

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów, rozchodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

I. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 25 lutego br.
- W **latach 2021-2024** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W rozchodach budżetu uwzględniono – w wykonaniu 2020 roku (78 tys. zł) oraz w latach 2021-2024 (łącznie 201 tys. zł) umorzenia pożyczek – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt IV.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w **latach 2022-2023** – łącznie o 7,75 mln zł.
- W związku ze zmianami w budżecie oraz zmniejszeniem deficytu, a także z częściowym rozliczeniem wolnych środków z 2020 roku - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (33 mln zł) - do rozliczenia w wydatkach w 2021 roku (18,7 mln zł) i 2022 roku (14,3 mln zł), środków unijnych (14,2 mln zł) oraz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (59 tys. zł), wykreślono w przychodach **2021 roku** inne kredyty i pożyczki (49,9 mln zł); w nowym zadłużeniu pozostaje tylko kredyt z EBI (77,4 mln zł).
Pozostałe wolne środki z 2020 roku wprowadzono częściowo w kwocie 5,9 mln zł – ostateczne rozliczenie nastąpi po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
- Wydatki na obsługę długu w **latach 2022-2039** uległy per saldo zmniejszeniu o 10,3 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w **latach 2024-2038** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 44,4 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wydatki niewykonane w 2020 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:

✓ **bieżących** (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1- 42)

- 1) § 2.1.1) *ALT/BAU - Alternative Building Activation Units*” (poz. 1.1.1.1.)
- 2) § 2.1.2) *StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering* (poz. 1.1.1.2.)
- 3) § 2.1.3) *Alternatywa II* (poz. 1.1.1.3.)
- 4) § 2.1.4) *reWITA* (poz. 1.1.1.4.)

- 5) § 2.1.5) *System Wsparcia Rybnickich Seniorów* (poz. 1.1.1.5.)
- 6) § 2.1.6) *Rybnickie mieszkanie ze wsparciem* (poz. 1.1.1.6.)
- 7) § 2.1.9) *Rybnicka Akademia Rodziny II* (poz. 1.1.1.9.)
- 8) § 2.1.10) *Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy* (poz. 1.1.1.10.)
- 9) § 2.1.11) *Mój zawód - moja pasja* (poz. 1.1.1.13.)
- 10) § 2.1.12) *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy* (poz. 1.1.1.14.)
- 11) § 2.1.13) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* (poz. 1.1.1.15.)
- 12) § 2.1.14) *Drukarz - zawód z przyszłością* (poz. 1.1.1.16.)
- 13) § 2.1.15) *Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle* (poz. 1.1.1.19.)
- 14) § 2.1.16) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.20.)
- 15) § 2.1.17) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (poz. 1.1.1.21.)
- 16) § 2.1.19) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (poz. 1.1.1.23.)
- 17) § 2.1.20) *EuroSpot* (poz. 1.1.1.24.)
- 18) § 2.1.21) *Złote serca* (poz. 1.1.1.25.)
- 19) § 2.1.22) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* (poz. 1.1.1.26.)
- 20) § 2.1.23) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* (poz. 1.1.1.27.)
- 21) § 2.1.24) *Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów* (poz. 1.1.1.28.)
- 22) § 2.1.25) *Rozumiem - działam* (poz. 1.1.1.29.)
- 23) § 2.1.26) *ROOTS AND WINGS* (poz. 1.1.1.30.)
- 24) § 2.1.27) *Education 4 YOU* (poz. 1.1.1.31.)
- 25) § 2.1.28) *Together Erope Achieves More in School Succes* (poz. 1.1.1.32.)
- 26) § 2.1.29) *From Eurovision to Eurodivision* (poz. 1.1.1.33.)

- 27) § 2.1.30) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* (poz. 1.1.1.34.)
- 28) § 2.1.31) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe* (poz. 1.1.1.35.)
- 29) § 2.1.32) *Becoming European Ecocitizens* (poz. 1.1.1.36.)
- 30) § 2.1.33) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (poz. 1.1.1.37.)
- 31) § 2.1.34) *Europa potrzebuje branżowców* (poz. 1.1.1.38.)
- 32) § 2.1.35) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia* (poz. 1.1.1.39.)
- 33) § 2.1.3.36) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (poz. 1.1.1.40.)
- 34) § 2.1.3.37) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (poz. 1.1.1.41.)
- 35) § 2.1.3.38) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczyciela* (poz. 1.1.1.42.)
- 36) § 2.1.3.39) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* (poz. 1.1.1.43.)

