

**Uchwała Nr XLI/469/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 27 października 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

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

§ 1

1. Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/334/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 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 XLI/469/17
z dnia 2017-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 984 093,84	17 360 042,00	22 487 852,05	8 492 619,68	1 770 913,97	1 840,00
1.a	- wydatki bieżące					23 017 246,26	8 766 267,90	5 818 697,50	228 680,00	3 680,00	1 840,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 966 847,58	8 593 774,10	16 669 154,55	8 263 939,68	1 767 233,97	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:					30 276 133,86	7 094 096,16	13 344 652,05	6 963 939,68	1 767 233,97	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 266 548,26	783 314,76	57 297,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2015	2017	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.111	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.112	ERASMUS+ - Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego	ZS 2	2016	2018	84 273,09	26 768,50	37 417,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.113	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2016	2017	1 153 205,17	747 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.114	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 7), Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.115	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.116	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.117	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.118	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.119	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 377 651,86
1.a	954 042,26
1.b	34 423 609,60
1.1	29 169 921,86
1.1.1	840 612,26
1.1.1.1	3 690,00
1.1.1.111	3 000,00
1.1.1.112	64 186,00
1.1.1.113	747 356,26
1.1.1.114	1 000,00
1.1.1.115	1 000,00
1.1.1.116	1 000,00
1.1.1.117	1 000,00
1.1.1.118	1 000,00
1.1.1.119	1 000,00
1.1.1.111 0	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.111 1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 6), Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111 9	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	ZGM	2016	2020	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 009 585,60	6 310 781,40	13 287 354,55	6 963 939,68	1 767 233,97	0,00
1.1.2.121	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	6 550 633,42	2 550 384,80	3 884 628,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.122	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2015	2017	2 608 977,74	2 429 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.124	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 7), Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 270 973,00	469 579,59	787 020,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.125	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	420 868,00	0,00	46 885,34	361 314,66	0,00	0,00
1.1.2.126	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	783 873,00	0,00	297 894,07	472 605,93	0,00	0,00
1.1.2.127	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	477 473,00	0,00	154 938,56	308 661,44	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.111 1	1 000,00
1.1.1.111 2	1 000,00
1.1.1.111 3	1 000,00
1.1.1.111 4	1 000,00
1.1.1.111 5	1 000,00
1.1.1.111 6	1 000,00
1.1.1.111 7	1 000,00
1.1.1.111 8	1 000,00
1.1.1.111 9	7 380,00
1.1.2	28 329 309,60
1.1.2.121	6 435 013,42
1.1.2.122	2 429 297,74
1.1.2.124	1 256 600,00
1.1.2.125	408 200,00
1.1.2.126	770 500,00
1.1.2.127	463 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.128	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 120 143,00	0,00	537 057,90	567 442,10	0,00	0,00
1.1.2.129	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	503 945,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1210	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 397 373,00	0,00	1 002 538,31	377 961,69	0,00	0,00
1.1.2.1211	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	160 026,00	0,00	95 542,51	54 657,49	0,00	0,00
1.1.2.1212	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	473 573,00	0,00	132 742,19	322 457,81	0,00	0,00
1.1.2.1213	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	447 643,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1214	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	870 575,00	200 643,85	650 556,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1215	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	657 673,00	155 586,08	483 713,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1216	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	566 123,00	0,00	380 472,43	172 227,57	0,00	0,00
1.1.2.1217	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	611 843,00	0,00	207 540,10	392 159,90	0,00	0,00
1.1.2.1218	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 6), Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	2 013 462,00	505 289,34	1 491 310,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1219	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	ZGM	2016	2020	7 974 408,44	0,00	2 104 213,38	3 934 451,09	1 767 233,97	0,00
1.1.2.1220	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	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				30 707 959,98	10 265 945,84	9 143 200,00	1 528 680,00	3 680,00	1 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 750 698,00	7 982 953,14	5 761 400,00	228 680,00	3 680,00	1 840,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.128	1 104 500,00
1.1.2.129	491 800,00
1.1.2.121 0	1 380 500,00
1.1.2.121 1	150 200,00
1.1.2.121 2	455 200,00
1.1.2.121 3	438 500,00
1.1.2.121 4	851 200,00
1.1.2.121 5	639 300,00
1.1.2.121 6	552 700,00
1.1.2.121 7	599 700,00
1.1.2.121 8	1 996 600,00
1.1.2.121 9	7 805 898,44
1.1.2.122 0	100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 207 730,00
