

data wpływu  
25-05-2021

UM.666344.2021

**Autopoprawka do druku nr 569/2021**

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 569/2021) dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodaje się pozycje:

**Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów**

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	-306.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.258,00	-306.258,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

**Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta**

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>-3.150.107,78</b>
dochody bieżące		2.849.892,22
dochody majątkowe		-6.000.000,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>-14.138.412,18</b>
wydatki bieżące		4.655.759,91
wydatki majątkowe		-18.794.172,09
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-10.988.304,40</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-10.988.304,40</b>
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	296.563,23
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu	950	33.017.878,07
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-94.302.745,70
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	50.000.000,00

3. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodaje się pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-306.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.258,00	-306.258,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-276.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.258,00	-276.258,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>-306.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

  
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.3.

### Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.150.107,78** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.138.412,18** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **10.988.304,40** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **296.563,23** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych),
- 2) zwiększenia o kwotę **33.017.878,07** zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów,
- 3) zmniejszenia o kwotę **94.302.745,70** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym,
- 4) zwiększenia o kwotę **50.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, związanego z finansowaniem niektórych zadań inwestycyjnych z terminem realizacji do 2024 r.; planowane podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nastąpi w ramach posiadanej decyzji kredytowej z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zmniejszenie w dziale 600:

- 1) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł, w związku z przesunięciem środków na przyszły rok, celem podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica - odcinek ul. Jesienna - ul. Wschodnia*, z terminem płatności w 2022 r.;
- 2) rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **276.258,00** zł, w związku z przesunięciem środków na przyszły rok, w wyniku przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 r., podjętego po złożeniu projektu uchwały (druk nr 569/2021), plan dochodów zwiększony został o kwotę 34.182,00 zł, a wydatków zmniejszony o kwotę 272.076,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.505.989.647,42** zł (z tego: dochody bieżące 1.325.983.341,64 zł, dochody majątkowe 180.006.305,78 zł), plan wydatków **1.847.781.603,34** zł; deficyt budżetowy **341.791.955,92** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.673.471,25 zł,



- 2) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 77.554.385,51 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 50.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 32.947.718,70 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).