✓ *majątkowych:*

- 37) § 2.1.42) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* - zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz b.p. (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 43.

Zmniejsza się planowane wydatki na 2021 rok o 20.000 zł, a środki te przeznacza na zwiększenie dotacji dla Industrialnego Centrum Kultury na zakup niezbędnego wyposażenia budynku byłej sprężarkowni w sprzęt AGD.

W związku ze zmniejszeniem wydatków niekwalifikowalnych (20.000 zł) oraz uwzględniając niewykonanie wydatków w 2020 roku (2.319,71 zł) łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 zmniejsza się o 22.319,71 zł do 6.316.085,99 zł, z tego poniesione w latach 2016-2020 - 6.065.441,42 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 250.644,57 zł.

- 38) § 2.1.43) *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II* - zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz b.p. (poz. 1.1.2.4.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 3.702,87 zł do 2.259.392,07 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zrealizowanego w 2020 roku zadania - *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły* w kwocie 275.632,71 zł.

- 39) § 2.1.44) **Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 487.091,53 zł, ponieważ inwestycje prowadzone przez Grantobiorców uległy wydłużeniu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 1.514.857,81 zł, z tego poniesione w 2020 roku - 340.112,36 zł i do poniesienia w 2021 roku - 1.174.745,45 zł.

Z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe w procedurze unijnej, wyłonienie wykonawców i podpisanie umów nastąpiło w terminach późniejszych niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym środki niewykorzystane w 2020 roku przenosi się na 2021 rok (pkt 40-45).

- 40) § 2.1.47) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** - zadanie współfinansowane ze środków FS (poz. 1.1.2.8) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 1.581.238,84 zł zostaje przeniesiona na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 28.645.205,33 zł z tego: poniesione w latach 2018-2020 - 3.069.463,29 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 25.575.742,04 zł.

- 41) § 2.1.48) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap I** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz b.p. (poz. 1.1.2.12) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 1.007.576,88 zł zostaje przeniesiona na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 8.778.755,73 zł, z tego: poniesione w latach 2014-2020 - 4.910.152,52 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 3.868.603,21 zł.

- 42) § 2.1.49) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap IA** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR i b.p. (poz. 1.1.2.13) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 867.912,29 zł zostaje przeniesiona na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 6.238.240,78 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2020 - 1.493.151,95 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 4.745.088,83 zł.

- 43) § 2.1.50) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap II** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz b.p. (poz. 1.1.2.14) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 1.503.353,11 zł zostaje przeniesiona na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 17.537.014,38 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2020 - 2.271.263,98 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 15.265.750,40 zł.

- 44) § 2.1.51) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach** zadanie współfinansowane ze środków EFRR i b.p. (poz. 1.1.2.15) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 1.009.847,40 zł zostaje przeniesiona na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 6.591.564,31 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2020 - 1.103.271,70 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 5.488.292,61 zł.

- 45) § 2.1.52) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach** (poz. 1.1.2.16) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50 i 83.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki Funduszu Spójności - 16.911.512,97 zł, w tym: w 2021 r. - 14.124.794,17 zł, w 2022 r. - 2.410.943,78 zł oraz podlegające refundacji - 375.775,02 zł,
- zmniejsza się środki RFIL o 15.807.321,14 zł - do 7.163.573,86 zł, w tym: 2021 r. - 6.456.649,93 zł oraz 2022 r. - 706.923,93 zł,
- zmniejsza się środki budżetu miasta o 1.176.826,49 zł (do 192.493,43 zł).

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 72.634,66 zł do 24.267.580,26 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 - 568.268,45 zł i do poniesienia w 2021 roku - 20.581.444,10 zł oraz w 2022 roku - 3.117.867,71 zł.

Termomodernizacji będzie podlegać łącznie 27 budynków przy ul.: Bogusławskiego 1 i 26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12 i 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4 i 6, Paderewskiego 31, 33, 35 i 37, oraz gen. W. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A i 44B.

