

Uchwała Nr VI/ /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 września 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 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 VI/ /24
z dnia 2024-09-09

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)					116 789 479,96	50 675 602,82	30 311 430,58	10 421 459,68	1 269 346,16	1 269 346,16
1.a	- wydatki bieżące					46 351 951,57	21 716 957,14	5 159 964,65	172 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 437 528,39	28 958 645,68	25 151 465,93	10 248 959,68	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					116 654 842,72	50 560 002,82	30 292 393,34	10 421 459,68	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące					46 217 314,33	21 601 357,14	5 140 927,41	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	2025	52 500,00	26 250,00	15 750,00	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	60 500 698,50
1.a	5 555 588,25
1.b	54 945 110,25
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	60 366 061,26
1.3.1	5 420 951,01
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	56 750,00	11 350,00	45 400,00	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	56 750,00
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	43 700,00	17 480,00	26 220,00	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 - 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 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	43 700,00
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. Furgola 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	Dowożenie 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 Żorach 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 Nieślyszących 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
1.3.1.48	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	21 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 2030 - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rewitalizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 437 528,39	28 958 645,68	25 151 465,93	10 248 959,68	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	9 369 000,00	6 915 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.48	21 600,00
1.3.1.49	65 000,00
1.3.2	54 945 110,25
1.3.2.1	60 000,00
1.3.2.2	407 434,00

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						
1.3.2.3	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	266 295,00	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-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 wypoczynku 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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.13	150 000,00

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						
1.3.2.14	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2025	2 091 993,60	1 250 496,80	841 496,80	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	439 219,18	439 219,18	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	0,00	0,00	0,00	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	295 200,00	0,00	295 200,00	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	17 000,00	133 000,00	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	2025	148 000,00	0,00	148 000,00	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	2 000 047,02	40 820,00	979 613,51	979 613,51	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
1.3.2.14	2 091 993,60
1.3.2.15	439 219,18
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	0,00
1.3.2.21	295 200,00
1.3.2.22	150 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	2 000 047,02
1.3.2.26	50 000,00
1.3.2.27	50 000,00

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						
1.3.2.28	Budowa przedszkola w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Budowa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2026	8 421 053,00	0,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa infrastruktury sportowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	600 000,00	19 188,00	580 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w Czuchowie - Przebudowa budynku na cele mieszkaniowe	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych) - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych poprzez wykup 15 byłych mieszkań zakładowych	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	2 797 067,00	699 266,75	2 097 800,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	360 000,00
1.3.2.29	8 421 053,00
1.3.2.30	600 000,00
1.3.2.31	250 000,00
1.3.2.32	2 797 067,00

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono kwotę limitu wydatków bieżących w 2024 roku i zwiększono kwotę limitu wydatków bieżących w 2025 roku dotyczące zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice",

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2024 rok i kwotę limitu zobowiązań oraz wprowadzono kwotę limitu wydatków na 2025 rok dotyczące zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzeńskiej w obrębie Dębieńsko",

- zwiększono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków bieżących na 2024 i 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza",

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków bieżących na 2024 i 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny",

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych, kwotę limitu wydatków majątkowych na rok 2025 oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczących zadania "Przebudowa ciągu ulic Graniczna-Szeroka w sołectwie Bełk i Palowice" w związku z kwotą ofertową znacznie przewyższającą zaplanowaną,

- zwiększono kwotę limitu wydatków majątkowych na rok 2024 i zmniejszono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok dotyczące zadania "Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko",

- zmniejszono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2024 rok oraz wprowadzono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok dotyczące zadania "Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia-boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925- dokumentacja"

- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków majątkowych na 2024 i 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania wieloletniego "Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumphtrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny",

- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków majątkowych na 2024 i 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania wieloletniego "Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe",

- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków majątkowych na 2024 i 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania wieloletniego "Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych)",

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych, kwotę limitu wydatków majątkowych na rok 2024 i kwotę limitu zobowiązań oraz wprowadzono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok dotyczące zadania "Remont dachu ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach" w związku z otrzymaniem promesy.

