośląsko - Zabiebiowskiej Metropolii na realizację zadania "Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach"	937 736,00	0,00	0,00	937 736,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	446 976,00	446 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	125 837,00	125 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	83 232,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	127 021,00	127 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niemalejąco odprowadzonych składek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niemalejąco pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niemalejąco pobranych zasiłków stałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niemalejąco pobranych świadczeń dla opiekuna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY GMINY (CD.)

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2022 rok	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fn. publ.		
855	RODZINA	2 262 381,00	2 262 381,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 205 852,00	2 205 852,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00



**GMINA
PILCHOWICE**

DOCHODY GMINY (CD.)

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2022 rok	w tym:		w tym:	
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o. fn. publ.	dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. fn. publ.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 659 840,75	5 919 840,75	212 670,00	11 740 000,00	6 100 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 655 156,75	5 655 156,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej retencji	15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. "Ślaskie. Przywracamy błękit."	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste powietrze" (nagroda)	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice"	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach"	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
	Dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałkowskiego "Inicjatywa Sołecka"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	146 490,00	3 000,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - "Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice"	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	RAZEM	76 612 432,63	51 567 752,75	212 670,00	25 044 679,88	8 679 249,00

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY

Dział	Nazwa działu	Plan 2023	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.000,00	0,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203.700,00	0,36
500	Handel	11.370,00	0,02
600	Transport i łączność	2.452.551,00	4,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.540,00	0,73
710	Działalność usługowa	229.472,00	0,41
750	Administracja publiczna	9.254.736,60	16,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	-
752	Obrona narodowa	35.000,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619.080,00	1,10
757	Obsługa długu publicznego	335.890,00	0,60
758	Różne rozliczenia	1.455.000,00	2,59
801	Oświata i wychowanie	23.896.250,00	42,57
851	Ochrona zdrowia	367.624,00	0,66
852	Pomoc społeczna	2.274.873,00	4,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000.000,00	1,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	0,01
855	Rodzina	2.457.221,00	4,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.403.737,26	14,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.147.432,90	3,83
926	Kultura fizyczna	490.130,00	0,87
Razem		56.137.007,76	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY (CD.)

GRUPA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WARTOŚĆ GRUPY (ZŁ)	UDZIAŁ (%)	DZIAŁY WYDATKÓW Z ISTOTNYM ZNACZENIEM
WYNAGRODZENIA	27 337 818,00 ZŁ	48,70 %	801 OŚWIATA (73,40 %) 750 ADMINISTRACJA (22,00 %)
WYDATKI STATUTOWE	19 599 475,65 ZŁ	34,91 %	900 GOSP. KOMUNALNA (40,87%) 801 OŚWIATA (13,69 %) 750 ADMINISTRACJA (13,07%)
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4.523.724,80 ZŁ	8,06 %	600 TRANSPORT (30,76 %) 921 KULTURA (44,14 %) 801 OŚWIATA (5,94 %)
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3.907.097,00 ZŁ	6,96 %	855 RODZINA (51,67 %) 801 OŚWIATA (22,43 %)
WYDATKI NA PROGRAMY ART.5 UST. 1 (ŚRODKI UE)	473.002,31 ZŁ	0,84 %	750 ADMINISTRACJA (25,68 %) 900 GOSP. KOMUNALNA (74,32 %)
WYPŁATY Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI	145.890,00 ZŁ	0,26 %	
OBSŁUGA DŁUGU	150.000,00 ZŁ	0,27 %	
RAZEM	56.137.007,76 ZŁ	100 %	

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY (CD.)

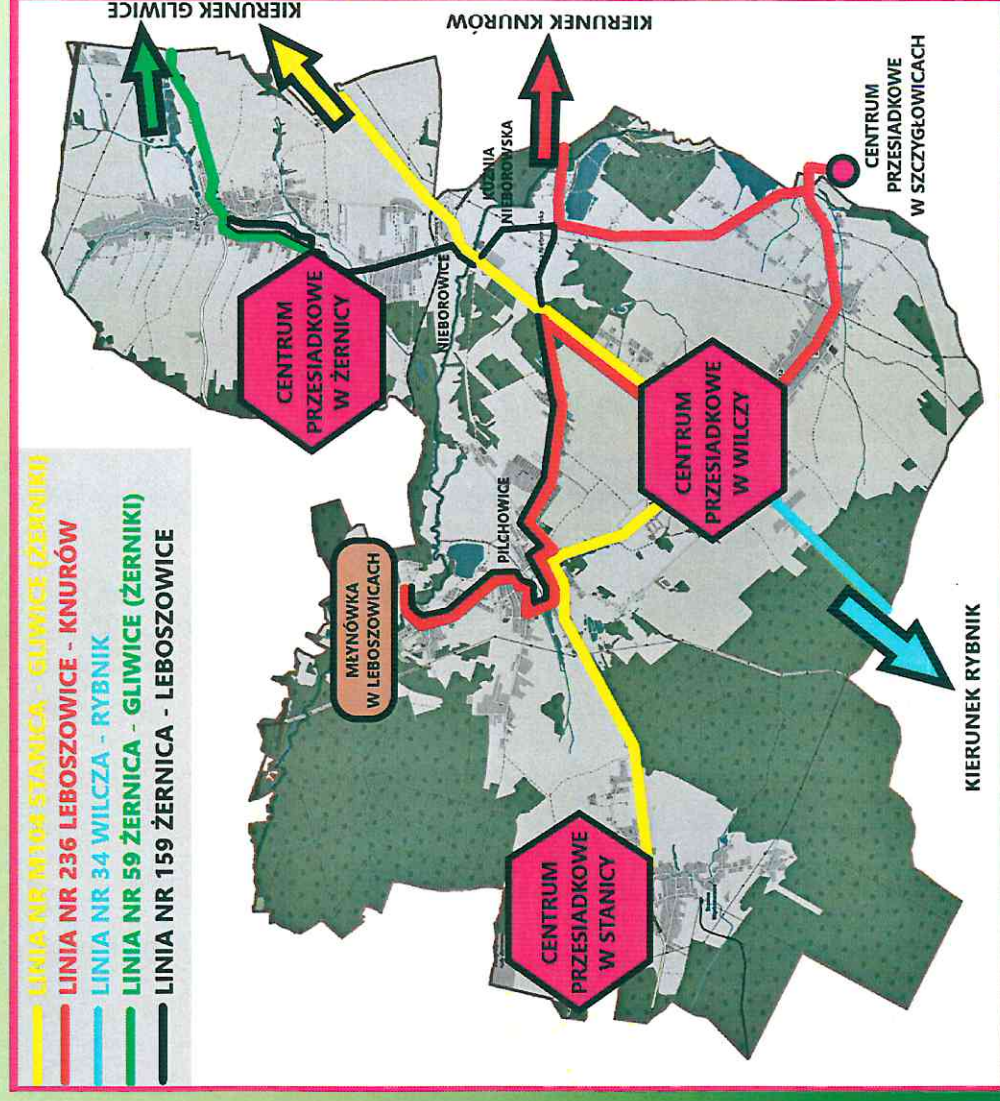
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

