

**Uchwała Nr IX/118/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 25 listopada 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. 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 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 IX/118/24
z dnia 2024-11-25

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)				172 362 697,11	47 077 244,25	43 584 044,60	36 676 387,38	18 069 346,16	4 069 346,16
1.a	- wydatki bieżące				101 194 553,69	21 504 087,54	23 394 298,87	17 393 637,50	16 800 000,00	2 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 168 143,42	25 573 156,71	20 189 745,73	19 282 749,88	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:				9 503 637,24	7 030 668,73	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				9 369 000,00	6 915 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2021	2024	9 369 000,00	6 915 068,73	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				162 859 059,87	40 046 575,52	43 565 007,36	36 676 387,38	18 069 346,16	4 069 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące				101 059 916,45	21 388 487,54	23 375 261,63	17 393 637,50	16 800 000,00	2 800 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Belk 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	116 384 822,22
1.a	60 727 000,94
1.b	55 657 821,28
1.1	568 201,24
1.1.1	134 637,24
1.1.1.1	134 637,24
1.1.2	433 564,00
1.1.2.1	433 564,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	115 816 620,98
1.3.1	60 592 363,70
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	258 353,40	157 309,05	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	2 043,60
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	2025	30 000,00	12 300,00	17 700,00	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	382 949,83	191 457,08	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	0,00
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-Leszczyzny - 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-Leszczyzny	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-Leszczyzny - 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-Leszczyzny	2023	2024	0,00	0,00	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-Leszczyzny - 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-Leszczyzny	2023	2024	0,00	0,00	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-Leszczyzny	2023	2024	0,00	0,00	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-Leszczyzny	2023	2024	0,00	0,00	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-Leszczyzny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczyznach - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczyznach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczyznach - 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-Leszczyznach" - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	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-Leszczyzny	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-Leszczyzny (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-Leszczyzny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2026	280 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Remont kompleksu sportowego 'Moje Boisko - ORLIK 2012' przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczyznach - Utrzymanie pełnego potencjału obiektów typu Orlik	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	439 200,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	70 000,00
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	280 000,00
1.3.1.40	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						
1.3.1.41	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	113 792,04	34 632,36	79 159,68	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	381 169,80	116 008,20	265 161,60	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	224 109,80	74 657,00	149 452,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	128 174,40	39 009,60	89 164,80	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	100 756,32	33 233,76	67 522,56	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	95 645,16	31 547,88	64 097,28	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
1.3.1.50	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	0,00	14 000 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	2 800 000,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	834 025,59	334 025,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	280 000,00
1.3.1.42	113 792,04
1.3.1.43	381 169,80
1.3.1.44	224 109,80
1.3.1.45	128 174,40
1.3.1.46	100 756,32
1.3.1.47	95 645,16
1.3.1.48	21 600,00
1.3.1.49	65 000,00
1.3.1.50	50 400 000,00
1.3.1.51	834 025,59

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						
1.3.152	Opracowanie geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości gruntowych - Wydzielenie gruntu pod pas drogi publicznej ul.Rogowej w Leszczynach	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.153	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.154	Remont nawierzchni ul. Kolejowej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	593 099,00	0,00	593 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.155	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.156	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.157	Plan rozwoju sieci drogowej dróg gminnych - Utworzenie planu rozwojowego dróg na terenie gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2025	2026	298 225,00	0,00	250 025,00	48 200,00	0,00	0,00
1.3.158	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.159	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-Leszczyzny	2024	2026	85 000,00	0,00	77 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.160	Izba Wyrzeźwień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyrzeźwienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.161	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-Leszczyzny	2024	2025	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.162	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-Leszczyzny	2024	2025	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.163	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-Leszczyzny	2024	2025	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.164	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - 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-Leszczyzny	2024	2025	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.52	13 000,00
1.3.1.53	500 000,00
1.3.1.54	593 099,00
1.3.1.55	80 000,00
1.3.1.56	60 000,00
1.3.1.57	298 225,00
1.3.1.58	45 000,00
1.3.1.59	85 000,00
1.3.1.60	70 000,00
1.3.1.61	10 600,00
1.3.1.62	25 550,00
1.3.1.63	131 400,00
1.3.1.64	65 700,00

