

Autopoprawka do druku nr 231/2020

W tabeli ~~1. Lista przedsięwzięć wieloletnich~~, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 069 418,34	428 411,00	557 528,28	83 479,06	0,00	1 069 418,34
1.a	- wydatki bieżące				1 056 695,34	415 688,00	557 528,28	83 479,06	0,00	1 056 695,34
1.b	- wydatki majątkowe				12 723,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	12 723,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:				1 056 695,34	415 688,00	557 528,28	83 479,06	0,00	1 056 695,34
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 056 695,34	415 688,00	557 528,28	83 479,06	0,00	1 056 695,34
1.1.1.1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez CPZ i Urząd Miejski)	CS.2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej	2020	2022	1 056 695,34	415 688,00	557 528,28	83 479,06	1 056 695,34
1.1.2.	- 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),				12 723,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	12 723,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				12 723,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	12 723,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS.2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	12 723,00	12 723,00			12 723,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Uzasadnienie

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany dotyczą następującego przedsięwzięcia:

1. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Detynstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Głiwicach* (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski), wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczeniem środków na realizację projektu (2020 r.: 415.688,00 zł, 2021 r.: 557.528,28 zł, 2022 r.: 83.479,06 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następującego przedsięwzięcia:

1. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie adaptacji lokali (w 2020 r. zwiększenie o 12.723,00 zł).*

Skarbnik Miasta
Ryszard Raszka

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
12.02.20

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.199088.2020

DRUK NR

231

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 06-02-2020

UM.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Nadać nowe brzmienie tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta


Adam Neumann

06.02.2020

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz. 
Joanna Eichhof

01.02.2020


Natalia Krupa

RADCA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2020 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 392 450 345,92	385 923 677,69	356 561 876,13	182 594 536,62	79 602 074,56	1 004 682 165,00
1.a	- wydatki bieżące				39 634 081,40	17 974 761,16	1 902 651,76	238 220,04	202 074,56	20 317 707,52
1.b	- wydatki majątkowe				1 352 816 264,52	367 948 916,53	354 659 224,37	182 356 316,58	79 400 000,00	984 364 457,48
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. z 2019 r. poz. 869), z tego:				575 568 012,41	190 790 821,06	167 492 435,68	57 066 708,62	202 074,56	415 552 039,92
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 845 131,76	11 913 989,47	1 356 351,76	238 220,04	202 074,56	13 710 635,83
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny									
1.1.1.1.1	(projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	2018	2021	1 783 993,29	913 216,56	74 935,00			988 151,56
1.1.1.1.2	Projekt "Śląska Karła Usług Publicznych"	CS2.3/ CS1.3.	2010	2020	239 707,50	22 219,00				22 219,00
1.1.1.1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2/ OŚ7.2.1.	2014	2022	42 000,00	26 500,00	4 000,00	11 500,00		42 000,00
1.1.1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2020	1 230,00	1 230,00				1 230,00
1.1.1.1.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2018	2020	1 845,00	1 845,00				1 845,00
1.1.1.1.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.2.	2019	2020	420 379,63	306 771,21				306 771,21
1.1.1.1.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2/ OŚ7.1.1.	2013	2020	239,85					0,00
1.1.1.1.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	OŚ7.4.1	2012	2020	95 349,12	39 387,72				39 387,72
1.1.1.1.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	OŚ7.4.1	2014	2021	10 270,06					0,00
	Fundusz Spójności									
	Fundusz Spójności									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
					2020	2021	2022	2023		
					7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2016	2020	3 767,00					0,00
1.1.1.11	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	822 367,13	613 952,01				613 952,01
1.1.1.12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 837 069,56	962 716,37				962 716,37
1.1.1.13	Przedszkole dla Ci szanse - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej									
1.1.1.14	Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	413 810,70	72 706,40				72 706,40
1.1.1.15	Investycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	183 524,13	32 971,47				32 971,47
1.1.1.16	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	402 203,07	19 894,27				19 894,27
1.1.1.17	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 020 373,14	523 819,39				523 819,39
1.1.1.18	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	239 409,51	51 722,60				51 722,60
1.1.1.19	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	248 292,16	109 720,43				109 720,43
1.1.1.20	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	132 604,46	128 391,36				128 391,36
1.1.1.21	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	663 118,42	195 252,86				195 252,86
1.1.1.22	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	628 972,52	321 077,89				321 077,89
1.1.1.23	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	375 001,53	96 032,21				96 032,21
1.1.1.24	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	142 454,21	38 911,90				38 911,90
1.1.1.25	Dziedzictwo kulturowe; przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	129 765,82	68 779,88				68 779,88
1.1.1.26	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	133 437,08	49 039,31				49 039,31
1.1.1.27	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	2 067 280,40	517 812,08				517 812,08
1.1.1.27	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	913 510,39	615 703,82				615 703,82

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.28	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	622 657,00	319 052,93				319 052,93
1.1.1.29	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	790 640,40	750 460,82				750 460,82
1.1.1.30	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	322 783,12	211 086,02	85 598,12			296 684,14
1.1.1.31	Praktyki zgraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	2019	2020	266 783,90	263 036,71				263 036,71
1.1.1.32	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	248 777,84	93 274,94	59 491,76			152 766,70
1.1.1.33	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	140 871,51	104 389,35	34 282,16			138 671,51
1.1.1.34	Kompetencje językowe nauczycieli ZSL sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	103 203,34	100 500,00	2 703,34			103 203,34
1.1.1.35	Zdobycie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	174 700,88	108 711,76	64 989,13			173 700,89
1.1.1.36	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243 352,62	195 015,24	5 194,54			200 209,78
1.1.1.37	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	410 712,62	226 695,56				226 695,56
1.1.1.38	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	647 944,06	559 907,87	85 944,06			645 851,93
1.1.1.39	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	624 008,86	344 256,25	256 869,73			601 125,98
1.1.1.40	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	95 020,36	49 806,89	39 477,36			89 284,25
1.1.1.41	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	100 331,37	55 514,21	24 221,37			79 735,58
1.1.1.42	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	139 455,61	93 670,00	37 455,61			131 125,61
1.1.1.43	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	1 031 559,01	202 074,68	202 074,68	202 074,68	202 074,56	808 298,60
1.1.1.45	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2021	3 690,00	1 845,00	1 845,00			3 690,00
1.1.1.46	Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	2018	2021	3 000 297,96	1 082 835,55	101 041,00			1 183 876,55

