

PROJEKT

**DRUK NR**

681

Nr korespondencji SOD: UM.1198552.2021

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 10-11-2021

UM.....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, w tabeli *I. Lista przedsięwzięć wieloletnich*, wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

10.11.2021

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>32 999 344,76</b>	<b>-38 824 239,30</b>	<b>43 204 950,38</b>	<b>28 464 133,68</b>	<b>54 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 999 344,76</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 552 297,00</b>	<b>-259 753,70</b>	<b>1 646 928,08</b>	<b>10 622,62</b>	<b>54 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 297,00</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 447 047,76</b>	<b>-38 564 485,60</b>	<b>41 558 022,30</b>	<b>28 453 511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 447 047,76</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>14 340 363,37</b>	<b>-21 001 016,60</b>	<b>25 395 847,35</b>	<b>9 945 532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340 363,37</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 536 497,00</b>	<b>89 336,30</b>	<b>1 435 628,08</b>	<b>11 532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 497,00</b>	
1.1.1.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	4 920,00	4 920,00										4 920,00	
1.1.1.2	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	-6 000,00	-6 000,00										-6 000,00	
1.1.1.3	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	-472,00	-472,00											-472,00
1.1.1.4	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	920,00	920,00											920,00
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	11 793,00	11 793,00											11 793,00
1.1.1.6	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	0,00	-47 940,00	47 940,00										0,00
1.1.1.7	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	1 500,00	1 500,00											1 500,00
1.1.1.8	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	301 777,11	7 000,00	294 777,11										301 777,11
1.1.1.9	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	317 551,77	14 250,00	303 301,77										317 551,77
1.1.1.10	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2021	2023	321 474,62	37 852,00	272 090,00	11 532,62									321 474,62
1.1.1.11	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	255 470,85	102 188,34	153 282,51										255 470,85
1.1.1.12	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	273 387,35	0,00	273 387,35										273 387,35	
1.1.1.13	Ucz się i podaj dalej program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	55 280,70	0,00	55 280,70										55 280,70	
1.1.1.14	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2022	1 000,00	0,00	1 000,00									1 000,00	
1.1.1.15	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	-16 785,00	16 785,00									0,00	
1.1.1.16	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkanowej	2018	2022	-2 106,40	-19 890,04	17 783,64									-2 106,40	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 803 866,37</b>	<b>-21 090 352,90</b>	<b>23 960 219,27</b>	<b>9 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 803 866,37</b>	
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	9 708 982,97	-18 363 044,77	18 138 027,74	9 934 000,00								9 708 982,97	
1.1.2.2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	-4 920,00	-4 920,00										-4 920,00	
1.1.2.3	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkanowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	4 500,00	4 500,00										4 500,00	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań			
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1.1.2.4	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2022	3 669 500,00	170 500,00	3 499 000,00										3 669 500,00	
1.1.2.5	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	13 000,00	-546 157,23	559 157,23										13 000,00	
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.		2018	2022	-587 196,60	-2 351 230,90	1 764 034,30										-587 196,60	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>18 658 981,39</b>	<b>-17 823 222,70</b>	<b>17 809 103,03</b>	<b>18 518 601,06</b>	<b>54 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 658 981,39</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>15 800,00</b>	<b>-349 090,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>-910,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	
1.3.1.1	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	4 500,00	-350 000,00	200 000,00	0,00	54 500,00	100 000,00							4 500,00	
1.3.1.2	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.		2021	2022	5 300,00	0,00	5 300,00										5 300,00	
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	910,00	0,00	-910,00									0,00	
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	3 000,00	0,00	3 000,00										3 000,00	
1.3.1.5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellońki 1-3 - etap II	CS3.2.		2020	2022	3 000,00	0,00	3 000,00										3 000,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>18 643 181,39</b>	<b>-17 474 132,70</b>	<b>17 597 803,03</b>	<b>18 519 511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 643 181,39</b>	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	-3 633,00	-3 633,00											-3 633,00	
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.		2020	2022	17 239 080,00	5 502 930,00	11 736 150,00											17 239 080,00
1.3.2.3	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2022	0,00	-518 000,00	518 000,00											0,00
1.3.2.4	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2022	465 000,00	-1 950 000,00	2 415 000,00											465 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2022	0,00	-836 668,00	836 668,00											0,00
1.3.2.6	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2023	0,00	-400 000,00	300 000,00	100 000,00										0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.		2020	2022	0,00	-416 551,00	416 551,00											0,00
1.3.2.8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2021	2022	0,00	-28 793,00	28 793,00											0,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	CS3.3.		2021	2022	242 437,00	92 437,00	150 000,00											242 437,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.		2019	2021	675 468,00	675 468,00												675 468,00
1.3.2.11	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.		2021	2022	-11 760,00	0,00	-11 760,00											-11 760,00
1.3.2.12	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.		2019	2022	0,00	-129 150,00	129 150,00											0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Steromlejskiej	CS3.2.		2020	2022	43 622,00	0,00	43 622,00											43 622,00
1.3.2.14	Projekt gliwickiej ławeczki pamięci	CS.1.3		2021	2022	3 936,00	0,00	3 936,00											3 936,00
1.3.2.15	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CS3.2.		2021	2022	51 660,00	0,00	51 660,00											51 660,00
1.3.2.16	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2025	0,00	-25 092,00	25 092,00											0,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Klodnickiej	OŚ7.4.1.		2021	2022	8 748,00	0,00	8 748,00											8 748,00
1.3.2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	239 256,00	239 256,00											239 256,00
1.3.2.19	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	CS2.1.		Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2023	0,00	-230 000,00	230 000,00										0,00
1.3.2.20	Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2./CS3.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2010	2022	-1 180 000,00	-4 100 000,00	2 920 000,00										-1 180 000,00
1.3.2.21	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięckiej	CS1.2./CS3.2.			2015	2022	25 762,00	-3 000 000,00	3 025 762,00										25 762,00
1.3.2.22	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.			2009	2023	5 500 000,00	0,00	-13 000 000,00	18 500 000,00									5 500 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.			2019	2023	-1 710 000,00	-1 660 000,00	450 000,00	-500 000,00									