**DOTACJA DLA MIASTA RYBNIK
153.900,00 ZŁ**

LINIA NR 34 Z WILCZY DO RYBNIKA

**DOTACJA DLA GÓRNOŚLAŚKO
ZAGŁĘMBIOWSKIEJ METROPOLII
970.439,00 ZŁ**

LINIE NR 59, 159, 236, M104

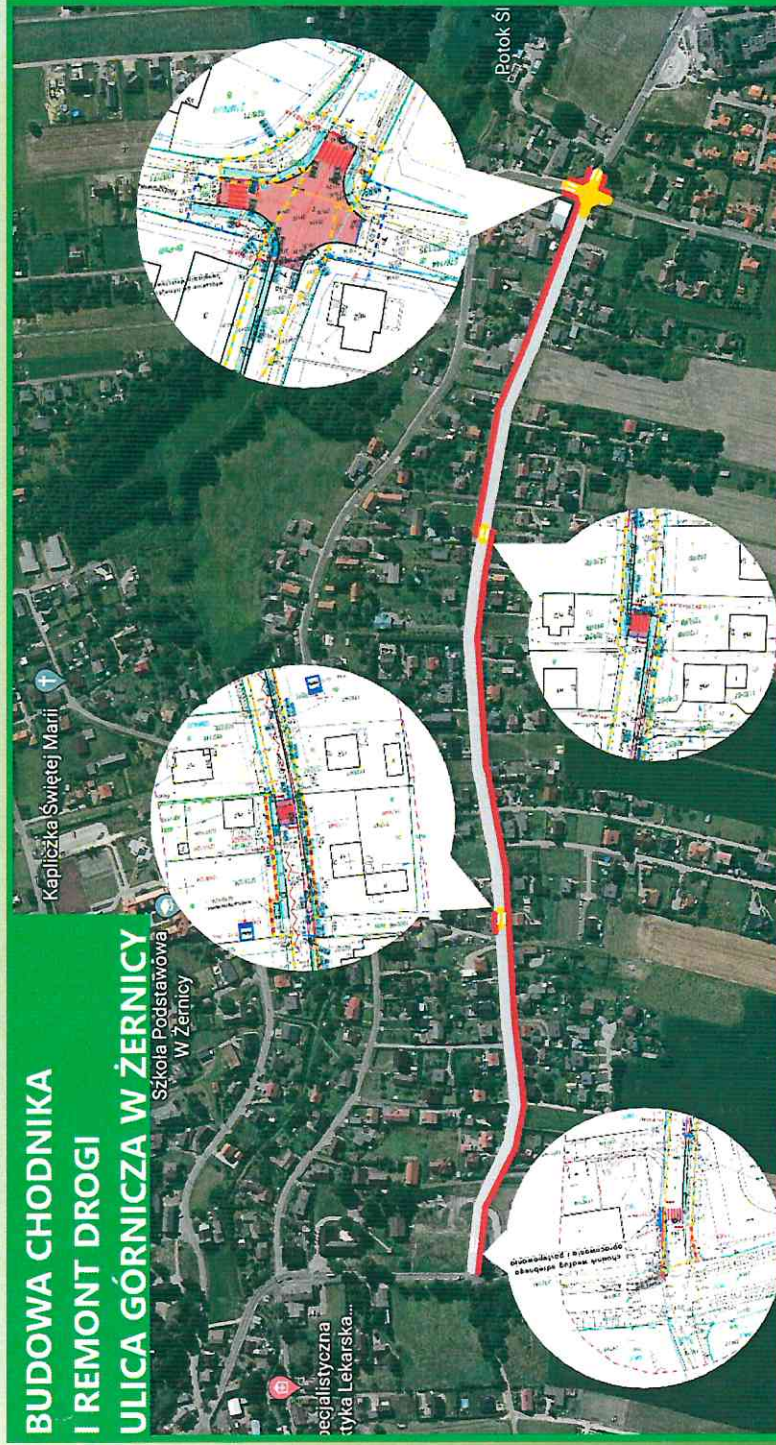


WYDATKI MAJĄTKOWE

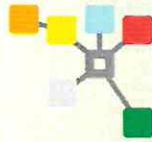
UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W WYDATKACH OGÓŁEM **36,95 %**

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Nazwa działu	Plan 2023	Udział %
600	Transport i łączność	6.423.405,75	19,52 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	716.000,00	2,18 %
750	Administracja publiczna	35.000,00	0,11 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000,00	1,82 %
801	Oświata i wychowanie	7.071.203,37	21,49 %
851	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	3,04 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.497.492,20	44,07 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00	0,76 %
926	Kultura fizyczna	2.305.507,89	7,01 %
Razem		32.898.609,21	100,00 %



