

**Uchwała Nr II/23/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 20 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 II/23/24
z dnia 2024-05-20

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)				104 673 670,16	50 795 077,09	25 831 285,02	2 441 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.a	- wydatki bieżące				46 254 901,57	21 743 077,14	5 036 794,65	172 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 418 768,59	29 051 999,95	20 794 490,37	2 269 346,17	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				104 539 032,92	50 679 477,09	25 812 247,78	2 441 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące				46 120 264,33	21 627 477,14	5 017 757,41	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	48 384 888,70
1.a	5 458 538,25
1.b	42 926 350,45
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	48 250 251,46
1.3.1	5 323 901,01
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 Zabrzańskiej 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 Żorach 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-Leszczyny - 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-Leszczyny	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-Leszczyny - 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-Leszczyny	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-Leszczyny - 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-Leszczyny	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-Leszczyny	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-Leszczyny	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-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	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-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	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-Leszczynach" - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	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-Leszczyny	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-Leszczyny (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-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	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-Leszczynach - 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

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

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						
1.3.1.41	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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 2024/2025 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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 2024/2025 - Trasa nr 2 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	450 000,00	135 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej na 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 3 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	330 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 5 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	195 000,00	70 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 6 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 418 768,59	29 051 999,95	20 794 490,37	2 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16
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-Leszczynach - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	280 000,00
1.3.1.42	150 000,00
1.3.1.43	450 000,00
1.3.1.44	330 000,00
1.3.1.45	220 000,00
1.3.1.46	195 000,00
1.3.1.47	150 000,00
1.3.2	42 926 350,45
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

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach 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-Leszczynach - Aktywizacja mieszkańców gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	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-Leszczynach - Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	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-LESZCZYNACH	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	2 409 000,00
1.3.2.15	550 000,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.25	Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny - Skomunikowanie terenów mieszkaniowych	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2026	2 040 820,00	40 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa studni głębinowej na obiekcie w Leszczynach - Nawadnianie boisk piłkarskich	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	50 000,00	44 465,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa studni głębinowej na obiekcie w Czuchowie - Nawadnianie boisk piłkarskich	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	50 000,00	44 465,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.25	2 040 820,00
1.3.2.26	50 000,00
1.3.2.27	50 000,00

**Objaśnienia
zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"**

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzono kwoty łącznych nakładów finansowych, kwoty limitów wydatków bieżących w 2024 i 2025 roku oraz kwoty limitów zobowiązań związane z siedmioma nowymi zadaniami dotyczącymi dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół,
- wprowadzono kwoty łącznych nakładów finansowych, kwoty limitów wydatków bieżących w 2024 i 2025 roku oraz kwoty limitów zobowiązań związane z dwoma nowymi zadaniami dotyczącymi budowy studni na obiektach sportowych,
- wprowadzono łączną kwotę nakładów finansowych, kwoty limitów wydatków majątkowych w 2024, 2025 i 2026 roku oraz kwotę limitu zobowiązań związane z nowym zadaniem wieloletnim "Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny".