

**UCHWAŁA NR XXXII/666/2021
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 grudnia 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
uchwala, 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 20 grudnia 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zwiększenie (), zmniejszenie (-)

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	2031	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				-67 783 538,41	-10 779 105,11	-85 075 203,40	-84 803 085,90	61 981 928,00	26 761 928,00	24 000 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	65 000,00	78 000,00	-67 783 538,41
1.a	- wydatki bieżące				1 382 856,40	-1 458 143,35	2 628 255,65	212 744,10	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	65 000,00	78 000,00	1 382 856,40
1.b	- wydatki majątkowe				-69 166 394,81	-9 320 961,76	-87 703 459,05	-85 015 830,00	62 046 928,00	26 826 928,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 166 394,81
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:				-3 420,17	-833 417,45	827 487,18	2 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,17
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 537,40	-1 227 107,93	1 245 135,23	2 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 537,40
1.1.1.1	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	0,00	0,00	-2 510,10	2 510,10								0,00
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spółności	OŚ7.4.1		2012	2022	89 508,78	-120 836,00	210 344,78									89 508,78
1.1.1.3	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	187,00	187,00										187,00
1.1.1.4	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	0,00	-76 291,32	76 291,32									0,00
1.1.1.5	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	1 050,00	1 050,00										1 050,00
1.1.1.6	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	-18 685,00	-533 857,38	515 172,38									-18 685,00
1.1.1.7	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	-4 506,27	-4 506,27										-4 506,27
1.1.1.8	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	-4 108,00	-82 437,32	78 329,32									-4 108,00
1.1.1.9	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	-2 085,73	-2 085,73										-2 085,73
1.1.1.10	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	0,00	-7 882,42	7 882,42									0,00
1.1.1.11	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	-40 823,38	-76 222,51	35 399,13									-40 823,38
1.1.1.12	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	-85 211,89	85 211,89									0,00
1.1.1.13	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.		2021	2023	0,00	-78 095,00	78 095,00									0,00
1.1.1.14	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	0,00	-160 919,09	160 919,09									0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-23 957,57	393 690,48	-417 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 957,57
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	0,00	479 435,55	-479 435,55									0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spółności	OŚ7.4.1.		2012	2022	-48 619,06	-48 619,06										-48 619,06

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	2031		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.3	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	CS2.2	2020	2022	24 661,49	-37 126,01	61 787,50											24 661,49
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					-67 780 118,24	-9 945 687,66	-85 902 690,58	-84 805 596,00	61 981 928,00	26 761 928,00	24 000 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	65 000,00	78 000,00	-67 780 118,24	
1.3.1. - wydatki bieżące					1 362 319,00	-231 035,42	1 383 120,42	210 234,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	65 000,00	78 000,00	1 362 319,00	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	2018	2022	60 000,00	0,00	60 000,00										60 000,00	
1.3.1.2	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2026	57 650,00	0,00	28 000,00	29 650,00									57 650,00	
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2026	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	65 000,00	78 000,00	0,00	
1.3.1.4	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	2020	2027	-200 000,00	-200 000,00											-200 000,00	
1.3.1.5	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.	2021	2023	1 444 669,00	0,00	1 264 085,00	180 584,00									1 444 669,00	
1.3.1.6	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022*	CS2.2.	2021	2022	0,00	-31 369,42	31 369,42										0,00	
1.3.1.7	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	0,00	334,00	-334,00										0,00	
1.3.2. - wydatki majątkowe					-69 142 437,24	-9 714 652,24	-87 285 811,00	-85 015 830,00	62 046 928,00	26 826 928,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 142 437,24	
1.3.2.1	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2026	-65 878 000,00	0,00	-85 878 000,00	-87 000 000,00	59 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00						-65 878 000,00	
1.3.2.2	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2022	196 651,00	-537 349,00	734 000,00										196 651,00	
1.3.2.3	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	0,00	-76 382,00	76 382,00										0,00	
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych w Sońnicy	CS1.3.	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00										500 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2022	-140 939,24	-140 939,24											-140 939,24	
1.3.2.6	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2025	0,00	-128 473,00	128 473,00										0,00	
1.3.2.7	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.	2019	2025	151 621,00	-3 111 301,00	-4 595 104,00	1 984 170,00	3 046 928,00	2 826 928,00							151 621,00	
1.3.2.8	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2022	0,00	-79 634,00	79 634,00										0,00	
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztovej, M. Płazyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej	OŚ7.4.1.	2021	2022	-1 400 000,00	-500 000,00	-900 000,00										-1 400 000,00	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	OŚ7.4.1.	2021	2023	-3 227 074,00	-4 411 008,00	1 183 934,00										-3 227 074,00	
1.3.2.11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2022	220 434,00	220 434,00											220 434,00	
1.3.2.12	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredy	CS3.2.	2020	2022	350 000,00	-950 000,00	1 300 000,00										350 000,00	
1.3.2.13	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	CS2.2.	2021	2022	84 870,00	0,00	84 870,00										84 870,00	

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. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* - w związku z przesunięciem terminu na wykonanie tablicy informacyjnej spowodowanym aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji (w 2022 r. zmniejszenie o 2.510,10 zł, w 2023 r. zwiększenie o 2.510,10 zł);

