PROJEKT II

Uchwała Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 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 2019.12.11-10:18)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV
z dnia 2019-12-13

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)				111 114 007,86	35 192 447,96	47 490 431,47	14 048 187,35	3 050 007,35	70 630 208,71
1.a	- wydatki bieżące				29 320 954,31	10 685 568,48	12 815 602,93	2 356 179,47	0,00	17 262 776,52
1.b	- wydatki majątkowe				81 793 053,55	24 506 879,48	34 674 828,54	11 692 007,88	3 050 007,35	53 367 432,19
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				41 702 238,05	16 560 274,99	17 987 709,54	3 707 059,47	0,00	29 400 469,64
1.3.1	- wydatki bieżące				27 706 011,55	10 060 560,49	12 173 983,04	2 307 059,47	0,00	15 947 028,64

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	47 800,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	45,60
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
1.3.1.28	Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 996 226,50	6 499 714,50	5 813 726,50	1 400 000,00	0,00	13 453 441,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.9	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
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 Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	1 134 574,00	4 674,00	1 129 900,00	0,00	0,00	1 134 574,00

Objaśnienia
zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

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

- zwiększone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 oraz limitu zobowiązań dotyczące zadania "Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej" o kwotę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zmniejszone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r. oraz limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację w ramach wydatków majątkowych zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar w obrębie Bełk" i jednoczesne zwiększenie tych kwot w ramach wydatków bieżących.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-10:18)