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań				
				2020		2021		2022					
				7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1.1.47	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)		2019	2021	807 432,00	642 652,30	70 652,00				713 304,30		
1.1.1.48	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	698 764,55	589 582,84					589 582,84		
1.1.1.49	Europejski Fundusz Społeczny Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych		2019	2022	397 669,07	167 446,81	205 576,90	24 645,36			397 669,07		
1.1.1.50	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I		2019	2021	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
1.1.1.51	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
1.1.1.52	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice		2018	2021	2 500,00	2 500,00					2 500,00		
1.1.2. - wydatki majątkowe				551 722 880,65					178 876 831,59	166 136 083,92	56 828 488,58	0,00	401 841 404,09
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)		2018	2021	81 500,00						0,00		
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych		2017	2021	214 440,00	150 000,00	30 000,00				180 000,00		
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach		2010	2020	137 998,35						0,00		
1.1.2.4	(projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2014	2022	287 769 463,38	78 371 881,46	147 203 029,96	56 828 488,58			282 403 400,00		
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2017	2020	1 571 853,18	1 544 611,08					1 544 611,08		
1.1.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	587 730,90	503 475,90					503 475,90		
1.1.2.7	Europejski Fundusz Społeczny Profiaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach		2019	2020	1 053 298,38	1 053 298,38					1 053 298,38		
1.1.2.8	Ekoswiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2013	2020	14 371 068,67	4 137 453,24					4 137 453,24		
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi		2012	2020	29 046 484,15	1 448 477,73					1 448 477,73		
	Fundusz Spójności												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	2014	2021	76 889 240,40	35 279 863,39	14 962 888,72			50 242 752,11
1.1.2.11	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2020	4 025 360,27	673 781,31				673 781,31
1.1.2.12	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	14 216,53	14 216,53				14 216,53
1.1.2.13	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	67 300,41	108,76				108,76
1.1.2.14	Przedszkole dla Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	57 610,00	144,40				144,40
1.1.2.15	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	16 000,00	3 824,18				3 824,18
1.1.2.16	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	11 000,00	200,00				200,00
1.1.2.17	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwických przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	187 000,00	27 519,20				27 519,20
1.1.2.18	Nowe kwalifikacje gwarancja zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	294 997,05	108 179,73				108 179,73
1.1.2.19	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	103 903,00	27 658,94				27 658,94
1.1.2.20	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	345 027,00	345 027,00				345 027,00
1.1.2.21	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	12 000,00	12 000,00				12 000,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2021	3 508 875,60	1 298 284,19	2 155 364,41			3 453 648,60
1.1.2.23	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2020	125 689 348,80	50 724 625,00				50 724 625,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	2019	2021	2 549 932,63	1 210 000,00	1 210 000,00			2 420 000,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.	2019	2020	1 662 837,95	1 100 000,00				1 100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Liczne				Limit zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022	2023			
											4	5
1	2	3			6							11
1.1.2.26	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice											
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2018	2021	842 201,17	574 800,83					1 417 002,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).	OŚ7.1.1.										
						816 882 333,51	195 132 856,63	189 069 440,45	125 527 828,00	79 400 000,00		589 130 125,08
1.3.1.	- wydatki bieżące					15 788 949,64	6 060 771,69	546 300,00	0,00	0,00		6 607 071,69
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	13 999 980,21	5 500 000,00					5 500 000,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2021	6 198,21	300,00	300,00				600,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1 767 670,32	546 000,00	546 000,00				1 092 000,00
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap I	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	0,00						0,00
1.3.1.5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2021	14 471,69	14 471,69					14 471,69
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbozową	CS3.2.		2019	2022	629,21						0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					801 093 383,87	189 072 084,94	188 523 140,45	125 527 828,00	79 400 000,00		582 523 053,39
1.3.2.1	Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	CS1.2.		2019	2020	63 000,00	63 000,00					63 000,00
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.		2013	2021	23 692,98	2 200,00	10 000,00				12 200,00
1.3.2.3	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2022	9 807 088,11	802 245,00	3 221 269,00	4 397 269,00			8 420 783,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OS7.2.1.		2014	2020	5 271 038,02	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2020	3 301 719,75	1 935 000,00					1 935 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.		2016	2020	1 799 999,64	1 688 099,00					1 688 099,00
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	3 047 722,51	2 152 040,00					2 152 040,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2020	1 937 725,13	1 077 255,00					1 077 255,00
1.3.2.9	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Koziełska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	3 341 757,89	2 885 000,00					2 885 000,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2021	560 455,00	250 000,00	300 000,00				550 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2023	195 024 923,00	1 545 403,00	45 300 000,00	87 450 000,00	60 700 000,00	194 995 403,00
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2020	200 000,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.	2018	2021	4 246 440,28	1 300 000,00	2 915 000,00			4 215 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	2018	2021	1 723 640,00	20 000,00	1 700 000,00			1 720 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	2018	2020	700 000,00	700 000,00				700 000,00
1.3.2.16	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	2019	2021	20 504 292,77	4 365 304,00	16 000 000,00			20 365 304,00
1.3.2.17	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2021	2 150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00			2 150 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera	CS1.3.	2019	2020	35 000,00	35 000,00				35 000,00
1.3.2.20	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2021	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00			2 100 000,00
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączeniem gazowym	CS2.2.	2019	2020	20 000,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9 291 532,00	5 000 000,00	1 291 532,00			6 291 532,00
1.3.2.23	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2020	2022	9 900 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	600 000,00		9 900 000,00
1.3.2.24	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2021	7 581 223,48	1 896 185,00	12 300,00			1 908 485,00
1.3.2.25	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.	2019	2020	98 400,00	98 400,00				98 400,00
1.3.2.26	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2019	2020	291 000,00	291 000,00				291 000,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2./OŚ7.1.1.	2014	2020	222 447,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2020	664 077,00	189 420,00				189 420,00
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2020	5 969 100,14	5 595 467,00				5 595 467,00
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starożytnego	CS1.3.	2017	2020	34 440,00	34 440,00				34 440,00
1.3.2.31	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2021	449 435,00	449 200,00	235,00			449 435,00
1.3.2.32	Eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./OŚ7.1.1.	2018	2022	1 753 426,00	30 000,00	909 307,00	725 559,00		1 664 866,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Smaragdowej w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	201 285,00	165 000,00				165 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2020	333 388,84	145 000,00				145 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.	2019	2020	134 700,00	134 700,00				134 700,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2020	92 250,00	92 250,00				92 250,00
