

Dok 7

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ~~.....~~ 166/25
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADA GMINY

Lukasz Waniczek

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
I	Wydatki na przedsięwzięcia-współ (1.1-1-2-1.3)								
I.a	- wydatki bieżące								
I.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Śląskie. Przewracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022 - 2027	4 246 781,64	1 739 447,13	1 598 002,73	662 217,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Monaz instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii słonecznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	33 726,00	13 802,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	267 506,83	166 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	238 600,08	156 205,85	39 072,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Bystrzyki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	536 289,57	389 750,40	96 188,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	W kranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarniew - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	474 206,23	300 220,95	85 523,88	80 618,71	0,00	0,00
1.1.1.1.6	W kranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarniew - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	497 782,82	266 894,19	115 580,69	107 315,92	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	140 058,43	0,00	57 116,70	82 941,73	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	718 007,65	403 281,71	198 560,60	116 365,34	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	365 856,82	260 655,74	260 655,74	104 401,13	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Cyfrowe rozwiazania w Stanczy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	35 125,26	7 425,26	27 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Urządzenie Klubu Dziecięcego w Stanczy - Wzrost dostępności misie opiekun dzieci do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Cyfrowe rozwiazania dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	465 255,61	45 000,00	420 255,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Puliczym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	280 048,20	128 538,57	91 138,06	60 371,57	0,00	0,00
1.1.1.1.14	Temomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	10 779,69	0,00	0,00	10 779,69	0,00	0,00
1.1.2	Monaz instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	21 151 521,56	1 124 247,53	16 558 946,48	3 653 277,27	15 000,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowizacja samorządu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2 734 333,05	445 752,00	2 288 581,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	810 245,74	0,00	810 245,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	13 502,94	15 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	81 071,59	81 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	40 125,80	40 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	W kranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarniew - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2 230 634,85	15 000,00	915 932,86	1 284 881,99	15 000,00	0,00
1.1.2.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	74 214,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Temomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2 728 000,00	28 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	6 280 082,57	0,00	4 008 310,94	2 271 771,63	0,00	0,00
1.1.2.11	Urządzenie Klubu Dziecięcego w Stanczy - Wzrost dostępności misie opiekun dzieci do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	1 755 008,56	65 682,00	1 670 206,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowe rozwiazania dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	3 965 129,33	0,00	3 965 129,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Puliczym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	35 899,00	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Temomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	96 674,15	0,00	0,00	96 674,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ustawami parlamentarna publicznego-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Realizacja w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	58 852 703,38	16 255 152,14	19 313 397,18	1 270 866,11	794 500,00	0,00
1.3.1.2	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	8 447 306,29	8 447 306,29	8 447 306,29	1 270 866,11	794 500,00	0,00
1.3.1.3	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	10 967 828,25	5 667 860,00	442 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	675 596,07	381 800,29	39 142,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Urządzenie kieszonkowe wódnostające na terenie Gminy Pilchowice - Urządzenie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	30 320,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urządzenie przy stanowiskach komunikacyjnych - Urządzenie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	40 878,45	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	29 964,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja odpadów zwierząt - Urządzenie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	8 792,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów zielonych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych należących do własności Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	206 430,55	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Starej, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	83 860,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia zbliz, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia zbliz kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	314 200,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	455 936,16	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY	2025	2026	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STANICY IM POWSTANCÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY	2025	2026	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i członków OSP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	182 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie koszyk wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Urządzenie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie przy stanowiskach komunikacyjnych - Urządzenie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	250 421,12	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów zielonych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych należących do własności Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	382 096,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Starej, w Wilczy i w Żernicy - Urządzenie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	125 712,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przeznaczenie grantu 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	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1.3.1.26	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	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja odpadów zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej rejonu Rybnik - Wileza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej rejonu Rybnik-Wileza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnych transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	547 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2025/2026 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	515 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie koszyk wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Urządzenie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie przy stanowiskach komunikacyjnych - Urządzenie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Organizacja w roku 2026 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej rejonu Rybnik-Wileza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej rejonu Rybnik-Wileza (linia nr 34)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup licencji na lata 2026-2027 - Urządzenie usługi oGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem GeoPlan w ramach portalu mapowego oraz IMPA (interaktywny Manager Punktów Adresowych) - Realizacja obowiązku związanego z cyfrowym wdrożeniem danych przestrzennych oraz prowadzeniem ewidencji nieruchomości, ulic i adresów	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	11 070,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
1.3.1.35	Zakup licencji na lata 2025-2028 - utrzymanie usługi IRMK (prowadzenie rejestru mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej) w ramach portalu mapowego pilchowice.e-mapulnet) wraz z nadzorem autorskim - Realizacja obowiązku związanego z gospodarowaniem i nadzorem nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	8 856,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub osoby wykonawca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.37	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i wywóz odpadów - awaryjne - odbiór i wywóz odpadów	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	3 828 000,00	0,00	660 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00
1.3.1.39	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Realizacja ustawowego obowiązku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2028	19 883 130,09	0,00	5 172 184,59	5 271 642,00	459 303,50	0,00
1.3.1.40	Punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2028	819 134,93	0,00	375 437,00	409 367,32	34 130,61	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 375 577,85	7 827 851,85	10 868 675,59	4 471 782,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024S ul. Górnicza w Ślanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2021	2025	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaplanowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynków dawnych dworców oraz budowa tras, rowów - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabudowanego (02.20.62095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	611 016,80	175 738,00	435 258,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja i przebudowa zabudowanego budynku przy ul. Dąbrowski 6 w Pilchowiecach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabudowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	3 868 539,40	500 000,00	3 363 989,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	1 780 104,39	0,00	1 778 751,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Szw. Marcina w Ślanicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	841 554,90	566 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2075S ul. Wiosłopolce w Pilchowiecach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację i przebudowę drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafrańska / Głiwiecka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miś i Powstańców Śląskich w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	115 558,00	0,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację i przebudowę drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafrańska / Głiwiecka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miś i Powstańców Śląskich w Żemicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na terenie gminy Pilchowiec - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	5 685 106,36	3 016 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	3 125 000,00	2 600 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku biurowo- mieszkalnego w Pilchowiecach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabudowanego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	175 500,00	160 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla awansacji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	427 168,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kaszaniowa w miejscowości: Kuźnia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nadzwor inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii i rozpraszanie	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	130 540,00	71 340,00	35 670,00	15 530,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa platformy przytaborowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - nadzwor inwestorski - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	62 000,00	32 100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych, ulic Gwarków i Barbórki w Pilchowiecach - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wilecza - Poprawa warunków rozwoju placówek edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Pilchowiec - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Kaszaniowej w Kuźni Nieborowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy ul. Kaszaniowej w Kuźni Nieborowskiej - nadzwor inwestorski - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowiec - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	225 705,00	225 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku OSP w Żemicy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	2 366 000,00	0,00	1 010 500,00	1 355 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku LKS Ślanica - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wilczy - Poprawa warunków rozwoju oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	125 400,00	65 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowiecach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowiec - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	3 400 000,00	0,00	297 248,00	3 102 752,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub osoby wykonawca	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]				794 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	74 569 102,29
1a	- wydatki bieżące				794 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 249 271,27
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319 831,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	25 151 186,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 666,96
1.1.1.1	Ślanica - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 528,36
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynek będący własnością Gminy Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii i rozpraszanie	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 717,56
1.1.1.3	Dobry start - zajęcie dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślanicy - wzrost dostępności do wypisów i folderów edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 645,42
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 289,37

1.1.1.5	Bystrzaki - zajęta dotatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowiecach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 363,54
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żemnicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 790,80
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 058,43
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja drogi do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 007,65
1.1.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 056,87
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowiec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125,26
1.1.1.11	Utworzenie Klubu Działacza w Stanicy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.12	Cyfrowe rozwijanie dla Gminy Pilchowiec - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie jakości usług publicznych, świadczonej przez elektronicznie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 255,61
1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulicynym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 048,20
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowiec - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,69
1.1.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151 521,59
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy, Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 335,05
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowiec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 745,74
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowiecach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,94
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 071,59
1.1.2.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 125,80
1.1.2.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żemnicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 834,85
1.1.2.8	Nowoczesna edukacja drogi do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 214,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku wieloosobowego przy ul. Rynek 13 w Pilchowiecach - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 082,57
1.1.2.11	Utworzenie Klubu Dzieciaka w Stanicy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 908,56
1.1.2.12	Cyfrowe rozwijanie dla Gminy Pilchowiec - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie jakości usług publicznych świadczonej drogą elektroniczną	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 125,33
1.1.2.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulicynym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 895,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowiec - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 674,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1.2), z tego:			794 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	49 417 913,75
1.3.1	wydatki bieżące			794 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	26 249 604,31
1.3.1.1	Wydatki na świadczenia oświatowe - Wydatki na świadczenia oświatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90/002)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 805,00
1.3.1.3	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90/002)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 942,29
1.3.1.4	Urządzenie łazienki w łazience przy ul. Rynek 13 w Pilchowiecach - Urządzenie łazienki w łazience przy ul. Rynek 13 w Pilchowiecach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Urządzenie przy stanowiskach komunikacyjnych - Urządzenie przy stanowiskach komunikacyjnych na terenie gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.6	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.7	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Urządzenie czystości i porządku w gminach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.8	Bezpieczny urzeczony teren i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.1.9	Urządzenie centrów przedszkolnych w Stanicy, w Wilczy i Żemnicy w sezonie 2024-2025 - Urządzenie porządku na centrach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
1.3.1.10	Sporządzenie dokumentów planujących gminny Pilchowiec (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawniania złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025 - zapewnienie własnym niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.14	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.15	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 061,95
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00
1.3.2.11	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabrykowanego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kaszaniową w miejscowości Kuźnia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Nadzór inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii rozproszonyj	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.15	Budowa platformy przysobudowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wileży - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - nadzór inwestorski - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych, ulic Cwarków i Barborki w Pilchowicach - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 300,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wileża - Poprawa warunków rozwoju placówek edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Pilchowice - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Kaszaniowej w Kuźni Nieborowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy ul. Kaszaniowej w Kuźni Nieborowskiej - nadzór inwestorski - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 705,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku OSP w Żernicy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku LKS Śmianica - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wileży - Poprawa warunków rozwoju oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian następujących przedsięwzięć:

- Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 64.452,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przeprogramowania liczników ze strony Tauron Dystrybucja.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” okres realizacji w latach 2026-2028 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 347.807,87 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 52.753,37 zł, w 2027 roku o 272.358,00 zł oraz w 2028 roku o 22.696,50 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania.

- „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” okres realizacji w latach 2026-2028 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 158.993,01 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 52.753,37 zł, w 2027 roku o 98.067,36 zł oraz w 2028 roku o 8.172,28 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania.

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 595.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w ww. kwocie. Zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji.

- „Projekt termomodernizacji i adaptacji byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach” wydłuża się okres realizacji inwestycji do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 15.500,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w ww. kwocie. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień konserwatorskich w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- „Nadzór inwestorski – montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.300,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przeprogramowania liczników ze strony Tauron Dystrybucja.

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice – nadzór inwestorski” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.700,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji.

- „Przebudowa dróg gminnych ulic Gwarków i Barbórki – etap II” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 607.700,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów do potrzeb inwestycyjnych.

- „Termomodernizacja budynku OSP w Żernicy” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 366.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł oraz w 2027 roku o kwotę 355.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice” limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 90.452,00 zł oraz zwiększa się o ww. kwotę limit wydatków w 2027 roku. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów do potrzeb inwestycyjnych.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT

Maciej Gogula