

**Uchwała Nr LIV/585/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 28 września 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 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 LIV/585/18
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 916 155,81	27 050 137,09	24 928 884,57	8 367 004,66	1 217 494,95	43 932 634,15
1.a	- wydatki bieżące				34 129 953,16	8 681 588,86	8 781 249,94	1 490 299,89	0,00	12 509 642,35
1.b	- wydatki majątkowe				44 786 202,65	18 368 548,23	16 147 634,63	6 876 704,77	1 217 494,95	31 422 991,80
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:				36 670 609,81	18 063 130,75	11 601 555,57	4 826 253,66	1 217 494,95	24 923 782,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 357 056,76	483 724,52	435 529,94	390 299,89	0,00	1 309 554,35
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego	ZS 2	2016	2018	84 136,99	38 134,58	0,00	0,00	0,00	38 134,58
1.1.1.3	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.7	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.8	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.9	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.10	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.11	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.13	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.14	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.1.1.15	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 170 899,77	390 299,94	390 299,94	390 299,89	0,00	1 170 899,77
1.1.1.16	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	80 640,00	35 410,00	45 230,00	0,00	0,00	80 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 313 553,05	17 579 406,23	11 166 025,63	4 435 953,77	1 217 494,95	23 614 228,17
1.1.2.1	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	6 127 562,20	0,00	0,00	0,00	214 879,97
1.1.2.2	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	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	116 121,87
1.1.2.3	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	46 885,34	361 314,66	0,00	0,00	408 200,00
1.1.2.4	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	803 873,00	317 894,07	472 605,93	0,00	0,00	790 500,00
1.1.2.5	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	154 938,56	308 661,44	0,00	0,00	463 600,00
1.1.2.6	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	1 111 211,86	545 067,28	550 501,58	0,00	0,00	1 095 568,86
1.1.2.7	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	491 800,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00
1.1.2.8	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	1 561 595,00	1 102 202,30	442 519,70	0,00	0,00	1 544 722,00
1.1.2.9	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	240 026,00	145 542,51	84 657,49	0,00	0,00	230 200,00
1.1.2.10	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	454 881,12	153 742,19	282 765,93	0,00	0,00	436 508,12
1.1.2.11	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	453 292,36	440 549,36	3 600,00	0,00	0,00	444 149,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	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	851 200,00	0,00	0,00	0,00	26 817,26
1.1.2.13	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	624 284,75	0,00	0,00	0,00	64 742,40
1.1.2.14	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	380 472,43	172 227,57	0,00	0,00	552 700,00
1.1.2.15	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	568 295,18	262 119,86	294 032,32	0,00	0,00	556 152,18
1.1.2.16	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	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	202 165,04
1.1.2.17	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	11 416 891,34	2 104 213,38	6 688 437,41	2 455 730,55	0,00	11 248 381,34
1.1.2.18	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - środki własne - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 242 960,00	0,00	592 710,00	610 250,00	40 000,00	1 242 960,00
1.1.2.20	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - środki własne - Likwidacja niskiej emisji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	4 028 801,77	477 732,00	911 991,60	1 369 973,22	1 177 494,95	3 484 059,77
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				42 245 546,00	8 987 006,34	13 327 329,00	3 540 751,00	0,00	19 008 851,63
1.3.1	- wydatki bieżące				32 772 896,40	8 197 864,34	8 345 720,00	1 100 000,00	0,00	11 200 088,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyn 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	5 464 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	14 981,40	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dokształcanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny - Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	7 200,00	2 880,00	4 320,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.7	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	14 190,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2018	156 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	628,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	19 065,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	464 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pn. "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" - Zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska - przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) - Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynie oraz realizacja przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 524 870,00	1 879 670,00	7 545 200,00	1 100 000,00	0,00	10 524 870,00
1.3.1.17	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2018	2019	340 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.19	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 472 649,60	789 142,00	4 981 609,00	2 440 751,00	0,00	7 808 763,63
1.3.2.1	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	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	6 075 101,00	250 000,00	3 329 249,00	2 440 751,00	0,00	6 020 000,00
1.3.2.3	Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2018	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	84 894,60	16 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Belk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	40 600,00	16 240,00	24 360,00	0,00	0,00	40 600,00
1.3.2.7	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 163,63
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	ZDiSK	2016	2019	229 520,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.13	Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	997 000,00	7 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa sali konferencyjnej - Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 - pokój nr 13	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	130 000,00	8 000,00	122 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonja, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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

- zmniejszenie kwoty łącznych nakładów na realizację projektu "Erasmus+" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- wprowadzenie kwoty łącznych nakładów, kwot limitu wydatków na lata 2018-2019 oraz limitu zobowiązań związanych z nowym projektem "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny".

Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzenie łącznej kwoty nakładów, limitu wydatków na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań związanych z nowym zadaniem "Przebudowa sali konferencyjnej",
- zmniejszenie kwoty łącznych nakładów oraz kwoty limitu na 2018 rok związanych z zakończonym zadaniem "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018",
- wprowadzenie kwoty łącznych nakładów, kwot limitów na rok 2018 i 2019 oraz kwoty limitu zobowiązań związanych z nowym zadaniem "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019",
- wprowadzenie kwoty łącznych nakładów, kwoty limitu na rok 2019 oraz kwoty limitu zobowiązań związanych z nowym zadaniem "Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 - obręb Leszczyny",
- zwiększenie kwoty łącznych nakładów, kwot limitów na rok 2019 i 2020 oraz kwoty limitu zobowiązań oraz zmniejszenie kwoty limitu na rok 2018 związanych z zadaniem "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach",
- wprowadzenie kwoty łącznych nakładów, kwoty limitu na rok 2019 oraz kwoty limitu zobowiązań związanych z nowym zadaniem "Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o rzychu okrężnym ulic Ligonja, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny".