

Uchwała Nr XI/ /25
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 X/134/24 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2024 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 XI/ /25
z dnia 2025-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 042 543,63	44 316 573,77	37 417 150,38	18 069 346,16	4 069 346,16	9 943 901,63
1.a	- wydatki bieżące				98 138 759,35	24 288 361,29	18 134 400,50	16 800 000,00	2 800 000,00	3 717 334,63
1.b	- wydatki majątkowe				53 903 784,28	20 028 212,48	19 282 749,88	1 269 346,16	1 269 346,16	6 226 567,00
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:				1 832 777,24	827 600,35	740 763,00	0,00	0,00	1 568 363,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 832 777,24	827 600,35	740 763,00	0,00	0,00	1 568 363,35
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	34 837,35	0,00	0,00	0,00	34 837,35
1.1.1.2	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Celem realizacji Programu "Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" jest rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcja zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowania postaw ekologicznych	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2026	1 698 140,00	792 763,00	740 763,00	0,00	0,00	1 533 526,00
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				150 209 766,39	43 488 973,42	36 676 387,38	18 069 346,16	4 069 346,16	8 375 538,28
1.3.1	- wydatki bieżące				96 305 982,11	23 460 760,94	17 393 637,50	16 800 000,00	2 800 000,00	2 148 971,28
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	15 750,00	0,00	0,00	0,00	8,00
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	2 500,00	0,00	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	2 729 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzeńskiej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	56 750,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	43 770,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00
1.3.1.7	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	26 220,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.3.1.8	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	562 100,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	280 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 447,32
1.3.1.11	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	113 792,04	79 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	381 169,80	265 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	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	224 109,80	149 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	128 174,40	89 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	100 756,32	67 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	95 645,16	64 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	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 Czerwionka-Leszczyny	2024	2028	50 400 000,00	14 000 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	834 025,59	730 954,31	0,00	0,00	0,00	86 368,96
1.3.1.22	Opracowanie geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości gruntowych - Wydzielenie gruntu pod pas drogi publicznej ul. Rogowej w Leszczynach	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	13 000,00	13 000,00	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 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont nawierzchni ul. Kolejowej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	593 099,00	593 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2025	2026	120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	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	2025	2026	574 875,00	287 437,50	287 437,50	0,00	0,00	574 875,00
1.3.1.27	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 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	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w 2025 roku - zadanie "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn dotkniętych kryzysem bezdomności z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w max. liczbie 10 osób" - 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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.29	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 i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
1.3.1.30	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w 2025 roku - 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	2024	2025	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1.3.1.31	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00
1.3.1.32	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.3.1.33	Izba Wyrzeźwień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyrzeźwienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP na rok 2025 - Zapewnienie stałej gotowości w sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2026	85 000,00	77 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2024-2026 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - zadanie własne gminy obowiązkowe	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	298 225,00	250 025,00	48 200,00	0,00	0,00	298 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.37	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2026-2034 - Opracowanie dokumentu dotyczącego polityki społecznej Gminy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2026-2034	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.39	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	2025	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	34 440,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usługi oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania oświetlenia ulicznego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	274 720,00	274 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowy dotyczące wykonania prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew rosnących na terenie parku przy ul. Św. Barbary w Czerwionce-Leszczynach - Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przepompowni ścieków na ul. Lompy w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 903 784,28	20 028 212,48	19 282 749,88	1 269 346,16	1 269 346,16	6 226 567,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa 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 polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2026	1 178 820,10	41 820,00	760 620,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 269 346,17	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2026	430 500,00	258 300,00	172 200,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.4	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	841 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2 562 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Powstańców-Szkolna w sołectwie Przegędza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębierńsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	150 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia - boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2022	2025	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębierńsku - Poprawa wskaźników efektywności energetycznej budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	870 286,03	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.10	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	2026	14 909 170,10	2 541 820,00	11 990 970,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny - Skomunikowanie terenów mieszkaniowych	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2026	2 070 047,02	1 014 613,51	1 014 613,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Budowa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2026	8 571 053,00	4 496 053,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	580 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	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	2 797 067,00	0,00	0,00	0,00	2 797 067,00
1.3.2.17	Zielona Przestrzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul.Morcinka w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	523 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja 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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek USC - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2025	59 778,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek OPS - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2025	141 008,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek CKE - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2023	2025	248 247,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.22	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	2025	205 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.23	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analiza dla zadania p.n. "Budowa PSZOK na ul. Nowy Dwór" - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy - Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	3 912 997,99	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

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

- zwiększono kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące projektu "SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH)" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2024 roku.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 rok oraz zmniejszono kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024-2025" w związku z zawartymi umowami i z niewykorzystaniem środków na realizację w 2024 roku

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 rok i kwotę limitów zobowiązań oraz uzupełniono nazwę zadania "Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w 2025 roku - zadanie "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn dotkniętych kryzysem bezdomności z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w max. liczbie 10 osób"" zgodnie z zawartą umową,

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 rok dotyczące zadania "Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach w roku 2025" zgodnie z zawartą umową,

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok i kwotę limitów zobowiązań dotyczące zadania "Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach",

- zwiększono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok oraz kwotę limitów zobowiązań dotyczące zadania "Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych)" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2024 roku.