1.3.1	113 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.311	Aplikacja dotacja podręcznikowa - Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku budżetowym 2017; Wprowadzenie i weryfikacja danych pozyskanych ze szkół, dotyczących liczby uczniów objętych dotacją z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	Doradztwo prawno-podatkowe - Wsparcie przy centralizacji rozliczeń VAT Gminy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.314	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników - Realizacja obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	11 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.315	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	20 191 680,00	7 245 063,64	5 432 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	Serwer aplikacji SIGMA z modulem arkusz w części organizacyjnej - Wprowadzenie zmian w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych, wynikających z aneksów do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017; Projektowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 wraz z aneksami	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.317	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	22 800,00	11 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.319	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2017	309 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 0	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	53 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 1	Dokształcanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	18 400,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	1 840,00
1.3.1.311 2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 3	Zakup licencji oraz wdrożenie systemu - Portal Budżetowy do rozliczeń VAT - Wdrożenie systemu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyn	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	32 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 4	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie: "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - 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 osób bezdomnych z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.311	0,00
1.3.1.312	123,00
1.3.1.313	0,00
1.3.1.314	0,00
1.3.1.315	0,00
1.3.1.316	0,00
1.3.1.317	0,00
1.3.1.319	0,00
1.3.1.311 0	0,00
1.3.1.311 1	0,00
1.3.1.311 2	0,00
1.3.1.311 3	0,00
1.3.1.311 4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.311 5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - Popraw zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	39 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	19 065,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 7	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny - Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Belk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	36 000,00	4 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311 9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	13 500,00	1 800,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312 0	Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl - Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312 1	Opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kluczowy dokument stanowiący podstawę do określania i realizacji przyszłych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 957 261,98	2 282 992,70	3 381 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.321	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	4 801 350,00	500 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.322	Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.323	Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	997 000,00	912 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.324	Pomoc finansowa na realizację zadania "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.325	Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.326	Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczekowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.327	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.328	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczekowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.329	Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M.Konopnickiej w Leszczynach - Poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych	ZDiSK	2015	2017	233 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 0	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	129 200,00	63 750,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.311 5	3 807,00
1.3.1.311 6	0,00
1.3.1.311 7	20 000,00
1.3.1.311 8	36 000,00
1.3.1.311 9	13 500,00
1.3.1.312 0	30 000,00
1.3.1.312 1	10 000,00
1.3.2	6 094 300,00
1.3.2.321	4 800 000,00
1.3.2.322	200 000,00
1.3.2.323	550 000,00
1.3.2.324	100 000,00
1.3.2.325	0,00
1.3.2.326	0,00
1.3.2.327	50 000,00
1.3.2.328	50 000,00
1.3.2.329	83 000,00
1.3.2.321 0	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.321 1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 2	Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik - Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych	Urząd Gminy i Miasta	2011	2017	1 823 215,98	170 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 3	Wykonanie studni głębinowej - Poprawa funkcjonowania obiektu sportowego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	72 442,00	32 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500,00	200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 6	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania" - Poprawa funkcjonalności budynku oraz wykorzystania zasobów bibliotecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	155 800,00	95 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.321 7	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	123 124,00	23 124,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.321 1	0,00
1.3.2.321 2	0,00
1.3.2.321 3	0,00
1.3.2.321 4	4 000,00
1.3.2.321 5	1 500,00
1.3.2.321 6	155 800,00
1.3.2.321 7	100 000,00

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

1. Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w ramach wydatków majątkowych:
 - wprowadzone zostały łączne nakłady, limit w roku 2018 oraz limit zobowiązań w związku z nowym zadaniem "Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap" - wykonanie dokumentacji.
2. Zmiany w zakresie programów, projektów i zadań pozostałych:
 - realizowanych w ramach wydatków bieżących:
 - wprowadzone zostały łączne nakłady, limity w latach 2017 i 2018 oraz limit zobowiązań w związku z zaplanowaniem wieloletniej realizacji zadania "Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl",
 - wprowadzone zostały łączne nakłady, limity w latach 2017 i 2018 oraz limit zobowiązań w związku z zaplanowaniem wieloletniej realizacji zadania "Opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny",
 - wprowadzone zostały zmiany limitów w latach 2017 i 2018 na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019" w związku z utrzymującym się wysokim poziomem ilości odbieranych odpadów komunalnych.
 - realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych:
 - wprowadzone zostały łączne nakłady, limity w latach 2017 i 2018 oraz limit zobowiązań w związku z zaplanowaniem wieloletniej realizacji zadania "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż",
 - zmniejszone zostały łączne nakłady, limit w roku 2017 w związku z zakończeniem, realizacji zadania "Wykonanie studni głębinowej".