

Autopoprawka do druku nr 101/2024

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		zwiększenie (+), zmniejszenie (-)										
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				313 204 177,47	-1 176 661,80	13 908 599,43	71 534 946,56	112 104 969,20	100 347 469,20	16 484 854,88	0,00	0,00	0,00	313 204 177,47	
1.a	- wydatki bieżące				4 013 384,76	257 275,20	1 729 646,24	1 169 170,04	344 969,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	4 013 384,76	
1.b	- wydatki majątkowe				309 190 792,71	-1 433 937,00	12 178 953,19	70 365 776,52	111 760 000,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	309 190 792,71	
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:				17 521 570,47	823 338,20	12 802 995,43	3 037 943,56	344 969,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	17 521 570,47	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 557 792,76	257 275,20	1 729 646,24	713 578,04	344 969,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	3 557 792,76	
1.1.1.1	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast) Program na rzecz jednolitego rynku	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	4 950,00	0,00	4 950,00							4 950,00	
1.1.1.2	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	615 298,52	24 529,89	590 768,63							615 298,52	
1.1.1.3	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	840 481,48	52 000,00	438 622,64	349 858,84						840 481,48	
1.1.1.4	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00							20 000,00	
1.1.1.5	Nauczyciele bez granic Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2025	288 415,77	55 000,00	233 415,77							288 415,77	
1.1.1.6	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2029	1 788 646,99	125 745,31	441 889,20	363 719,20	344 969,20	164 854,88				1 788 646,99	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 963 777,71	566 063,00	11 073 349,19	2 324 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 777,71	
1.1.2.1	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	8 789 978,94	350 427,00	8 439 551,94							8 789 978,94	
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	4 562 718,77	190 036,00	2 048 317,25	2 324 365,52						4 562 718,77	
1.1.2.3	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	585 480,00	0,00	585 480,00							585 480,00	
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2029	25 600,00	25 600,00								25 600,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				295 682 607,00	-2 000 000,00	1 105 604,00	68 497 003,00	111 760 000,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	295 682 607,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				455 592,00	0,00	0,00	455 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 592,00	
1.3.1.1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	75 768,00	0,00	0,00	75 768,00						75 768,00	
1.3.1.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.		2024	2029	176 136,00	0,00	0,00	176 136,00						176 136,00	
1.3.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.		2024	2028	176 136,00	0,00	0,00	176 136,00						176 136,00	
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	C1.2.		2025	2027	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00						27 552,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				295 227 015,00	-2 000 000,00	1 105 604,00	68 041 411,00	111 760 000,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	295 227 015,00	
1.3.2.1	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2025	69 604,00	0,00	69 604,00							69 604,00	
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2026	7 202 453,00	-2 000 000,00	0,00	9 202 453,00						7 202 453,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	100 000,00	0,00	100 000,00							100 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2026	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00						190 000,00	
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	716 550,00	0,00	0,00	716 550,00						716 550,00	
1.3.2.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	47 900 232,00	0,00	256 000,00	7 644 232,00	20 000 000,00	20 000 000,00				47 900 232,00	
1.3.2.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.		2024	2029	118 783 864,00	0,00	240 000,00	22 223 864,00	40 000 000,00	40 000 000,00	16 320 000,00			118 783 864,00	
1.3.2.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.		2024	2028	104 163 864,00	0,00	240 000,00	23 923 864,00	40 000 000,00	40 000 000,00				104 163 864,00	
1.3.2.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	C1.2.	2025	2027	16 100 448,00	0,00	200 000,00	4 140 448,00	11 760 000,00					16 100 448,00		

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Aniela Michalska-Bury

Prezydent Miasta
Katarzyna Kucharska-Budka

Uzasadnienie

W tabeli 1. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice 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. *Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)* – w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie aneksu do umowy na opracowanie projektu doradczego, zwiększającego wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za koordynację udziału miasta w projekcie (w 2025 r. zwiększenie o 4.950,00 zł);

2. *Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym* – (przy ul. S. Okrzei 20) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem projektu jest doposażenie pracowni zawodowych m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki (2024 r.: 374.956,89 zł, 2025 r.: 9.030.320,57 zł);

3. *Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* – (przy ul. Warszawskiej 35) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę szkoły oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w zakresie wyposażenia pracowni zawodowych (2024 r.: 242.036,00 zł, 2025 r.: 2.486.939,89 zł, 2026 r.: 2.674.224,36 zł);

4. *Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym* – (przy ul. S. Okrzei 20) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów na kierunku technik: mechatronik, automatyk i robotyk oraz doposażenie pracowni zawodowych (2025 r.: 605.480,00 zł);

5. *Nauczyciele bez granic* – (projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące przy ul. W. Wróblewskiego 9) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i pracownika administracji w zakresie języków obcych oraz użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu poprzez organizację zagranicznych kursów i szkoleń (2024 r.: 55.000,00 zł, 2025 r.: 233.415,77 zł);

6. *Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (2024 r.: 151.345,31 zł, 2025 r.: 441.889,20 zł, 2026 r.: 363.719,20 zł, 2027 r.: 344.969,20 zł, 2028 r.: 347.469,20 zł, 2029 r.: 164.854,88 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej* – w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację inwestycji. Dodatkowo w związku ze zmianą planowanego zakresu realizacji inwestycji zmienia się nazwę z *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych wraz z parkingiem wielopoziomowym przy ul. Piaskowej* na powyższą (w 2025 r. zwiększenie o 256.000,00 zł; w 2026 r. zwiększenie o 7.720.000,00 zł; 2027 r. zwiększenie o 20.000.000,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 20.000.000,00 zł);

2. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II* – w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 240.000,00 zł; w 2026 r. zwiększenie o 22.400.000,00 zł; 2027 r. zwiększenie o 40.000.000,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 40.000.000,00 zł, w 2029 r. zwiększenie o 16.320.000,00 zł);

3. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 240.000,00 zł; w 2026 r. zwiększenie o 24.100.000,00 zł; 2027 r. zwiększenie o 40.000.000,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 40.000.000,00 zł);

4. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej* – w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 200.000,00 zł; w 2026 r. zwiększenie o 4.168.000,00 zł; 2027 r. zwiększenie o 11.760.000,00 zł);

5. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy na realizację inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 69.604,00 zł);

6. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne – w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację inwestycji i dostosowaniem wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę (w 2024 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 9.202.453,00 zł);

7. Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa – w związku z odsunięciem w czasie wykonania podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwagi na opóźnienia w przygotowywanej aktualizacji dokumentacji projektowej (w 2025 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

8. Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa – w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie z uwagi na konieczność dokonania szczegółowych uzgodnień (w 2026 r. zwiększenie o 190.000,00 zł);

9. Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej – w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji (w 2026 r. zwiększenie o 716.550,00 zł).

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
16.10.2024r.

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska
2024 -10- 16