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Białdona do ul. Robociznej	CS3.2.	2019	2020	116 850,00	116 850,00				116 850,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań		
				2020						
				2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	ÓŚ7.4.1.	2010	2020	77 984 569,30	6 858 919,00				6 858 919,00
1.3.2.39	Budowa suchego podterenu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	ÓŚ7.4.1.	2014	2021	4 047 714,49	1 995 000,00				3 281 081,00
1.3.2.40	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	ÓŚ7.4.1.	2014	2021	1 680 816,00	477 820,00	624 510,00			1 102 330,00
1.3.2.41	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	ÓŚ7.4.1.	2014	2021	2 170 830,00	707 280,00	1 040 000,00			1 747 280,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	ÓŚ7.4.1.	2017	2021	1 119 642,50	0,00	1 040 000,00			1 040 000,00
1.3.2.43	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	ÓŚ7.4.1	2019	2020	1 422 600,00	1 275 000,00				1 275 000,00
1.3.2.44	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	ÓŚ7.4.1.	2019	2021	376 854,00	318 854,00	58 000,00			376 854,00
1.3.2.45	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	ÓŚ7.4.1.	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.46	Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcarii	ÓŚ7.4.1.	2020	2022	550 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00		550 000,00
1.3.2.47	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	ÓŚ7.4.1.	2020	2021	550 000,00	150 000,00	400 000,00			550 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syrusza	ÓŚ7.4.1.	2020	2021	425 000,00	25 000,00	400 000,00			425 000,00
1.3.2.49	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	ÓŚ7.4.1.	2019	2020	54 120,00	54 120,00				54 120,00
1.3.2.50	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	ÓŚ7.4.1.	2019	2020	51 414,00	51 414,00				51 414,00
1.3.2.51	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	2015	2021	22 383 889,00	12 029 084,00	7 181 684,00			19 210 768,00
1.3.2.52	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierzyńskiego 1 - modernizacja budynku	CS2.2.	2017	2020	4 998 373,98	542 433,00				542 433,00
1.3.2.53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019	2020	623 300,00	623 300,00				623 300,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.	2020	2021	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00			1 300 000,00
1.3.2.55	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019	2021	2 408 605,13	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
1.3.2.56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	2020	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00
1.3.2.57	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2020	1 705 379,31	940 000,00				940 000,00
1.3.2.58	Przebudowa działnica w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2018	2020	2 397 658,00	2 355 346,00				2 355 346,00
1.3.2.59	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	2018	2020	3 450 458,75	1 500 000,00				1 500 000,00
1.3.2.60	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	2018	2020	911 407,77	150 000,00				150 000,00
1.3.2.61	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sosińca"	CS1.3.	2013	2020	8 185 017,04	7 665 000,00				7 665 000,00
1.3.2.62	Budowa łąki solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorowskiej	CS1.3.	2019	2020	5 104 550,00	5 000 000,00				5 000 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
			4	5		7	8	9	10		
1	2	3			6						11
1.3.2.63	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2023	45 651 983,10	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00		43 870 000,00
1.3.2.64	Połączenie ul. T. Chahubńskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	2010	2021	7 201 769,62	3 850 000,00	3 100 000,00				6 950 000,00
1.3.2.65	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2021	77 223 493,28	40 580 000,00	1 300 000,00				41 880 000,00
1.3.2.66	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2022	596 730,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00	165 000,00
1.3.2.67	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2021	377 450,87	0,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.68	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2020	9 260 221,59	1 600 000,00					1 600 000,00
1.3.2.69	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	6 107 150,74	10 000,00					10 000,00
1.3.2.70	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	801 400,92	500 000,00					500 000,00
1.3.2.71	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2021	763 981,14	0,00	370 000,00				370 000,00
1.3.2.72	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielecką wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	5 563 531,77	170 000,00					170 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2020	22 556 653,95	148 000,00					148 000,00
1.3.2.74	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.	2014	2020	3 373 623,54	115 000,00					115 000,00
1.3.2.75	Budowa ul. Kozłowskiej	CS3.2.	2010	2020	5 075 615,67	4 966 000,00					4 966 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	CS1.2./CS3.2.	2014	2020	2 505 939,02	604 200,00					604 200,00
1.3.2.77	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcińskiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2021	6 455 348,00	0,00	6 200 000,00				6 200 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	513 615,90	111 000,00					111 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2021	20 207 374,16	5 000 000,00	5 500 000,00				10 500 000,00
1.3.2.80	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2021	44 487 346,33	6 314 000,00	37 500 000,00				43 814 000,00
1.3.2.81	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OS7.2.1.	2017	2021	655 841,20	320 000,00	200 000,00				520 000,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2021	397 699,50	0,00	360 000,00				360 000,00
1.3.2.83	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozieleckiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2./CS1.2./CS3.2.	2018	2020	3 665 122,00	3 592 060,00					3 592 060,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS3.2.	2019	2021	3 455 980,00	1 355 980,00	2 100 000,00				3 455 980,00
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2022	2 110 000,00	110 000,00	0,00	2 000 000,00			2 110 000,00
1.3.2.86	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CS3.2.	2019	2020	1 535 100,00	1 535 100,00					1 535 100,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
			4	5		7	8	9	10	
1	2	3			6					11
1.3.2.87	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2021	5 370 750,00	340 000,00	5 000 000,00			5 340 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00
1.3.2.89	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTS do mostu nad Klodnicą	CS3.2.	2019	2021	2 098 955,00	98 955,00	2 000 000,00			2 098 955,00
1.3.2.90	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.	2019	2021	4 550 400,00	2 550 400,00	2 000 000,00			4 550 400,00
1.3.2.91	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędź	CS1.2./CS3.2.	2009	2021	5 806 568,14	150 000,00	150 000,00			300 000,00
1.3.2.92	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	9 112 876,64	4 500 000,00	4 000 000,00			8 500 000,00
1.3.2.93	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	650 000,00	650 000,00				650 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Zbozowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00			600 000,00
1.3.2.95	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2021	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00			2 600 000,00
1.3.2.96	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	CS3.2.	2017	2020	12 959 161,49	4 958 887,50				4 958 887,50
1.3.2.97	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017	2021	8 991 814,00	5 324 092,00	3 549 396,00			8 873 488,00
1.3.2.98	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	13 983 422,99	8 738 426,44	2 769 907,45			11 508 333,89
1.3.2.99	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbozową	CS3.2.	2019	2022	15 364 682,25	2 000 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00		15 200 000,00
1.3.2.100	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2022	5 565 897,25	500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00		5 500 000,00
1.3.2.101	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprzowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS2.2.	2019	2020	201 635,00	186 875,00				186 875,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r., dokonano poniższych zmian:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Twoja społeczność Twoją szansą* (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w 2020 r. zwiększenie o 118.857,01 zł),

2. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, przeniesiono przedsięwzięcie z grupy *Programy, projekty lub zadania pozostałe* i zabezpieczono środki na realizację projektu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2020 r.: 1.545.841,08 zł),

3. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. i zmianą klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący (w 2020 r. zwiększenie o 27.695,00 zł),

4. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, wprowadzono przedsięwzięcie w związku z jego kontynuacją; zabezpieczono środki niewykorzystane w 2019 r. z przeznaczeniem na zakup oraz montaż wyposażenia gastronomicznego (2020 r.: 673.781,31 zł),

5. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 342.911,51 zł),

6. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 493.214,57 zł),

7. *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 42.212,31 zł),

8. *Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 544,48 zł),

9. *Ekologia i nowoczesne technologie*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 1.546,27 zł),

10. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 61.386,42 zł),

11. *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 10.651,64 zł),

12. *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 61.328,27 zł),

13. *Moja szkoła się zmienia*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 16.786,90 zł),

14. *Europejskie praktyki w ZSEI drogą do przyszłości*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (40.486,79 zł),

15. *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 207.450,11 zł)

af

zł),

16. *Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 17.462,83 zł),

17. *Łączyć się*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 1.260,74 zł),

18. *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 54.514,06 zł),

19. *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 30.030,51 zł),

20. *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 531.512,18 zł),

21. *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 488.893,55 zł),

22. *Nowe umiejętności - nowe szanse*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 113.069,87 zł),

23. *Mechanika najwyższych lotów*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 624.063,82 zł),

24. *Z psychomotoryką przez świat*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 4.302,02 zł),

25. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (5.172,81 zł),

26. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 13.210,94 zł),

27. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 2.172,41 zł),

28. *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 23.000,00 zł),

29. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*, w związku z dostosowaniem wydatków do prawidłowego montażu finansowego projektu (w 2020 r. zwiększenie o 0,01 zł),

30. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 13.907,84 zł),

31. *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 21.980,93 zł),

32. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 197.907,87 zł),

33. *Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie

o 59.572,12 zł),

34. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 230,89 zł),

35. *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 8.574,21 zł),

36. *Zrównoważona turystyka europejska*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 3.670,00 zł),

37. *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"*, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 2020 r. zwiększenie o 436.129,19 zł, w 2021 r. zwiększenie o 2.157.209,41 zł),

38. *Czas na sukces* (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w 2020 r. zwiększenie o 70.423,55 zł),

39. *Usługi społeczne na start II* (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w 2020 r. zwiększenie o 32.347,30 zł),

40. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. na realizację projektu (w 2020 r. zwiększenie o 266.327,84 zł),

41. *Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych* (projekt realizowany w partnerstwie z Gliwickim Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych - Liderem projektu), w związku ze zmianą podziału kosztów pośrednich pomiędzy Liderem projektu a Partnerem - Miastem Gliwice (w 2020 r. zmniejszenie o 16.066,69 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 6.724,24 zł),

42. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na dodatkowe tablice informacyjne oraz wykonanie montażu pomp ciepła z uwagi na aktualizację planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zwiększenie o 42.192,50 zł, w 2021 r. zwiększenie o 40.000,00 zł),

43. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM), w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję na niższym poziomie (w 2020 r. zmniejszenie o 967.800,00 zł),

44. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu z uwagi na przesunięcie terminu wykonania zadania pn. *Odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe w Gliwicach - sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego* realizowanego w ramach projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 2.854.706,68 zł, w 2021 r. zwiększenie o 5.098.143,04 zł),

45. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. i dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego (w 2020 r. zwiększenie o 714.009,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania ze względu na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe w 2019 r. i konieczność ogłoszenia kolejnego (w 2020 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 300.000,00 zł),

2. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z aktualizacją wartości planowanego zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego (w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

3. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie analizy wykonalności oraz zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji z uwagi na przygotowywany wniosek o dofinansowanie zadania (2020 r.: 20.000,00 zł, 2021 r.: 1.700.000,00 zł),

4. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.100.000,00 zł),

5. *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi*, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za użytkowanie działki ze względu na planowaną inwestycję na cieku Ostropka (w 2021 r. zwiększenie o 235,00 zł),

6. *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej i przebudową złącza kablowego (w 2020 r. zwiększenie o 29.084,00 zł),

7. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (w 2020 r. zwiększenie o 3.580.000,00 zł),

8. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu na przedłużające się prace dotyczące podziału nieruchomości (w 2020 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

9. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane od 2013 r. w związku z zabezpieczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (2020 r.: 10.000,00 zł),

10. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane od 2014 r. w związku z zabezpieczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (2020 r.: 148.000,00 zł),

11. *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha*, wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane od 2014 r. w związku z zabezpieczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (2020 r.: 115.000,00 zł),

12. *Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś*, wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane od 2014 r. w związku z zabezpieczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (2020 r.: 604.200,00 zł),

13. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2020 r. zmniejszenie o 89.000,00 zł),

14. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2020 r. zmniejszenie o 186.000,00 zł),

15. *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa*, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach opracowania dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 30.000,00 zł),

16. *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej (w 2020 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

17. *Rozbudowa ul. Portowej*, w związku z przesunięciem terminu na realizację inwestycji do 2022 r. z uwagi na konieczność wykonania przez PWiK Sp. z o.o. w pierwszej kolejności nowego odcinka wodociągu (w 2020 r. zmniejszenie o 1.490.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

18. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka*, w związku z przeniesieniem

środków niewykorzystanych w 2019 r. oraz zabezpieczeniem brakujących na wykonanie dodatkowych prac projektowych (w 2020 r. zwiększenie o 140.000,00 zł),

19. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą*, w związku z przesunięciem terminu na realizację inwestycji ze względu na przedłużające się prace projektowe (w 2020 r. zmniejszenie o 1.955.045,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

20. *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy*, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach opracowania dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł),

21. *Rozbudowa ul. Zbożowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 600.000,00 zł),

22. *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 2.600.000,00 zł).

Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2019 r., dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów. W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r.

Skarbnik Miasta
Ryszard Ręszus

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz.
Joanna Eichhof
07.02.2020