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						
1.3.1.65	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w 2025 roku - 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-Leszczyzny	2024	2025	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny 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-Leszczyzny	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - 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-Leszczyzny	2025	2026	574 875,00	0,00	287 437,50	287 437,50	0,00	0,00
1.3.1.68	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2025	2026	120 000,00	0,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieszko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	34 440,00	13 776,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup usługi oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania oświetlenia ulicznego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczyznach w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowy dotyczące wykonania prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew rosnących na terenie parku przy ul. Św. Barbary w Czerwionce-Leszczyznach - Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przepompowni ścieków na ul. Lompy w Czerwionce-Leszczyznach - Zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny	2024	2025	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 799 143,42	18 658 087,98	20 189 745,73	19 282 749,88	1 269 346,16	1 269 346,16
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-Leszczyzny 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	281 055,00	41 820,00	760 620,10	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczyznach - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyzny 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	281 055,00	2 541 820,00	11 990 970,10	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.65	438 000,00
1.3.1.66	300 000,00
1.3.1.67	574 875,00
1.3.1.68	120 000,00
1.3.1.69	34 440,00
1.3.1.70	1 170 000,00
1.3.1.71	340 000,00
1.3.1.72	91 000,00
1.3.1.73	1 100,00
1.3.2	55 224 257,28
1.3.2.1	56 580,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	14 589 370,10

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						
1.3.2.4	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	2025	5 236 000,00	5 105 230,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc wycoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - Aktywizacja mieszkańców gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	4 723 472,86	4 045 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach - Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2025	1 065 500,00	65 500,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	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	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	5 211 000,05
1.3.2.5	5 155 230,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 065 500,00
1.3.2.8	0,00
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	108 855,00
1.3.2.14	2 091 993,60
1.3.2.15	439 219,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	19 963,79	17 010,00	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	2 070 047,02	40 820,00	1 014 613,51	1 014 613,51	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	3 690,00	3 690,00	0,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 571 053,00	0,00	4 496 053,00	4 075 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	17 010,00
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	2 070 047,02
1.3.2.26	3 690,00
1.3.2.27	3 690,00
1.3.2.28	360 000,00
1.3.2.29	8 571 053,00

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						
1.3.2.30	Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumtrack 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	248 966,30	48 966,30	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
1.3.2.33	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	23 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	258 300,00	172 200,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku - Poprawa wskaźników efektywności energetycznej budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	870 286,03	26 286,03	844 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	600 000,00
1.3.2.31	248 966,30
1.3.2.32	2 797 067,00
1.3.2.33	523 000,00
1.3.2.34	450 000,00
1.3.2.35	430 500,00
1.3.2.36	870 286,03
1.3.2.37	50 000,00
1.3.2.38	130 000,00
1.3.2.39	225 000,00
1.3.2.40	100 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono kwotę limitu wydatków bieżących w 2024 r. i zwiększono kwotę limitu wydatków bieżących dotyczące zadania "Aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny",
- zmniejszono kwoty łącznych nakładów, kwoty limitu wydatków bieżących na 2024 rok i na 2025 rok oraz kwoty limitów zobowiązań dotyczące zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół zgodnie z zawartymi umowami,
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwoty limitów wydatków bieżących na 2024 i 2025 r. oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 r. oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Zakup usługi oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2025",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 r. oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach w roku 2025",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 r. oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Umowy dotyczące wykonania prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew rosnących na terenie parku przy ul. Św. Barbary w Czerwionce-Leszczynach",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków bieżących na 2025 r. oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przepompowni ścieków na ul. Lompy w Czerwionce-Leszczynach",
- zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych, wprowadzono kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 r. oraz zwiększono kwotę limitu zobowiązań dotyczących zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy",
- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków majątkowych na 2024 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach",
- zmniejszono kwotę łącznych nakładów, kwotę limitu wydatków majątkowych na 2024 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w Czuchowie",
- wprowadzono kwotę łącznych nakładów finansowych, kwotę limitu wydatków majątkowych na 2025 rok oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analiza dla zadania p.n. "Budowa PSZOK na ul. Nowy Dwór".

Ponadto w zestawieniu wprowadzono nowe zadania ujęte w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny od 1 stycznia 2025 roku.