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. oraz konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty wynikającej z decyzji Urzędu Marszałkowskiego i za użytkowanie gruntów (w 2021 r. zmniejszenie o 169.455,06 zł, w 2022 r. zwiększenie o 210.344,78 zł);

3. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 187,00 zł);

4. *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 76.291,32 zł, w 2022 r. zwiększenie o 76.291,32 zł);

5. *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 1.050,00 zł);

6. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro oraz przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 533.857,38 zł, w 2022 r. zwiększenie o 515.172,38 zł);

7. *Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 4.506,27 zł);

8. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro oraz przesunięciem na 2022 r. środków z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 82.437,32 zł, w 2022 r. zwiększenie o 78.329,32 zł);

9. *Z Erasmus+ w przyszłość* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 2.085,73 zł);

10. *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 7.882,42 zł, w 2022 r. zwiększenie o 7.882,42 zł);

11. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych* - w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu szkoleń i uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego zgodą na przedłużenie terminu realizacji projektu oraz przeznaczenie środków na zakup wyposażenia biurowego (w 2021r. zmniejszenie o 113.348,52 zł, w 2022 r. zwiększenie o 97.186,63 zł);

12. *Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych* - w związku z przesunięciem płatności w projekcie z uwagi na opóźnienia w rozliczeniach z instytucją zarządzającą (w 2021 r. zmniejszenie o 85.211,89 zł, w 2022 r. zwiększenie o 85.211,89 zł);

13. *Aktywnie dla Gliwic* - w związku z przesunięciem części wydatków z powodu utrudnień w rekrutacji uczestników projektu z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 78.095,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 78.095,00 zł);

14. *Szansa na powrót* - w związku z przesunięciem części wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2022 r. z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 160.919,09 zł, w 2022 r. zwiększenie o 160.919,09 zł);

15. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II* - w związku z koniecznością zapłaty faktury w 2021 r. z uwagi na wcześniejsze zakończenie terminu wymiany opraw sodowych na LED (w 2021 r. zwiększenie o 479.435,55 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 479.435,55 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* - w związku z zabezpieczeniem środków na przedłużenie porozumienia technicznego z menadżerem projektu z uwagi na usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego (w 2022 r. zwiększenie o 60.000,00 zł);

2. *Budowa szpitala miejskiego* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji, aktualizacją kwot do wysokości wkładu własnego miasta oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu (w 2022 r. zmniejszenie o 85.850.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 86.970.350,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 59.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 24.000.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 24.000.000,00 zł);

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji budowy szpitala (w 2024 r. zmniejszenie o 65.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 65.000,00 zł, w 2029 r. zmniejszenie o 13.000,00 zł, w 2030 r. zwiększenie o 65.000,00 zł, w 2031 r. zwiększenie o 78.000,00 zł);

4. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice* - w związku z mniejszym zakresem działań promocyjnych ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2021 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł);

5. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* - w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zorganizowanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów, zarządzanie nim i jego eksploatację (w 2022 r. zwiększenie o 1.264.085,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 180.584,00 zł);

6. *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022* - w związku z przesunięciem na 2022 r. terminów wypłat dofinansowań wynikających z umów zawartych z beneficjentami oraz zakupu materiałów i usług promocyjnych (w 2021 r. zmniejszenie o 31.369,42 zł, w 2022 r. zwiększenie o 31.369,42 zł);

7. *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* - w związku z koniecznością zapłaty faktury w 2021 r. z uwagi na wcześniejsze zakończenie terminu wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2021 r. zwiększenie o 334,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 334,00 zł);

8. *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* - w związku z przesunięciem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych zwiększonego w drodze przeprowadzonych mediacji oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej (w 2021 r. zmniejszenie o 537.349,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 734.000,00 zł);

9. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* - w związku z przesunięciem części wydatków z uwagi na wykonanie mniejszej liczby zleceń w bieżącym roku (w 2021 r. zmniejszenie o 76.382,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 76.382,00 zł);

10. *Budowa boisk sportowych w Sośnicy* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji w 2022 r. (w 2022 r. zwiększenie o 500.000,00 zł);

11. *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* - w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończonej realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2021 r. zmniejszenie o 140.939,24 zł);

12. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* - w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej spowodowany wniesionym odwołaniem od wydanej decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w 2021 r. zmniejszenie o 128.473,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 128.473,00 zł);

13. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* - w związku z przesunięciem środków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji przy wsparciu środków z programu Polski Ład oraz na ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia wraz z budową zbiornika retencyjnego (w 2021 r. zmniejszenie o 3.111.301,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 4.595.104,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 1.984.170,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 3.046.928,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 2.826.928,00 zł);

14. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta* - w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji analiz systemu kanalizacji deszczowej z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania decyzji wodnoprawnych (w 2021 r. zmniejszenie o 79.634,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 79.634,00 zł);

15. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztovej, M. Płażyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej* - w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji (w 2021 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł);

16. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 4.411.008,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.183.934,00 zł);

17. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* - w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe obejmujące wymianę części izolacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz wykonania instalacji hydrantowej (w 2021 r. zwiększenie o 220.434,00 zł);

18. *Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym powstałymi problemami przy wykonaniu i montażu konstrukcji pergoli oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych elementów konstrukcji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru (w 2021 r. zmniejszenie o 950.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł);

19. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2022 (w 2022 r. zwiększenie o 84.870,00 zł).