W latach 2018-2019 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmian sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków, a w 2020 roku zrealizowano ekspertyzę ornitologiczną, wykonano audyt energetyczny oraz zmieniono sposób ogrzewania mieszkań przy ul.: Patriotów 8a/4 i 4c/6 oraz Kadetów 6a/10.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 46) § 2.1.53) **„Za życiem”** (poz.1.3.1.1.) – zadanie finansowane ze środków *dotacji z budżetu państwa*.

Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o 66.344,14 zł do 494.292,63 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji b.p. w 2020 roku. Wydatki na 2021 rok pozostają bez zmian - 202.800 zł.

- 47) § 2.1.54) **Pakiet opieki wytchnieniowej** (poz. 1.3.1.2.) - zadanie współfinansowane ze środków *Funduszu Solidarnościowego* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71c.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki z budżetu miasta w wysokości 4.171,39 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 92.320 zł, z tego: poniesione w latach 2019 -2020 – 64.148,61 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 28.171,39 zł.

- 48) § 2.1.56) **Podział nieruchomości** (poz. 1.3.1.4) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68.
Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki z budżetu miasta w wysokości 100.000 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 400.000 zł, z tego: do poniesienia w 2021 roku – 200.000 zł oraz do poniesienia w latach 2022-2023 po 100.000 zł.

- 49) § 2.1.57) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II** (poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2020 roku w kwocie 282.555,16 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 25.800.000 zł, z tego: poniesione w latach 2016 -2020 - 25.017.444,84 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 782.555,16 zł.

- 50) § 2.1.58) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** (poz. 1.3.2.7) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Z uwagi na wydanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu, termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej uległ wydłużeniu. W związku z powyższym konieczne jest przywrócenie niewykonanych wydatków z 2020 roku w kwocie 171.216 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 7.886.600 zł, z tego: do poniesienia w 2021 roku – 2.829.528 zł oraz na 2022 rok – 5.000.000 zł.

- 51) § 2.1.60) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.14) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 150.000 zł zabezpieczone na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu, opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz do postępowania przetargowego na wykonanie robót zabezpieczających dach budynku "Juliusz" przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Postępowanie przetargowe na zabezpieczenie dachu unieważniono, ponieważ złożona w postępowaniu jedyna oferta (z najniższą ceną) przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cena oferty: 137 977,87 zł; kosztorys inwestorski - 76.299,21 zł). Rozpoczęcie kompleksowej modernizacji budynku „Juliusz” zaplanowano na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 pozostają bez zmian - 1.528.304,31 zł, z tego poniesione w latach 2016-2020 - 378.304,31 zł, do poniesienia w 2021 r. - 1.150.000 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu strefy "Juliusza" uruchomiono 13 stycznia. Pełnobrańzowa dokumentacja określi koszt i zakres rzeczowy zagospodarowania terenu zabytkowego kompleksu budynków (prognozowany termin opracowania: lipiec 2021 roku).

52) § 2.1.61) *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku terenu* (poz. 1.3.2.15).

W związku z brakiem dofinansowania ze środków Programu "Kultura" (Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021) wykreśla się z źródeł finansowania (*części majątkowej*) prognozowaną dotację w wysokości 12.069.8025,84 zł (*część bieżąca* – vide pkt 71). Brakujące środki na modernizację budynku w kwocie 12.069.825,84 zł zabezpiecza się ze środków własnych miasta na lata 2022-2023.

W związku z zakończeniem robót modernizacyjnych pawilonu "Rafał" planowane jest przystąpienie do modernizacji kolejnego obiektu na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, tj.: budynku "Juliusz", który powiązany jest ze zmodernizowanym pawilonem "Rafał" poprzez wspólną strefę wejścia. W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, których wartość według kosztorysu inwestorskiego wynosi 13.100.000 zł.

Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta na lata 2016-2023 wynoszą 22.583.537,58 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2019 - 878.885,60 zł oraz do poniesienia: w 2021 r. -1.661.023,86 zł, w 2022 r. – 7.550.000 zł oraz w 2023 r. – 12.493.628,12 zł.

