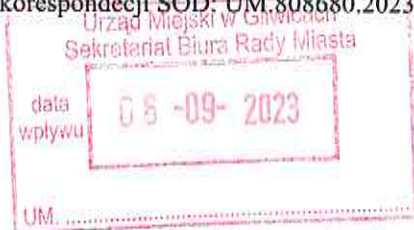


PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM:808680.2023



DRUK NR

1058

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w 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 18 września 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
06. WRZ. 2023

RADA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik
Wydziału Finansowego

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)						18 358 123,71	-2 788 585,87	21 294 028,46	-286 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 625,71
z tego:																		
1.a - wydatki bieżące						3 901 978,50	321 056,94	3 558 778,46	22 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 978,50
1.b - wydatki majątkowe						14 456 145,21	-3 109 642,81	17 736 050,00	-308 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317 647,21
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:						1 785 786,10	268 415,64	1 517 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 786,10
1.1.1. - wydatki bieżące						1 820 786,10	303 415,64	1 517 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 786,10
1.1.1.1	Szkoły bez baner Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	19 083,00	19 083,00										19 083,00	
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	-10 000,00	-10 000,00										-10 000,00	
1.1.1.3	Biodźnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	3 000,00	3 000,00										3 000,00	
1.1.1.4	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	315 465,30	54 439,00	261 026,30									315 465,30	
1.1.1.5	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	265 158,83	47 998,83	217 160,00									265 158,83	
1.1.1.6	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	219 281,31	25 250,00	194 031,31									219 281,31	
1.1.1.7	Kariara marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	234 067,95	32 322,81	201 745,18									234 067,95	
1.1.1.8	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	171 220,20	22 662,00	148 558,20									171 220,20	
1.1.1.9	Ucz się i podaj dalej - II program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	46 812,72	0,00	46 812,72									46 812,72	
1.1.1.10	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2023	2024	211 988,95	0,00	211 988,95									211 988,95	
1.1.1.11	Przyjdź do my program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	273 879,97	68 470,00	205 409,97									273 879,97	
1.1.1.12	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	70 827,83	40 000,00	30 827,83									70 827,83	
1.1.2. - wydatki majątkowe						-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
1.1.2.1	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania		2022	2023	-35 000,00	-35 000,00									-35 000,00	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						16 572 337,61	-3 057 001,51	19 777 458,00	-286 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 939,61	
1.3.1. - wydatki bieżące						2 081 192,40	17 641,30	2 041 408,00	22 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 192,40	
1.3.1.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach		2020	2025	0,00	-143,10	0,00	143,10							0,00	
1.3.1.2	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	CH.1.			2022	2024	629,00	0,00	629,00								629,00	
1.3.1.3	Przebudowa oświetlenia na ul. Przeszowskiej	CH.1.			2023	2024	1 729,00	0,00	1 729,00								1 729,00	
1.3.1.4	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej		2022	2023	-33 703,60	-33 703,60									-33 703,60	
1.3.1.5	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Zarząd Dróg Miejskich		2023	2024	44 838,00	58 488,00	-13 650,00								44 838,00	
1.3.1.6	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.			2019	2024	700,00	0,00	700,00								700,00	
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Koziańskiej 13	C1.2.			2023	2024	121 000,00	0,00	121 000,00								121 000,00	
1.3.1.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docełowych - wniosek nr XII	C1.2.			2023	2024	912 000,00	0,00	912 000,00								912 000,00	
1.3.1.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docełowych - wniosek nr XIII	C1.2.			2023	2024	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00								1 010 000,00	
1.3.1.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworka i Zbozową	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2019	2023	3 000,00	3 000,00									3 000,00	
1.3.1.11	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbozowej	C2.2.			2022	2025	2 000,00	-10 000,00	-10 000,00	22 000,00							2 000,00	
1.3.1.12	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	C3.1.			2020	2024	14 000,00	0,00	14 000,00								14 000,00	
1.3.1.13	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopoćkiej 2/U1	C1.2.			2023	2024	1 000,00	0,00	1 000,00								1 000,00	
1.3.1.14	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	C1.2.			2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00								4 000,00	
1.3.2. - wydatki majątkowe						14 491 145,21	-3 074 642,81	17 736 050,00	-308 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352 647,21	
1.3.2.1	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023	C2.1.			2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00								80 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.			2020	2023	-50 332,00	-50 332,00									-50 332,00	
1.3.2.3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Koziańska 1 - modernizacja bloku szkolnych	C1.2.			2021	2024	0,00	-5 081,00	5 081,00								0,00	
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrnusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	C2.1.			2022	2023	15,00	15,00									15,00	
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	C2.1.			2022	2023	55 398,00	55 398,00									55 398,00	
1.3.2.6	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.			2019	2025	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00							0,00	
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.			2021	2024	120 792,00	0,00	120 792,00								120 792,00	
1.3.2.8	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.			2015	2026	19 204,16	4 631,38	14 572,80								19 204,16	
1.3.2.9	Budowa wiat rewerowych przy ulicach: Setebu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.			2023	2024	50 230,00	0,00	50 230,00								50 230,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.10	Odtworzenie budynku "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	2022	2025	2 061 500,00	250 000,00	1 250 000,00	500 000,00										2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	2023	2025	1 653 000,00	153 000,00	1 000 000,00	500 000,00										1 653 000,00
1.3.2.12	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	2009	2024	1 068 000,00	1 068 000,00												1 068 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.	2017	2024	0,00	-150 000,00	150 000,00											0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.	2019	2024	500 000,00	+2 000 000,00	2 500 000,00											500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Lebęw	CH.1.	2009	2028	0,00	-700 000,00	700 000,00											0,00
1.3.2.16	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.	2020	2023	225 000,00	225 000,00												225 000,00
1.3.2.17	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwica	CH.1.	2022	2023	-71 000,00	-71 000,00												-71 000,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.	2020	2025	0,00	0,00	25 850 000,00	-25 850 000,00										0,00
1.3.2.19	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kazielskiej 13	C1.2.	2023	2024	195 000,00	15 000,00	180 000,00											195 000,00
1.3.2.20	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	C1.2.	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.21	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.22	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbozową	C1.2.	2019	2023	-3 000,00	-3 000,00												-3 000,00
1.3.2.23	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.	2021	2024	200 000,00	0,00	200 000,00											200 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbozowej	C2.2.	2022	2025	697 206,90	+1 653 108,12	-21 990 925,00	24 341 240,02										697 206,90
1.3.2.25	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022	2024	0,00	-311 295,20	311 295,20											0,00
1.3.2.26	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termino II	C3.1.	2020	2024	6 789 131,15	92 133,15	6 620 000,00											6 712 133,15
1.3.2.27	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopońskiej 2/VI	C1.2.	2023	2024	131 000,00	6 000,00	125 000,00											131 000,00
1.3.2.28	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 126	C1.2.	2023	2024	270 000,00	0,00	270 000,00											270 000,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 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. *Szkoły bez barier* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów nadzoru nad działaniami realizowanymi w projekcie (w 2023 r. zwiększenie o 19.083,00 zł);