DOTACJA DLA POWIATU: 1.435.000,00 ZŁ



GMINA
PILCHOWICE

WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

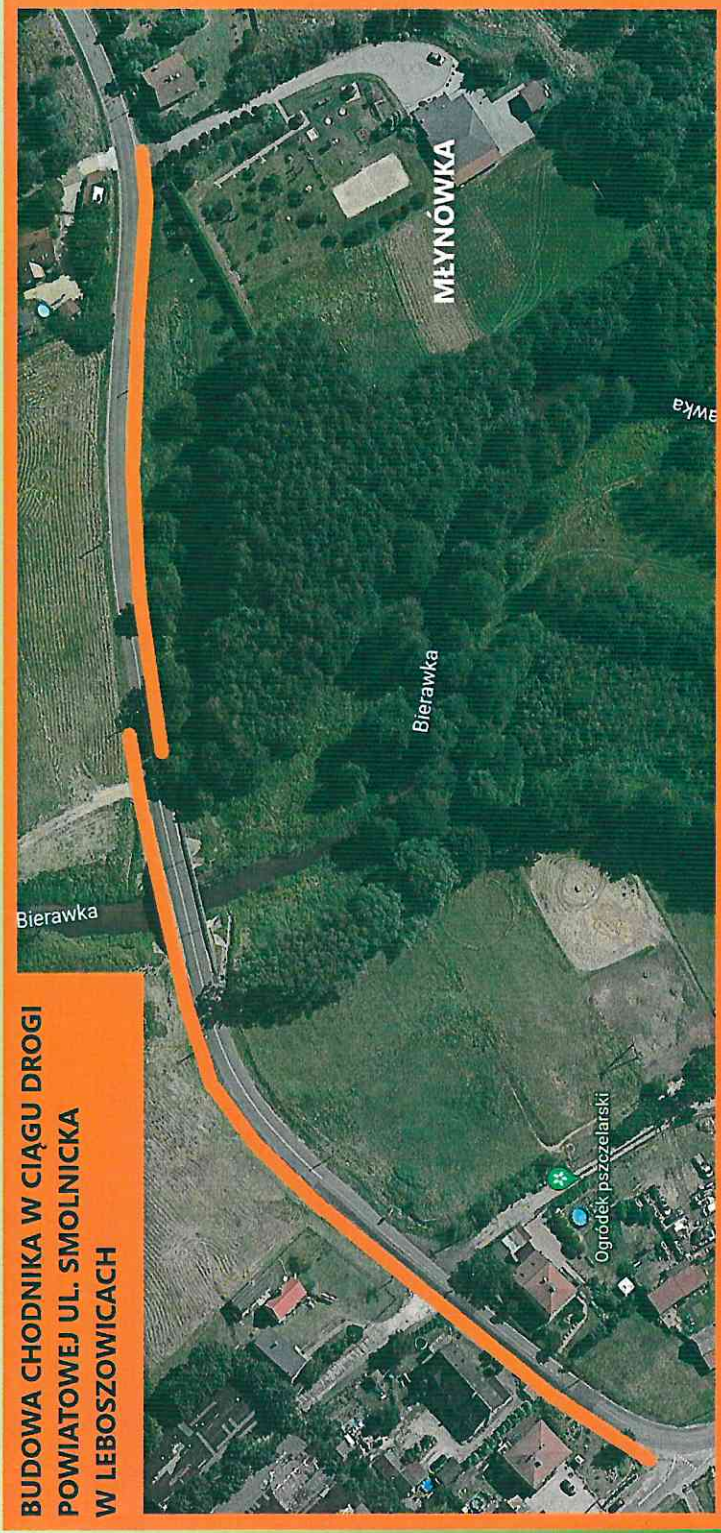
PROJEKT PRZEBUDOWY DRUGI
POWIATOWEJ UL. GÓRNICZEJ
W STANICY



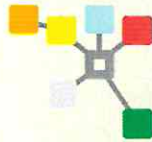
DOTACJA DLA POWIATU: 100.000,00 ZŁ

WYDATKI MAJAŃKOWE (CD.)

**BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DRUGI
POWIATOWEJ UL. SMOLNICKA
W LEBOSZOWICACH**



DOTACJA DLA POWIATU: 186.162,50 Zł



**GMINA
PILCHOWICE**

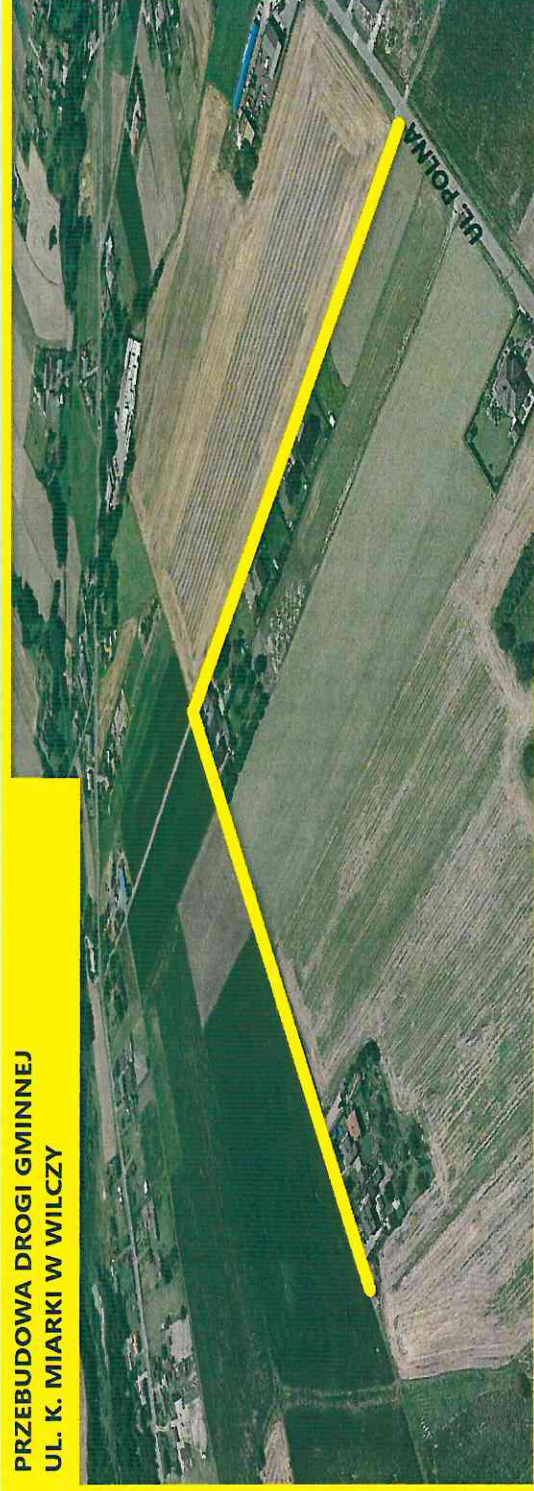
WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

**PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL. POLNA
W PILCHOWICACH**



WARTOŚĆ: 1.150.000,00 ZŁ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. K. MIARKI W WILCZY



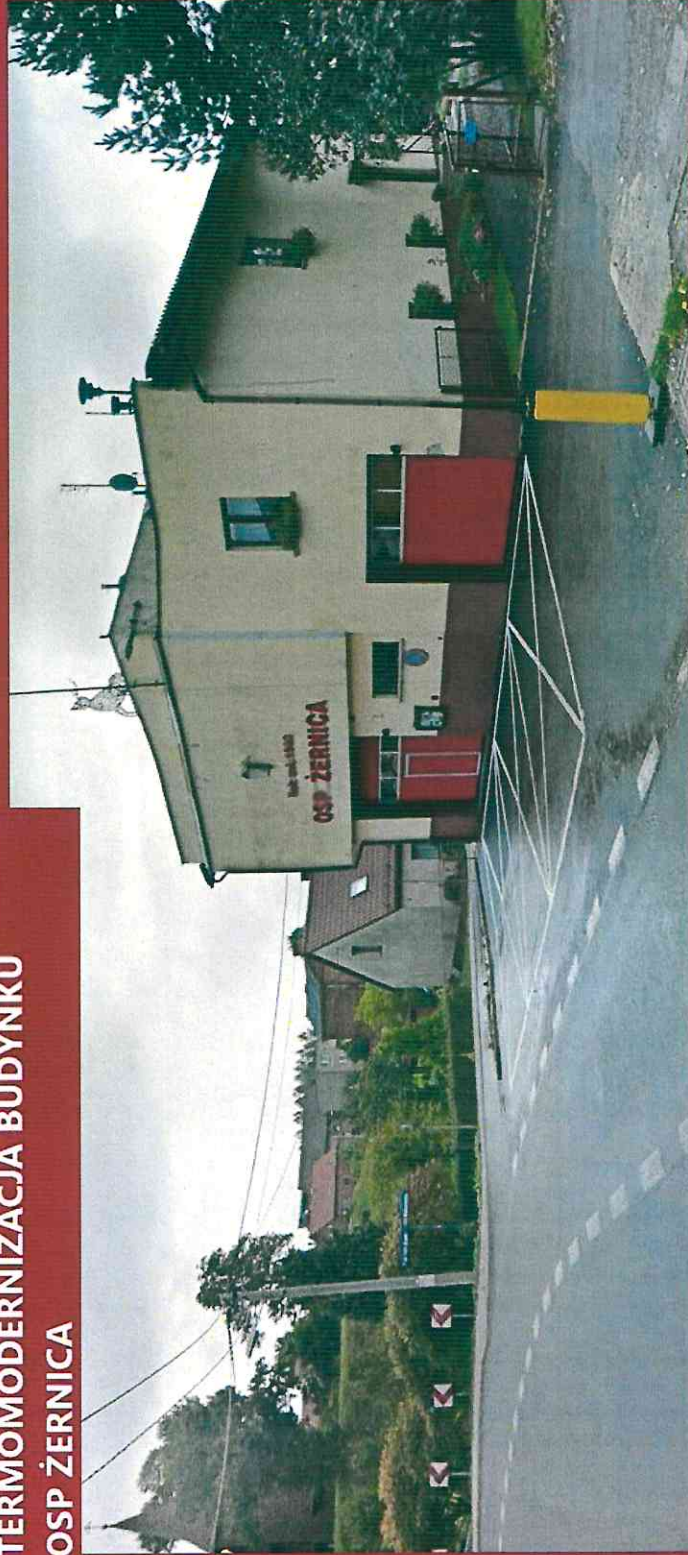
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
UL. GRANICZNA I UL. SKATOWA W NIEBOROWICACH



ZADANIE: PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH UL. K. MIARKI
W WILCZY ORAZ UL. SKATOWEJ
I GRANICZNEJ
W NIEBOROWICACH
DOFINANSOWANIE Z PROW:
2.435.759,00 ZŁ
(POZYTYWNA OCENA, BRAK
UMOWY)

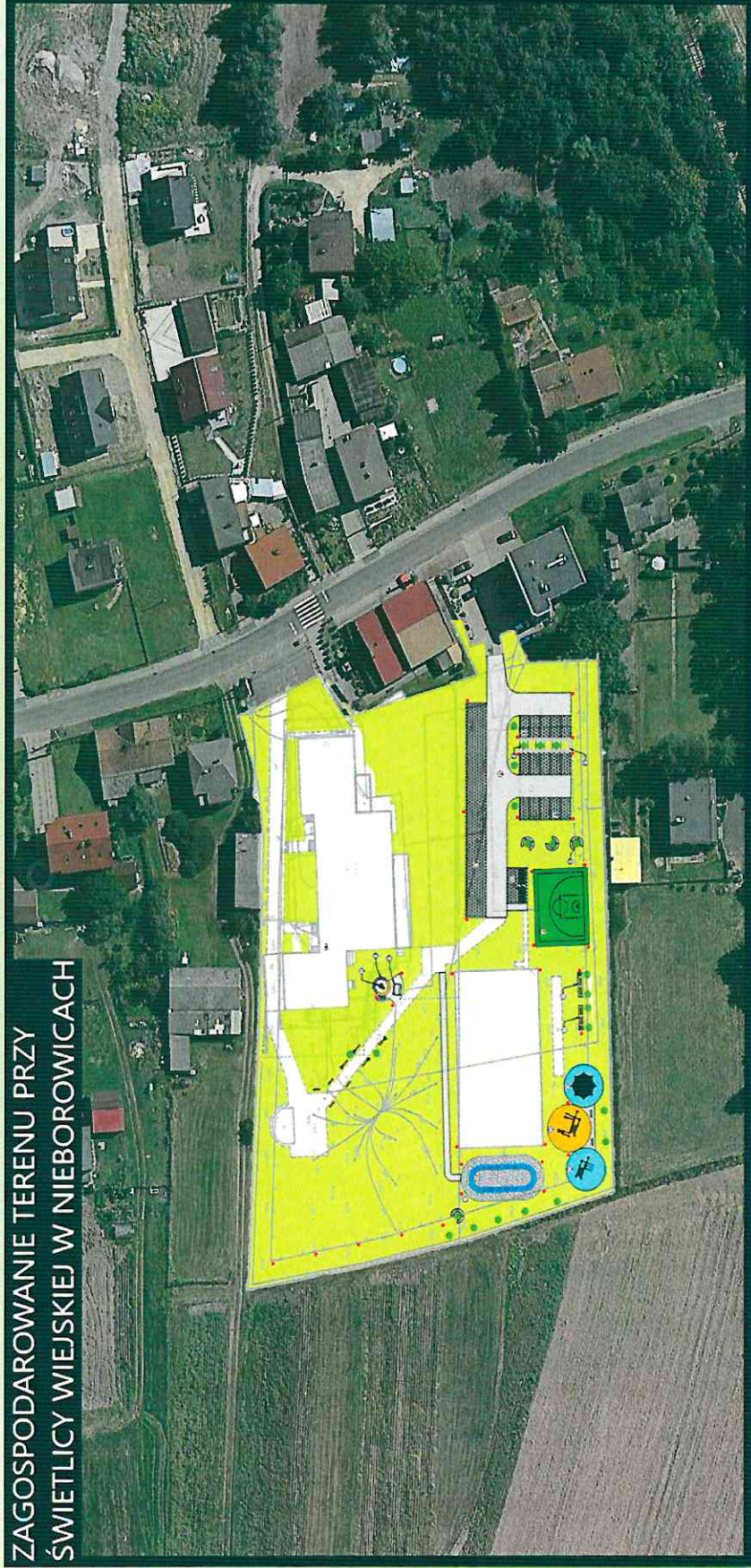
WARTOŚĆ: 3.828.005,25 ZŁ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSP ŻERNICA



WARTOŚĆ: 600.000,00 Zł

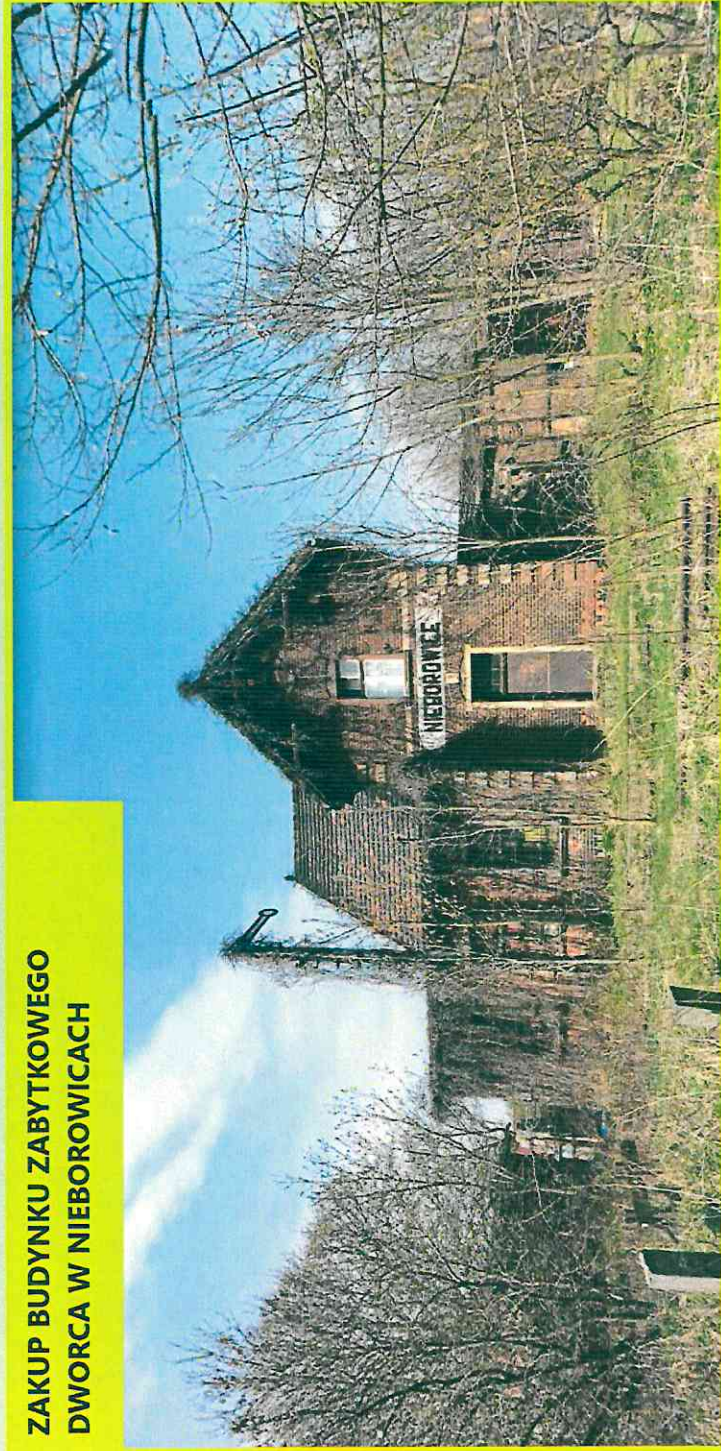
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEBOROWICACH



