

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 494 887,77	38 470 115,72	14 311 040,50	2 839 016,88	1 384 873,68	306 873,68
1.a	- wydatki bieżące				79 091 438,50	23 652 412,06	8 184 914,00	1 245 342,78	384 873,68	306 873,68
1.b	- wydatki majątkowe				43 403 449,27	14 817 703,66	6 126 126,50	1 593 674,10	1 000 000,00	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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 697 158,73	14 437 874,32	2 799 603,66	628 143,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 929 226,72	1 240 105,66	73 477,16	34 469,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2022	311 680,80	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NIE-zwykłe Dziecko - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	489 070,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NIE-zwykły Rodzic - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	550 738,75	257 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2024	580 458,17	472 511,91	73 477,16	34 469,10	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II - Cel: Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski	2021	2022	997 279,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 767 932,01	13 197 768,66	2 726 126,50	593 674,10	0,00	0,00
1.1.2.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2022	12 666 536,00	2 664 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	1 692 260,84	603 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	Urząd Miejski	2021	2022	321 091,66	187 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	843 028,74	753 062,46	89 966,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2021	2023	3 060 044,16	2 084 883,79	957 454,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	59 306 599,38
1.a	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	35 769 095,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 504,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865 621,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 051,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 503,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 458,17
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517 569,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 971,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 488,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 771,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 028,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 338,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II -	Urząd Miejski	2021	2023	776 456,98	508 834,48	264 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	647 431,40	300 000,00	304 002,50	43 428,90	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul.Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	367 556,98	173 436,00	129 415,35	64 705,63	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	4 580 096,08	3 123 476,01	971 080,50	485 539,57	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	271 408,00	265 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykonanie "Zielonych wysp"- nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2023	584 685,00	575 100,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul.Zamkową, a ul.Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	447 037,49	447 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	1 235 298,68	1 235 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				91 797 729,04	24 032 241,40	11 511 436,84	2 210 873,68	1 384 873,68	306 873,68
1.3.1	- wydatki bieżące				76 162 211,78	22 412 306,40	8 111 436,84	1 210 873,68	384 873,68	306 873,68
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski	2022	2022	14 441 306,40	14 441 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 456,98
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 431,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 556,98
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 096,08
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 408,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 685,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 037,49
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 298,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	41 440 978,20
1.3.1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	34 421 043,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 306,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	53 620 768,58	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2024	4 552 400,00	880 000,00	880 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	479 000,00	91 000,00	78 000,00	154 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -	Urząd Miejski	2023	2033	3 068 736,80	0,00	153 436,84	306 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 635 517,26	1 619 935,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2022	9 356 517,26	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2025	4 499 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne	Administracja Zasobów Komunalnych	2021	2022	160 000,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - Cel: Działalność w zakresie edukacji	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kogeneracja adaptacja - Cel: Zabezpieczenie podłączenia układów kogeneracji do sieci elektroenergetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.1.5	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	3 068 736,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 935,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00