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.24	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2023	-3 480 000,00	-2 000 000,00	-1 480 000,00									-3 480 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2021	2022	-1 050 000,00	-1 200 000,00	150 000,00									-1 050 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	50 000,00	0,00	50 000,00									50 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	50 000,00	0,00	50 000,00									50 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2022	-71 000,00	-141 000,00	70 000,00									-71 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2022	-166 000,00	-216 000,00	50 000,00									-166 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CS3.2.	2021	2023	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00								0,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2022	230 000,00	-40 000,00	270 000,00									230 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	50 000,00	-150 000,00	100 000,00	100 000,00								50 000,00
1.3.2.33	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS2.2.	2021	2022	0,00	-195 080,00	195 080,00									0,00
1.3.2.34	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawska, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2022	700 000,00	-3 787 080,29	4 487 080,29									700 000,00
1.3.2.35	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2023	0,00	-464 109,18	0,00	464 109,18								0,00
1.3.2.36	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawska, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2023	743 605,39	-2 493 067,23	3 481 270,74	-244 598,12								743 605,39
1.3.2.37	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	2020	2022	-3 000,00	0,00	-3 000,00									-3 000,00

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
TCM, 10.11.2021 r.  
Marta Tarianus-Oryszczak

## Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r., dokonano poniższych zmian:

### **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**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące;
2. *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* - w związku z zakończeniem realizacji projektu i brakiem różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 6.000,00 zł);
3. *Łączyć się* - w związku z zakończeniem realizacji projektu i niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 472,00 zł);
4. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 920,00 zł);
5. *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 11.793,00 zł);
6. *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia* - w związku z przedłużeniem realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 47.940,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 47.940,00 zł);
7. *Pokonując bariery sięgamy po sukces* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 1.500,00 zł);
8. *Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 7.000,00 zł, 2022 r.: 294.777,11 zł);
9. *Młodzi zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 14.250,00 zł, 2022 r.: 303.301,77 zł);
10. *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 37.852,00 zł, 2022 r.: 272.090,00 zł, 2023 r.: 11.532,62 zł);
11. *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 102.188,34 zł, 2022 r.: 153.282,51 zł);
12. *Młodzi profesjonaliści* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 273.387,35 zł);
13. *Ucz się i podaj dalej* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 55.280,70 zł);
14. *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2021 r.: 170.500,00 zł, 2022 r.: 3.500.000,00 zł);



15. *Aktywnie dla Gliwic* - w związku z przesunięciem na 2022 r. środków w ramach zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 16.785,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 16.785,00 zł);

16. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej a także zakładanym wzrostem wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w 2021 r. zmniejszenie o 566.047,27 zł, w 2022 r. zwiększenie o 576.940,87 zł);

17. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz planowanym zawarciem aneksu na roboty dodatkowe związane m.in. z przebudową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką obiektów odkrytych podczas robót ziemnych (w 2021 r. zmniejszenie o 18.363.044,700 zł, w 2022 r. zwiększenie o 18.138.027,74 zł, w 2023 r. zwiększenie o 9.934.000,00 zł);

18. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych* - w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup wyposażenia biurowego (w 2021 r. zwiększenie o 4.500,00 zł);

19. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III* - w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz przesunięciem realizacji części inwestycji (w 2021 r. zmniejszenie o 2.351.230,90 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.764.034,30 zł).