WARTOŚĆ: 2.000.000,00 Zł

ZADANIE DOFINANSOWANE
W RAMACH PROGRAMU
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:
1.960.000,00 Zł

ZAKUP BUDYNKU ZABYTKOWEGO
DWORCA W NIEBOROWICACH

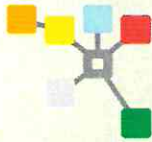


WARTOŚĆ: 250.000,00 ZŁ

**PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
LKS ŻERNICA**



WARTOŚĆ: 2.000.000,00 ZŁ



**GMINA
PILCHOWICE**

WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

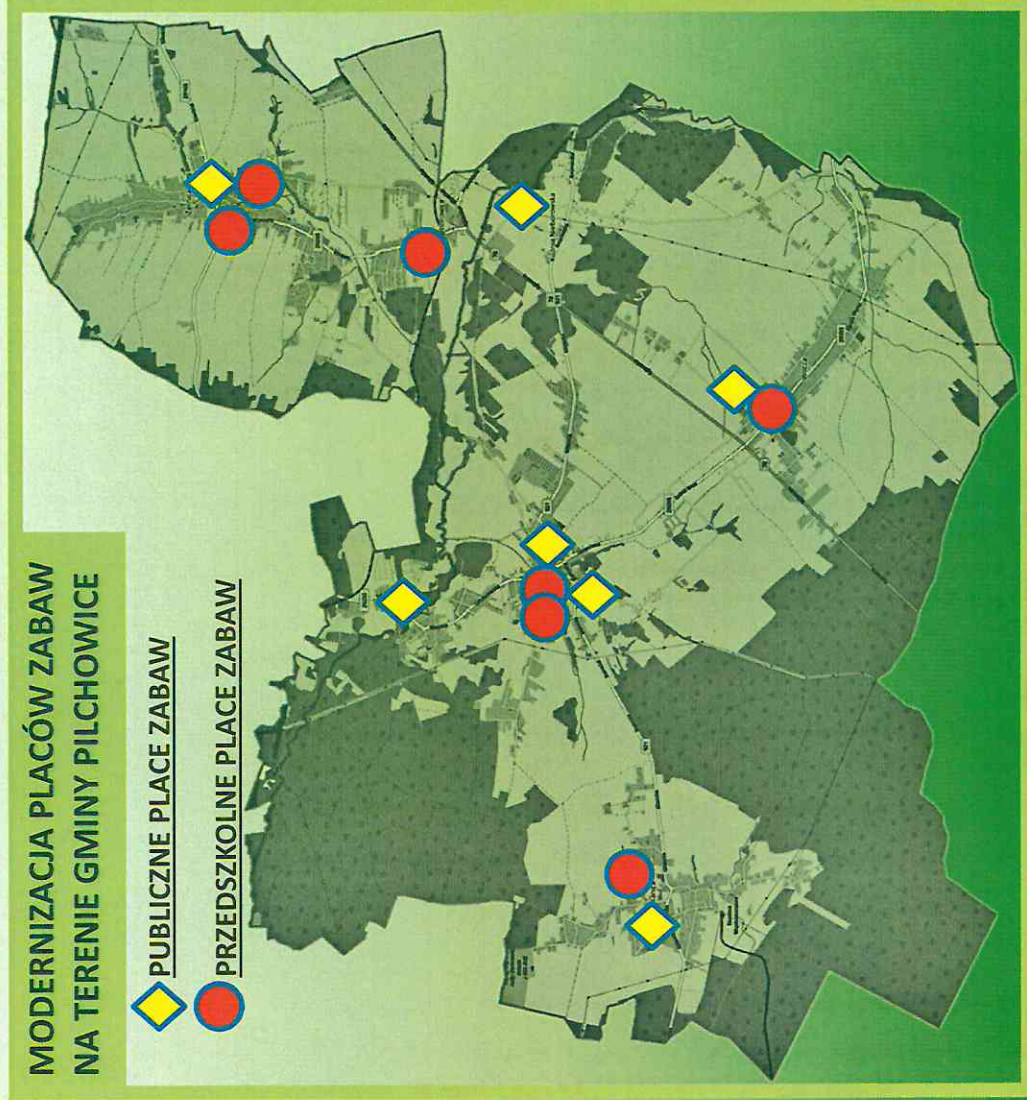
**MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW
NA TERENIE GMINY PILCHOWICE**



PUBLICZNE PLACE ZABAW



PRZEDSZKOLNE PLACE ZABAW



WARTOŚĆ: 8.000.000,00 ZŁ

**ZADANIE DOFINANSOWANE
W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH: 7.200.000,00 ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

BUDOWA PRZEDSZKOŁA W STANICY



WARTOŚĆ: 2.666.203,37 ZŁ

ZADANIE DOFINANSOWANE
W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH: 2.330.680,88 ZŁ

REALIZACJA PROGRAMÓW:

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE W
WYTWARZANIE ENERGII NA TERENIE GMINY
PILCHOWICE: **6.867.000,00 Zł**
DOFINANSOWANIE Z RPO: 6.200.000,00 Zł

W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIE DO:

-	INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH	(12.000,00 Zł)
-	INSTALACJI SOLARNYCH	(9.000,00 Zł)
-	POWIETRZNE POMPY CIEPŁA CWU	(7.000,00 Zł)
-	POWIETRZNE POMPY CIEPŁA CO+CWU	(30.000,00 Zł)
-	KOTŁY NA BIOMASĘ	(13.000,00 Zł)

PROGRAM USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:
16.200,00 Zł

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ
EMISJI, ETAP XI: **1.200.000,00 Zł**

POŻYCZKA Z WFOŚiGW: 1.200.000,00 Zł

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY
PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH:
105.300,00 Zł

