

Autoprawka do druku nr 38/2024

W tabeli I. 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, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				4 046 652,46	-95 671,78	4 142 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 652,46
1.a	- wydatki bieżące				2 346 333,60	920 609,36	1 425 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 333,60
1.b	- wydatki majątkowe				1 700 318,86	-1 016 281,14	2 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 318,86
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:				2 341 052,46	904 328,22	1 436 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 052,46
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 341 052,46	904 328,22	1 436 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 052,46
1.1.1.1	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	127 517,22	31 571,20	95 946,02									127 517,22
1.1.1.2	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	289 209,15	11 571,20	277 637,95									289 209,15
1.1.1.3	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	249 215,80	39 250,00	209 965,80									249 215,80
1.1.1.4	Technologie 4.0 program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	277 528,36	143 230,92	134 297,44									277 528,36
1.1.1.5	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	284 788,28	7 500,00	277 288,28									284 788,28
1.1.1.6	Wszecchny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	267 565,90	180 329,90	87 236,00									267 565,90
1.1.1.7	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	172 231,74	86 000,00	86 231,74									172 231,74
1.1.1.8	Nauczenie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	339 906,35	245 000,00	94 906,35									339 906,35
1.1.1.9	Projekt Zielona Szkoła program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	97 784,18	82 784,18	15 000,00									97 784,18
1.1.1.10	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	235 305,48	77 090,82	158 214,66									235 305,48
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 705 600,00	-1 000 000,00	2 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 600,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 281,14	16 281,14	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,14
1.3.1.1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021	2025	5 281,14	16 281,14	-11 000,00									5 281,14
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 700 318,86	-1 016 281,14	2 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 318,86
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	2020	2026	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00									0,00
1.3.2.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021	2025	1 700 318,86	-16 281,14	1 716 600,00									1 700 318,86

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stronczek

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

Prezydent Miasta

Katarzyna Kaczyńska-Budka

### Uzasadnienie

W tabeli I. *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. *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (2024 r.: 31.571,20 zł, 2025 r.: 95.946,02 zł);
2. *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (2024 r.: 11.571,20 zł, 2025 r.: 277.637,95 zł);
3. *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ (2024 r.: 39.250,00 zł, 2025 r.: 209.965,80 zł);
4. *Technologie 4.0* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (2024 r.: 143.230,92 zł, 2025 r.: 134.297,44 zł);
5. *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (2024 r.: 7.500,00 zł, 2025 r.: 277.288,28 zł);
6. *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez I Liceum Ogólnokształcące (2024 r.: 180.329,90 zł, 2025 r.: 87.236,00 zł);
7. *Edukacja Przyszłości* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez V Liceum Ogólnokształcące (2024 r.: 86.000,00 zł, 2025 r.: 86.231,74 zł);
8. *Nauczanie, Edukacja, Mobilność* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (2024 r.: 245.000,00 zł, 2025 r.: 94.906,35 zł);
9. *Projekt Zielona Szkoła* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (2024 r.: 82.784,18 zł, 2025 r.: 15.000,00 zł);
10. *Korczak - szkoła równych szans* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych (2024 r.: 77.090,82 zł, 2025 r.: 158.214,66 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zapłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2025 r. zwiększenie o 1.705.600,00 zł);
2. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w 2024 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stronczek