

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.907444.2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2024 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 2024 r. poz. 1465), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. 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, 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 21 października 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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
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:				400 040 708,67	-15 159 484,44	69 974 610,01	111 582 689,82	116 810 569,20	100 347 469,20	16 484 854,88	0,00	0,00	0,00	400 040 708,67
1.a	- wydatki bieżące				6 146 159,33	-304 614,85	3 601 390,06	1 986 490,84	350 569,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	6 146 159,33
1.b	- wydatki majątkowe				393 894 549,34	-14 854 869,59	66 373 219,95	109 596 198,98	116 460 000,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	393 894 549,34
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:				19 616 658,87	-4 942 006,46	6 612 810,23	17 088 561,82	344 969,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	19 616 658,87
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 652 881,16	386 112,98	2 989 701,06	1 419 773,84	344 969,20	347 469,20	164 854,88	0,00	0,00	0,00	5 652 881,16
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 Górnosląskim 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 Górnosląskim 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	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	2 095 088,40	128 837,78	1 260 054,82	706 195,80						2 095 088,40
1.1.1.7	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	347 469,20	164 854,88			1 788 646,99
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 963 777,71	-5 328 119,44	3 623 109,17	15 668 787,98	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 Górnosląskim 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 Górnosląskim 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
1.1.2.5	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	0,00	-5 894 182,44	-7 450 240,02	13 344 422,46						0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				380 424 049,80	-10 217 477,98	63 361 799,78	94 494 128,00	116 465 600,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	380 424 049,80
1.3.1.	- wydatki bieżące				493 278,17	-690 727,83	611 689,00	566 717,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 278,17
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	0,00	-1 000,00	1 000,00							0,00
1.3.1.2	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	0,00	-111 125,00	0,00	111 125,00						0,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.		2021	2026	8 000,00	0,00	8 000,00							8 000,00
1.3.1.4	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2009	2028	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	5 600,00					0,00
1.3.1.5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.		2023	2025	0,00	-121 000,00	121 000,00							0,00
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.		2023	2025	0,00	-460 000,00	460 000,00							0,00
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2025	6 620,67	6 620,67								6 620,67
1.3.1.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	1 376,50	1 376,50								1 376,50
1.3.1.9	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.		2022	2025	21 689,00	0,00	21 689,00							21 689,00
1.3.1.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.		2024	2028	75 768,00	0,00	0,00	75 768,00						75 768,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	C1.2.		2025	2027	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00						27 552,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.2. - wydatki majątkowe					379 930 771,63	-9 526 750,15	62 750 110,78	93 927 411,00	116 460 000,00	100 000 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	379 930 771,63	
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	0,00	-23 985,00	23 985,00							0,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2025	100 000,00	100 000,00									100 000,00
1.3.2.3	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	C1.2.		2022	2024	60 000,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.4	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	C1.2.		2024	2027	20 225 000,00	0,00	18 225 000,00	0,00	2 000 000,00						20 225 000,00
1.3.2.5	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.		2024	2027	20 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00						20 000 000,00
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.		2022	2025	0,00	-690 000,00	690 000,00								0,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.		2021	2025	69 604,00	0,00	69 604,00								69 604,00
1.3.2.8	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	
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	39 440,00	39 440,00								39 440,00	
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	-39 440,00	-39 440,00								-39 440,00	
1.3.2.11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - utworzenie Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina	C2.1.	2024	2025	87 500,00	0,00	87 500,00								87 500,00	
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	-237 854,00	-237 854,00								-237 854,00	
1.3.2.13	Palmiarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.		2024	2026	-1 162 205,00	-1 162 205,00								-1 162 205,00	
1.3.2.14	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	0,00	-100 000,00	100 000,00							0,00	
1.3.2.15	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	-300 000,00	-300 000,00								-300 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2026	0,00	-190 000,00	0,00	190 000,00						0,00	
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	0,00	-716 550,00	0,00	716 550,00						0,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	-60 000,00	-60 000,00								-60 000,00	
1.3.2.19	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	47 000 000,00	0,00	22 000 000,00	25 000 000,00						47 000 000,00	
1.3.2.20	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czaplí	CH.1.		2021	2027	61 000,00	-125 000,00	-1 400 000,00	886 000,00	700 000,00					61 000,00	
1.3.2.21	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	CH.1.		2023	2026	-18 450,00	-18 450,00								-18 450,00	
1.3.2.22	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wszyńskiego	CH.1.		2023	2024	-15 000,00	-15 000,00								-15 000,00	
1.3.2.23	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	0,00	-167 926,00	167 926,00							0,00
1.3.2.24	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.	2023		2025	0,00	-110 000,00	110 000,00							0,00	
1.3.2.25	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.	2017		2025	-6 620,67	-3 654 613,45	3 647 992,78							-6 620,67	
1.3.2.26	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	2021		2024	-1 376,50	-1 376,50								-1 376,50	
1.3.2.27	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022		2025	-21 687,20	-113 790,20	92 103,00							-21 687,20	
1.3.2.28	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	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	
1.3.2.29	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	
1.3.2.30	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	
1.3.2.31	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	

