

**Uchwała Nr LXXVII/738/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Nr LXXII/686/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmując zestawienie "Przedsięwzięcia WPF" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/738/24
z dnia 2024-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 757 850,16	50 090 327,09	23 620 215,02	1 441 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.a	- wydatki bieżące				44 479 901,57	21 168 077,14	3 836 794,65	172 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 277 948,59	28 922 249,95	19 783 420,37	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				134 637,24	115 600,00	19 037,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 637,24	115 600,00	19 037,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT,L=LABORATORY, E=ENGLISH) - Poprawa kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie innowacji związanej ze STEAM oraz zastosowanie różnorodnych narzędzi ICT. Doskonalenie kompetencji języka angielskiego przy zastosowaniu różnorodnych rozwiązań ICT. Zwiększenie świadomości interkulturowej.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	134 637,24	115 600,00	19 037,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				100 623 212,92	49 974 727,09	23 601 177,78	1 441 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące				44 345 264,33	21 052 477,14	3 817 757,41	172 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	52 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	122 500,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	36 671 400,00	16 021 899,33	2 729 562,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2025 roku.	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	536 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 469 068,70
1.a	3 683 538,25
1.b	40 785 530,45
1.1	134 637,24
1.1.1	134 637,24
1.1.1.1	134 637,24
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 334 431,46
1.3.1	3 548 901,01
1.3.1.1	8,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzeńskiej w obrębie Dębieszko - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Szansa na lepsze jutro" - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku, i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	499 590,00	249 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP w 2023 roku - Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	82 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	216 782,31	170 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 1 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	123 760,00	88 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Zorach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 2 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	390 350,00	320 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 3 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	256 309,80	155 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 4 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	103 500,80	65 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 5 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	116 508,00	69 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 6 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	81 510,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	6,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	Aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny - Przeprowadzenie analizy w wyniku której zostanie przygotowana aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan rozwoju sieci drogowej dróg gminnych - Utworzenie planu rozwojowego dróg na terenie gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	766 975,42	575 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2023-2025 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - własne zadanie gminy obowiązkowe	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	314 850,00	271 080,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Punktu Informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Gminy Świerklany	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ul. Mikołowskiej w obrębie Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Spełnienie wymogu ustawowego wynikającego ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	576 450,00	288 225,00	288 225,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	30 000,00
1.3.1.17	120 000,00
1.3.1.18	55 215,02
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	100 000,00
1.3.1.22	12 300,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	45 000,00
1.3.1.25	30 000,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	250 000,00
1.3.1.28	576 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.29	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku u niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	24 888,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Izba wytrzeźwień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczyźnie - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczyźnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2025	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja i PGNIG Termika obiektu żłobka w ramach realizacji zadania "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczyźnie" - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP - Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2025	83 200,00	75 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyzny (dzielnica Czerwionka) - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wpłaty na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w związku z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Instalacja OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyzny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2026	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Remont kompleksu sportowego 'Moje Boisko - ORLIK 2012' przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczyźnie - Utrzymanie pełnego potencjału obiektów typu Orlik	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 277 948,59	28 922 249,95	19 783 420,37	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	439 200,00
1.3.1.30	32 940,00
1.3.1.31	36 600,00
1.3.1.32	24 888,00
1.3.1.33	10 650,00
1.3.1.34	60 000,00
1.3.1.35	3 500,00
1.3.1.36	42 143,99
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	800 000,00
1.3.1.39	340 000,00
1.3.1.40	450 000,00
1.3.2	40 785 530,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S) (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	1 182 240,10	326 295,00	760 620,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczytach - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	9 055 000,00	6 601 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2021	2025	14 852 590,10	41 820,00	14 490 970,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami" - Rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2028	5 344 615,44	133 615,39	1 269 346,17	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczytach na ul. Lompy - Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	6 786 000,00	6 705 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc wycoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczytach - Aktywizacja mieszkańców gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYtach	2023	2024	4 723 472,86	4 045 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczytach - Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYtach	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt zagospodarowania terenu o symbolu 8U w rejonie skrzyżowania DW 925 i ul. Palowickiej w Bełku - Rozwój terenów zielonych	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYtach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach: Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - program funkcjonalno użytkowy wraz z audytem energetycznym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Etap I-szy "Termomodernizacja budynku Sali OSP Książenice" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" Etap II-gi "Adaptacja pomieszczeń sali OSP Książenice na remizę OSP wraz z wykonaniem nowych sanitariatów oraz zaplecza dla sali" - Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności budynków użyteczności publicznej, zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Programu funkcjonalno-użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji szkolnej i przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	60 000,00
1.3.2.2	93 434,00
1.3.2.3	14 532 790,10
1.3.2.4	5 211 000,05
1.3.2.5	6 705 230,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 500 000,00
1.3.2.8	120 000,00
1.3.2.9	55 000,00
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	90 000,00
1.3.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła - Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	146 030,09	143 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi 1KDW w sołectwie Stanowice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Szkolnej w Stanowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2025	8 196 500,00	5 634 016,00	2 562 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ciągu ulic Graniczna-Szeroka w sołectwie Bełk i Palowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Powstańców-Szkolna w sołectwie Przegędza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka budynku remizy OSP Książenice" - Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej, zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia - boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2022	2024	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	2 409 000,00
1.3.2.15	550 000,00
1.3.2.16	143 076,30
1.3.2.17	116 000,00
1.3.2.18	123 500,00
1.3.2.19	8 196 500,00
1.3.2.20	300 000,00
1.3.2.21	250 000,00
1.3.2.22	150 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- zwiększono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków bieżących na 2024 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące projektu "SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH)" w związku z różnicami kursowymi dotyczącymi realizowanych zadań w ramach projektu.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na rok 2024 oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja i PGNIG Termika obiektu żłobka w ramach realizacji zadania "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach" w związku ze wzrostem stawki opłaty przyłączeniowej,

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków majątkowych na 2024 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczącą zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka budynku remizy OSP Książenice" w związku z realizacją zadania w ramach wydatków bieżących.