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca* - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia i wydłużenia okresu wdrażania programu po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 350.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 200.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 54.500,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

2. *Opracowanie strategicznej mapy hałasu* - w związku z dostosowaniem klasyfikacji wydatków oraz powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 6.460,00 zł);

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* - w związku z przesunięciem terminu realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2021 r. zwiększenie o 910,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 910,00 zł);

4. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* - w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 195.080,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 198.080,00 zł);

5. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II* - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące;

6. *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* - w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowanej umowie (w 2021 r. zmniejszenie o 3.633,00 zł);

7. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* - w związku z zabezpieczeniem środków na planowane nabycie nieruchomości (w 2021 r. zwiększenie o 5.502.930,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 11.736.150,00 zł);

8. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji z uwagi na zalewanie podziemnego tunelu strzelniczy (w 2021 r. zmniejszenie o 518.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 518.000,00 zł);



9. Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji, co jest związane z opóźnieniem w usuwaniu kolizji z sieciami dystrybucji energii elektrycznej oraz zabezpieczeniem większego wynagrodzenia uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych po przeprowadzonych mediacjach (w 2021 r. zmniejszenie o 1.950.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.415.000,00 zł);

10. Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera - w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z uwagi na rozwiązanie umowy z aktualnym wykonawcą (w 2021 r. zmniejszenie o 836.668,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 836.668,00 zł);

11. Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin na pełnienie nadzoru autorskiego oraz przesunięciem środków na realizację inwestycji (w 2021 r. zmniejszenie o 400.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 300.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

12. Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji (w 2021 r. zmniejszenie o 416.551,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 416.551,00 zł);

13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych - w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej (w 2021 r. zmniejszenie o 28.793,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 28.793,00 zł);

14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2021 r.: 92.437,00 zł, 2022 r.: 150.000,00 zł);

15. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją uwzględniającą wzrost cen materiałów budowlanych (w 2021 r. zwiększenie o 675.468,00 zł);

16. Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie organizacji ruchu autobusów oraz ostatecznej formy przystanku końcowego (w 2021 r. zmniejszenie o 129.500,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 129.500,00 zł);

17. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej - w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków związanych ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z uzyskanymi wytycznymi z Zarządu Dróg Miejskich (w 2022 r. zwiększenie o 43.622,00 zł);

18. Projekt gliwickiej ławeczki pamięci - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 3.936,00 zł);

19. Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r. : 51.660,00 zł);

20. Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego - w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji wsparcia technicznego spowodowanego przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2021 r. zmniejszenie o 25.092,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 25.092,00 zł);

21. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na opracowanie dokumentacji projektowej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 8.748,00 zł);

22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe obejmujące wykonanie drenażu opaskowego (w 2021 r. zwiększenie o 239.256,00 zł);

23. Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym wydłużeniem procedury uzyskania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej



oraz pozwolenia na budowę (w 2021 r. zmniejszenie o 230.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 230.000,00 zł);

24. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* - w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji (w 2021 r. zmniejszenie o 4.100.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.920.000,00 zł);

25. *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji spowodowaną przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie likwidacji oświetlenia drogowego (w 2021 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 3.025.762,00 zł);

26. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (w 2022 r. zmniejszenie o 13.000.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 18.500.000,00 zł);

27. *Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 1.660.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 450.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł);

28. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 1.480.000,00 zł);

29. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 1.200.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 150.000,00 zł);

30. *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie podziału nieruchomości z terminem realizacji w 2022 r. oraz planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji prac projektowych (w 2022 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

31. *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie podziału nieruchomości z terminem realizacji w 2022 r. oraz planowanym do podpisu aneksem wydłużającym termin realizacji prac projektowych (w 2022 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

32. *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czaplí* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 141.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 70.000,00 zł);

33. *Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 216.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

34. *Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta* - w związku przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi skomunikowania w obszarze skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Smolnicką (w 2022 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

35. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe prace związane z etapem projektowania, jak również wypłaty odszkodowań (w 2021 r. zmniejszenie o 40.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 270.000,00 zł);

36. *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* - w związku z aktualizacją harmonogramu i kwoty opracowania dokumentacji projektowej (w 2021 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

37. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II* - w związku



z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją uwzględniającą wzrost cen materiałów budowlanych (w 2021 r. zmniejszenie o 3.787.080,29 zł, w 2022 r. zwiększenie o 4.487.080,29 zł);

38. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową - w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nastąpiło przesunięcie rozpoczęcia prac budowlanych (w 2021 r. zmniejszenie o 464.109,18 zł, w 2023 r. zwiększenie o 464.109,18 zł);

39. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 2.493.067,23 zł, w 2022 r. zwiększenie o 3.481.270,74 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 244.598,12 zł).

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
10.11.2021 r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

Zastępca ~~Stenografiki~~ Masta  
Agnieszka Dylewska  
10.11.2021