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., 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. *Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest podjęcie działań mających na celu rozwój aktywności społecznej mieszkańców i przygotowanie ich do akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej (2024 r.: 128.837,78 zł, 2025 r.: 1.260.054,82 zł, 2026 r.: 706.195,80 zł);

7. *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);

8. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z dostosowaniem wydatków do przedłożonego przez wykonawcę inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego (w 2024 r. zmniejszenie o 5.894.182,44 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 7.450.240,02 zł, w 2026 r. zwiększenie o 13.344.422,46 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie programu oraz przesunięcie środków

zaplanowanych na organizację warsztatów i konsultacji dotyczących programu, przewidzianych do przeprowadzenia na ostatnim etapie prac (w 2024 r. zmniejszenie o 24.985,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 24.985,00 zł);

2. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 111.125,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 111.125,00 zł);

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie badań ornitologicznych na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w 2025 r. zwiększenie o 8.000,00 zł);

4. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie nowych umów na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2027 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 5.600,00 zł, w 2027 r. zwiększenie o 5.600,00 zł);

5. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy z wykonawcą prac budowlanych (w 2024 r. zmniejszenie o 288.926,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 288.926,00 zł);

6. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XIII* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy z wykonawcą prac budowlanych (w 2024 r. zmniejszenie o 570.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 570.000,00 zł);

7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu oraz koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą prac budowlanych (w 2024 r. zmniejszenie o 3.647.992,78 zł, w 2025 r. zwiększenie o 3.647.992,78 zł);

8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej;

9. *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego* – w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2025 r. oraz dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 113.790,20 zł, w 2025 r. zwiększenie o 113.792,00 zł);

10. *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);

11. *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);

12. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Mysłiwskiej* – 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);

13. *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);

14. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych po przeprowadzonej kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmującej m.in. wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej (w 2024 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

15. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń* – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1.230.690,00 zł, dokonuje się odpowiedniej zmiany klasyfikacji wydatków oraz zabezpiecza się środki na wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in. modernizację toalet dla osób z niepełnosprawnościami i doszczelnienie dylatacji pomiędzy budynkiem strzelnicy a tunelem strzeleckim (w 2024 r. zwiększenie o 60.000,00 zł);

16. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, którego investorem będzie Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W ramach inwestycji powstaną 2 budynki mieszkalno-usługowe wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach TBS (2025 r.: 18.225.000,00 zł, 2027 r.: 2.000.000,00 zł);

17. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, którego investorem będzie Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W ramach inwestycji powstaną 2 budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą do dyspozycji miasta (2025 r.: 18.000.000,00 zł, 2027 r.: 2.000.000,00 zł);

18. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące prac projektowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną w Gierałtovicach spowodowane przedstawionym stanowiskiem Komendy Miejskiej Policji (w 2024 r. zmniejszenie o 690.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 690.000,00 zł);

19. *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);

20. *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);

21. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dodatkowych po przeprowadzonej kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmujących m.in. wymianę uszkodzonych drzwi wygradzenia pożarowego oraz naprawę instalacji ogromowej (w 2024 r. zwiększenie o 39.440,00 zł);

22. *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na realizację inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 39.440,00 zł);

23. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - utworzenie Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania (2025 r.: 87.500,00 zł);

24. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego* – w związku z przewidywanymi oszczędnościami jakie powstaną w związku z planowaną zmianą zakresu modernizacji (w 2024 r. zmniejszenie o 237.854,00 zł);

25. *Palmiarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów* – w związku niższymi wartościami podpisanych umów na realizację modernizacji zmniejszeniu uległo dofinansowanie z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o 1.310.059,00 zł, dodatkowo zabezpiecza się środki na podatek VAT, który nie podlega dofinansowaniu (w 2024 r. zmniejszenie o 1.162.205,00 zł);

26. *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 2024 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

27. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł);

28. *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie z uwagi na konieczność dokonania szczegółowych uzgodnień (w 2024 r. zmniejszenie o 190.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 190.000,00 zł);

29. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 716.550,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 716.550,00 zł);

30. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 60.000,00 zł);

31. *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta* – w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (w 2025 r. zwiększenie o 22.000.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 25.000.000,00 zł);

32. *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowe oraz aktualizacją planowanych wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na lata 2026-2027 (w 2024 r. zmniejszenie o 125.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 1.400.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 886.000,00 zł, w 2027 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);

33. *Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 18.450,00 zł);

34. *Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (w 2024 r. zmniejszenie o 15.000,00 zł).

Dodatkowo z uwagi na zmianę zakresu prac przewidzianych do realizacji, dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24* na *Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24*.