2. *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość* – w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek braku różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł);

3. *Bioróżnorodność w mieście* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zwiększenie o 3.000,00 zł);

4. *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (2023 r.: 54.429,00 zł, 2024 r.: 261.036,30 zł);

5. *Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 9 (2023 r.: 47.998,83 zł, 2024 r.: 217.160,00 zł);

6. *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ (2023 r.: 25.250,00 zł, 2024 r.: 194.031,31 zł);

7. *Kariera marzeń z Erasmus+* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (2023 r.: 32.322,81 zł, 2024 r.: 201.745,18 zł);

8. *Zaprojektuj swoją przyszłość* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (2023 r.: 22.862,00 zł, 2024 r.: 148.358,20 zł);

9. *Ucz się i podaj dalej - II* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 21 (2024 r.: 46.812,72 zł);

10. *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (2024 r.: 211.988,95 zł);

11. *Przyszłość to my* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez V Liceum Ogólnokształcące (2023 r.: 68.470,00 zł, 2024 r.: 205.409,97 zł);

12. *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez I Liceum Ogólnokształcące (2023 r.: 40.000,00 zł, 2024 r.: 30.827,83 zł);

13. *Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych* – w związku z brakiem zgody instytucji zarządzającej na zrealizowanie robót dodatkowych związanych z przebudową istniejącego dojścia do budynku oraz podestu przy wejściu głównym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (w 2023 r. zmniejszenie o 35.000,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z planowanym zawarciem aneksu terminowego na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 143,10 zł, w 2025 r. zwiększenie o 143,10 zł);

2. *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 629,00 zł);

3. *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 1.729,00 zł);

4. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji programu (w 2023 r. zmniejszenie o 33.703,60 zł);

5. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu oraz przyspieszeniem wypłaty części środków z uwagi na zwiększone zainteresowanie programem w roku bieżącym (w 2023 r. zwiększenie o 58.488,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 13.650,00 zł);

6. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowej kwoty (po zwiększeniu dofinansowanie wyniesie 4.000.000,00 zł) z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków własnych w celu podpisania umowy na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego i branżowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (2023 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.500.700,00 zł);

7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (2023 r.: 15.000,00 zł, 2024 r.: 301.000,00 zł);

8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (2024 r. 1.162.000,00 zł);

9. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (2024 r.: 1.260.000,00 zł);

10. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu wykonania dodatkowych przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej;

11. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z dostosowaniem wydatków zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach programu Maluch+ (w 2023 r. zmniejszenie o 1.663.108,12 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 22.000.925,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 24.363.240,02 zł). W związku ze zmianą lokalizacji wejścia do budynku z ul. Dworskiej na ul. Zbożową nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej* na powyższą.

12. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację i zmianę sposobu ogrzewania w czterech budynkach gminnych (2023 r. 92.133,15 zł, 2024 r.: 6.634.000,00 zł);

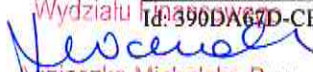
13. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopockiej 2/U1* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (2023 r.: 6.000,00 zł, 2024 r.: 126.000,00 zł);

14. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (2024 r.: 274.000,00 zł);

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Budownictwa
ID: 390DA67D-CED8-492B-83C9-9AFFAF10F3A6. Projekt

Strona 2


Anieszka Michalska-Ryru

15. *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzenie raportu z terminem płatności w 2024 r. (2024 r.: 80.000,00 zł);

16. *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – w związku z oszczędnościami powstałymi po potrąceniu wykonawcy kary umownej (w 2023 r. zmniejszenie o 50.332,00 zł);

17. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużającego termin na pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych, których rozpoczęcie jest uzależnione od pozyskania dofinansowania zewnętrznego - złożony wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w 2023 r. zmniejszenie o 5.081,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 5.081,00 zł);

18. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych* – w związku z zabezpieczeniem środków na wniesienie opłaty za umieszczenie przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym (w 2023 r. zwiększenie o 15,00 zł);

19. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania* – w związku z zabezpieczeniem środków na wymianę nieszczelnych okien (w 2023 r. zwiększenie o 55.398,00 zł);

20. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – w związku z czasowym odstąpieniem od realizacji inwestycji z uwagi na planowane wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (w 2024 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 200.000,00 zł);

21. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji po zaktualizowaniu kosztorysu robót z uwagi na zwiększenie zakresu prac (w 2024 r. zwiększenie o 120.792,00 zł);

22. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w 2023 r. zwiększenie o 4.631,36 zł, w 2024 r. zwiększenie o 14.572,80 zł);

23. *Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na budowę wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sztabu Powstańczego oraz trzech wiat przy ulicach: Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023 (w 2024 r. zwiększenie o 50.230,00 zł);

24. *Odtworzenie budynku "Okrąglak" przy Placu Grunwaldzkim* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu ogólnomiejskiego z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022, którego nie udało się zrealizować w ubiegłym roku (2023 r.: 250.000,00 zł, 2024 r.: 1.250.000,00 zł, 2025 r.: 500.000,00 zł);

25. *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu ogólnomiejskiego z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023, którego nie udało się zrealizować w całości w bieżącym roku. Z uwagi na brak ofert w ogłoszonym przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj, nastąpiła konieczność ogłoszenia osobnych przetargów; w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa (2023 r.: 153.000,00 zł, 2024 r.: 1.000.000,00 zł, 2025 r.: 500.000,00 zł);

26. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót bitumicznych (w 2023 r. zwiększenie o 1.068.000,00 zł);

27. *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – w związku z przesunięciem na 2024 r. terminu wypłaty nagród za opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania części ul. Zwycięstwa, spowodowane późniejszym niż pierwotnie planowano terminem ogłoszenia konkursu (w 2023 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 150.000,00 zł);

28. *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy* – w związku z przesunięciem terminu wypłaty odszkodowań z uwagi na planowane otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej dopiero w grudniu bieżącego roku (w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);

29. *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wypłatę odszkodowań po przeprowadzonej przez rzeczoznawcę wycenie gruntów (w 2023 r. zwiększenie o 225.000,00 zł);

30. *Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice* – w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji z uwagi na zmianę uzgodnień z inwestorami zewnętrznymi (w 2023 r. zmniejszenie o 71.000,00 zł);

31. *Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice* – w związku z planowanym podpisaniem umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu (w 2024 r. zwiększenie o 25.850.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 25.850.000,00 zł);

32. *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego* – w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup wyposażenia lokalu, w tym: meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz zabawki i pomoce dydaktyczne (w 2024 r. zwiększenie o 200.000,00 zł);

33. *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej, spowodowanym przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi (w 2023 r. zmniejszenie o 311.299,20 zł, w 2024 r. zwiększenie o 311.299,20 zł).

Skarbnik Miasta

2023-09-06

Anna Dzikowska

Naczelnik

Wydziału Inżynierstwa
Id: 390DA67D-CED8-492B-83C9-9AFFAF10F3A6. Projekt

Wanieszka Michalska-Bury