Uchwała Nr XIII/132/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.11.25-10:36)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/132/19
z dnia 2019-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 496 412,86	35 192 447,96	46 872 836,47	14 048 187,35	3 050 007,35	70 012 613,71
1.a	- wydatki bieżące				29 277 354,31	10 661 208,48	12 812 602,93	2 356 179,47	0,00	17 259 755,76
1.b	- wydatki majątkowe				81 219 058,55	24 531 239,48	34 060 233,54	11 692 007,88	3 050 007,35	52 752 857,95
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:				69 411 769,81	18 632 172,97	29 502 721,93	10 341 127,88	3 050 007,35	41 229 739,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 614 942,76	625 007,99	641 619,89	49 120,00	0,00	1 315 747,88
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 176 399,77	491 414,42	392 299,89	0,00	0,00	883 714,31
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	118 072,59	114 518,57	0,00	0,00	0,00	114 518,57
1.1.1.3	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urzad Gminy i Miasta	2015	2019	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	285 735,00	3 075,00	233 540,00	49 120,00	0,00	285 735,00
1.1.1.5	Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Konsultacje społeczne dotyczące dokumentów prawa miejscowego	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Likwidacja niskiej emisji	Urzad Gminy i Miasta	2017	2022	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.7	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urzad Gminy i Miasta	2016	2020	7 380,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 796 827,05	18 007 164,98	28 861 102,04	10 292 007,88	3 050 007,35	39 913 991,19
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	422 795,18	368 368,20	0,00	0,00	0,00	18 961,28
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	750 671,67	430 411,96	0,00	0,00	0,00	32 379,07
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	415 519,02	255 187,69	0,00	0,00	0,00	20 985,31
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	1 111 611,46	578 143,77	0,00	0,00	0,00	31 886,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	1 561 994,60	1 545 122,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	311 157,43	301 331,83	0,00	0,00	0,00	88 941,90
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	555 280,72	541 908,12	0,00	0,00	0,00	76 165,76
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	581 691,96	572 549,36	0,00	0,00	0,00	85 549,36
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	512 784,54	367 827,22	0,00	0,00	0,00	18 997,18
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	833 694,78	821 552,18	0,00	0,00	0,00	341 703,20
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urzad Gminy i Miasta	2016	2020	14 433 250,75	11 040 694,03	3 218 589,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	22 867 032,50	100 000,00	19 351 977,63	3 415 054,87	0,00	22 867 032,50
1.1.2.13	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Likwidacja niskiej emisji	Urzad Gminy i Miasta	2017	2022	14 371 214,51	0,00	6 266 534,45	4 576 953,01	3 050 007,35	13 893 494,81
1.1.2.14	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urzad Gminy i Miasta	2015	2019	6 602 127,93	1 042 068,62	0,00	0,00	0,00	51 494,51
1.1.2.15	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2021	1 424 000,00	0,00	24 000,00	1 300 000,00	0,00	1 324 000,00
1.1.2.16	Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159 - Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159	ZDiSK	2019	2021	1 042 000,00	42 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 042 000,00
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				41 084 643,05	16 560 274,99	17 370 114,54	3 707 059,47	0,00	28 782 874,64
1.3.1	- wydatki bieżące				27 662 411,55	10 036 200,49	12 170 983,04	2 307 059,47	0,00	15 944 007,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie: "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2016	2019	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmujacego obszar w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	55 104,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	55 104,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujacego obszar w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czewrwionka-Leszczyny na lata 2018/2019 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czewrwionka-Leszczyny na lata 2018/2019	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	483 800,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) - Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniachI piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach oraz realizacja przedsiewzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	10 225 813,51	7 871 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2018	2019	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	7 200,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	24,84
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej o nr 1985/193 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	Przyłączenie budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do obiektu sportowego	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	2 273,04	0,00	2 273,04	0,00	0,00	2 273,04
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	13 788 456,00	1 182 940,53	10 488 456,00	2 117 059,47	0,00	13 788 456,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice I - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	438 000,00	238 000,00	200 000,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.1.18	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	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	480 000,00	0,00	320 000,00	160 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.19	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.20	Zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.1.21	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	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.22	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 uslugami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.23	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 uslugami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.24	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi 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 dla bezdomych kobiet z dziećmi z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
1.3.1.25	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.26	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.27	Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 w terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 422 231,50	6 524 074,50	5 199 131,50	1 400 000,00	0,00	12 838 866,76
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urzad Gminy i Miasta	2016	2020	6 095 101,00	3 055 989,00	2 983 826,50	0,00	0,00	6 039 815,50
1.3.2.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	40 600,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	20,76
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	ZDiSK	2018	2019	229 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmujacego obszar w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujacego obszar w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali konferencyjnej - Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 - pokój nr 13	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	167 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonia, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2018	2019	1 492 051,50	1 492 051,50	0,00	0,00	0,00	1 492 051,50
1.3.2.11	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.13	Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	374 000,00	74 000,00	300 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.14	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	2 859 000,00	59 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 859 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	519 979,00	4 674,00	515 305,00	0,00	0,00	519 979,00

Objaśnienia
zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

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

- wprowadzone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków bieżących na rok 2020 oraz limit zobowiązań dotyczące promocji projektu "Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach",
- zmienione zostały kwoty łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków majątkowych na 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące projektu "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach" w związku z zakończenie realizacji projektu,
- zmienione zostały kwoty łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków majątkowych na 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące projektu "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" w związku z ustaleniem harmonogramu realizacji wynikającym z umowy na dofinansowanie.

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

- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących na 2019 rok i zmniejszona kwota limitu wydatków na 2021 rok dotyczące zadania "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" realizowanego w latach 2019-2021 z uwagi na zwiększenie ilości odbieranych odpadów,
- wprowadzone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków majątkowych w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań dotyczące nowego zadania "Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza",
- wprowadzone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków majątkowych na lata 2019-2021 oraz limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne",
- wprowadzone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków majątkowych na lata 2019-2020 oraz limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.11.25-10:36)