DOFINANSOWANIE DO ZBIORNIKÓW
NA WODĘ DESZCZOWĄ: **90.000,00 Zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział 600 – Transport i łączność	6.423.405,75
Wpłata członkowska na rzecz Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	488,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicy w Żernicy	1.158.750,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicy w Stolicy	100.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	186.162,50
Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	1.150.000,00
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach	3.828.005,25
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	716.000,00
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	716.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	35.000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonem	35.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy	600.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE (CD.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.071.203,37
Fundusz sołectki Wilcza – Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza	30.000,00
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy	350.000,00
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne	2.666.203,37
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górnicy 2m	25.000,00
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	4.000.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.000.000,00
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	1.000.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.497.492,20
Fundusz sołectki Kuźnia Nieborowska – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	42.074,80
Fundusz sołectki Pilchowice – Utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	66.917,40
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	4.000.000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach	2.000.000,00
Zabezpieczenie dofinansowania projektów w ramach „Inicjatywy sołectkiej”	80.000,00
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	6.867.000,00
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	105.300,00
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	90.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap XI	1.200.000,00
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	16.200,00
Wniesienie wkładów do spółki	30.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00
Nabycie nieruchomości – dworzec w Nieborowicach	250.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.305.507,89
Fundusz sołectki Stanica - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	60.000,00
Fundusz sołectki Wilcza – Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza	20.000,00
Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica	2.000.000,00
Modernizacja dwóch boisk sportowych	225.507,89
Razem wydatki majątkowe	32.898.609,21

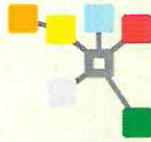
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2023 I LATA NASTĘPNE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 187 173,79	29 598 240,18	396 600,00	15 700,00	0,00	30 010 540,18
1.a	- wydatki bieżące				3 659 762,31	2 779 124,31	246 600,00	15 700,00	0,00	3 041 424,31
1.b	- wydatki majątkowe				38 597 391,48	26 819 115,87	150 000,00	0,00	0,00	26 969 115,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NR 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 757 661,16	6 066 002,31	118 600,00	15 700,00	0,00	8 190 302,31
1.1.1	- wydatki bieżące				691 452,31	473 002,31	118 600,00	15 700,00	0,00	607 302,31
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błąkił - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	339 807,60	121 457,60	118 600,00	15 700,00	0,00	255 757,60
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Pilchowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (900005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	351 544,71	351 544,71	0,00	0,00	0,00	351 544,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 066 108,85	7 593 000,00	0,00	0,00	0,00	7 593 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Doina Wiles 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70007)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2023	2 199 106,85	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Pilchowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (900005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	6 867 000,00	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	6 867 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rywalnego, 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:				32 429 612,63	21 542 237,87	278 000,00	0,00	0,00	21 820 237,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 898 330,00	2 396 122,00	128 000,00	0,00	0,00	2 424 122,00
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Gómiczej w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	276 250,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	276 250,00
1.3.1.2	Dozwoz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (80113)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	290 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (900005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	123 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	657 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice - Ujawnienie udokumentowanego złoża kopalin (piasek) w Pilchowicach (71004)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	19 660,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00



**GMINA
PILCHOWICE**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2023 I LATA NASTĘPNE (CD.)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Przebiegi i aktualizacja granic aglomeracji - Przebiegi i aktualizacja granic aglomeracji (80095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Sprzedaz węgla - Sprzedaz węgla po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym z terenu gminy (85395)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 266 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 531 282,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 115,87
1.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2023	7 429 112,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanczy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	5 929 840,00	2 666 203,37	0,00	0,00	0,00	2 666 203,37
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Gómicza w Stanczy (80014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (80016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 151 230,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Gómiczej w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (80014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 535 000,00	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	1 158 750,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Gómiczej nr 10 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	359 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska sportowego LKS Zarnica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92801)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.10	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu (80104, 90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach - Stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku (90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika i ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (80014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	200 000,00	186 162,50	0,00	0,00	0,00	186 162,50

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	-12.423.184,34	-2.975.000,00	1.025.960,00	939.661,00	698.295,00	605.000,00	605.000,00	765.000,00	2.855.000,00	4.645.000,00

KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	5.200.000,00	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

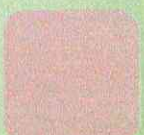
DOCHODY BIEŻĄCE

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	51.567.752,75	55.325.000,00	57.600.000,00	59.920.000,00	62.300.000,00	64.800.000,00	67.500.000,00	70.250.000,00	73.100.000,00	76.000.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

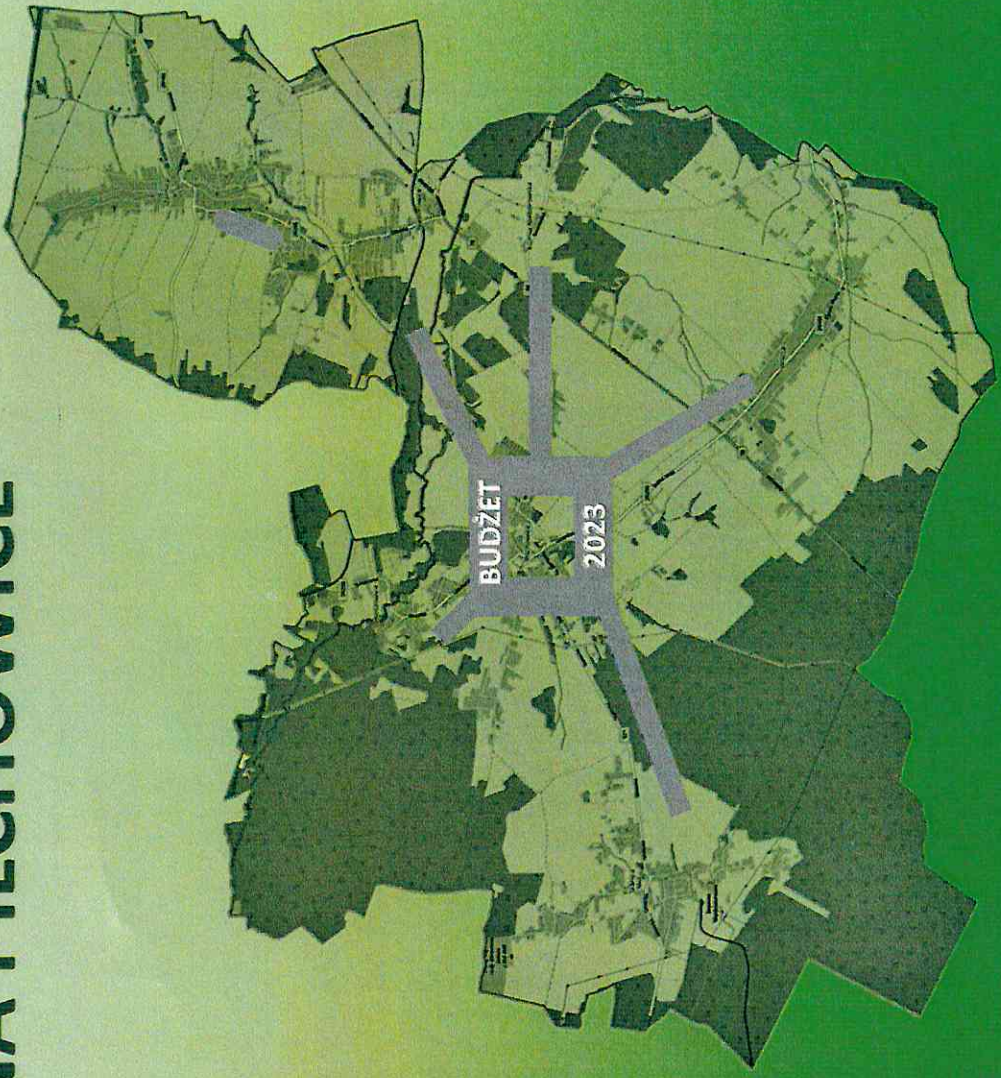
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	56.137.007,76	56.300.000,00	56.574.040,00	57.960.339,00	58.901.705,00	59.960.000,00	61.095.000,00	62.235.000,00	63.400.000,00	64.500.000,00

DODATNI WYNIK OPERACYJNY: + 1.025.960,00



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

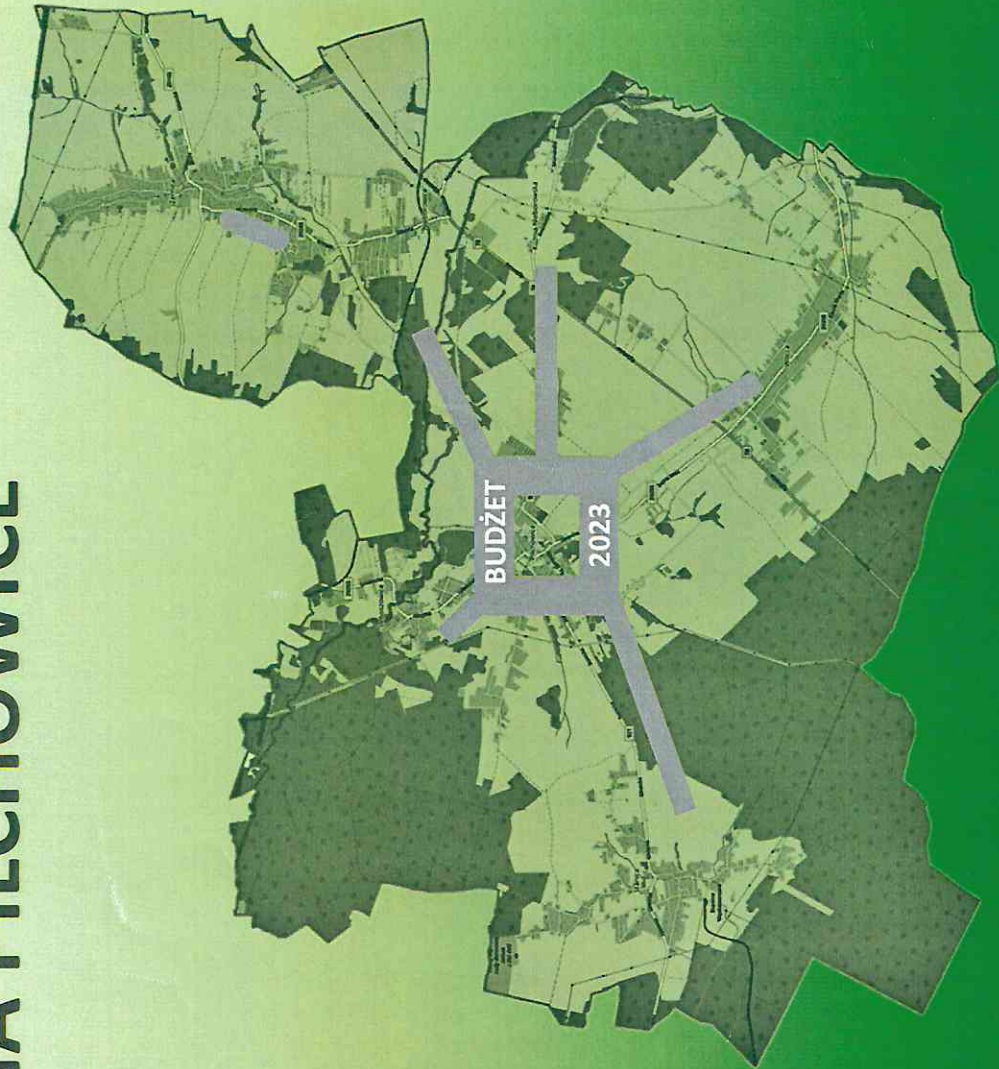
GMINA PILCHOWICE





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

GMINA PILCHOWICE





—