53) § 2.1.62) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów* (poz. 1.3.2.17) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 526.000 zł, na sfinansowanie płatności końcowej za wykonaną w ubiegłym roku termomodernizację budynku.

Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta na lata 2018-2021 zmniejsza się o 425.805,61 zł z tytułu oszczędności środków z zakończonego w 2020 roku pierwszego etapu (izolacja piwnicy, docieplenia ścian i stropodachu, wymiany okien i drzwi, modernizacja schodów, balustrad, oświetlenia) do 3.140.379,39, z tego: nakłady poniesione w latach 2018-2020 - 1.938.918,39 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 1.201.461 zł (w tym przebudowa instalacji c.o. w dostosowaniu do nowego źródła ciepła).

54) § 2.1.63) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* (poz. 1.3.2.20) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 12.124 zł, zabezpieczone na dodatkowe nieprzewidziane koszty związane z opracowywaną dokumentacją techniczną.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 pozostają bez zmian - 1.124.600 zł, z tego poniesione w 2020 r.: 605.000 zł, do poniesienia: w 2021 r.: 464.600 zł oraz w 2022 r. - 55.000,00 zł.

- 55) § 2.1.64) *Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową* (poz. 1.3.2.25).

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.034,43 zł, tj. o kwotę niewykonanych wydatków w 2020 roku - do 675.880,43 zł, z tego poniesione w 2020 roku 25.880,43 zł (dokumentacja – 24.846 zł i pierwsza rata opłaty przyłączeniowej – 1.034,43 zł) oraz do poniesienia w 2021 roku 650.000 zł.

- 56) § 2.1.65) *ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47* (poz. 1.3.2.29) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 650.000 zł do wysokości kosztów określonych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 3.767.490,22 zł, tj. wyższej od szacunkowej określonej w oparciu o koncepcję realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zwiększa się o 658.610 zł (w tym koszt opracowania dokumentacji na modernizację instalacji hydrantowej - 8.610 zł) do 3.946.060 zł, z tego nakłady poniesione w 2020 r.: 96.060,00 zł oraz do poniesienia: w 2021 r. - 1.650.000 zł i w 2022 r. - 2.200.000 zł.

- 57) § 2.1.66) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.30) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 86.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków RFIL dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki RFIL – 14.932.321,14 zł (4.932.321,14 zł oraz pozyskane w ramach konkursu -10.000.000 zł),
- zmniejsza się środki własne budżetu miasta o 14.932.321,14 zł do 6.867.678,86 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 21.800.000 zł, z tego: do poniesienia w 2021 roku – 7.000.000 zł oraz na 2022 rok – 14.800.000 zł.

- 58) § 2.1.67) *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko - Nowiny* (poz. 1.3.2.31) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84.

W źródłach finansowania ujmuje się środki RFIL w kwocie 9.600.000 zł, a wykreśla się środki własne budżetu miasta w wysokości 1.442.581,24 zł (w 2021 r. – 603 tys. zł i w 2022 r. – 839.581,24 zł).

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 9.729.150 zł, z tego: poniesione w 2020 roku – 129.150 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz do poniesienia ze środków RFIL: na 2021 rok - 4.003.000,00 zł oraz na 2022 rok - 5.597.000 zł).

- 59) § 2.1.68) **Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.33) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 64 i 81.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 15.000 zł, w tym 11.685 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 23, dz. Niedobczyce.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki na 2021 rok o 200.000 zł - do 3.372.750 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i ujęciem do realizacji zmiany sposobu ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w dz. Ochojec z olejowego na gazowe.

Łączne nakłady w latach 2014-2023 po zmianie wynoszą: 19.231.193,70 zł - z tego poniesione w latach 2014-2020 - 180.443,70 zł (dokumentacja) oraz do poniesienia w 2021 r. - 3.372.750 zł, w 2022 r. - 10.608.000,00 zł i w 2023 r. - 5.070.000 zł.

- 60) § 2.1.70) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu dopłat BGK (poz. 1.3.2.40) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji na likwidację kolizji kabla energetycznego wysokiego napięcia oraz wykonania dokumentacji zmiany zagospodarowania terenu (inna lokalizacji wjazdu), część planowanych wydatków na wykonanie robót w kwocie 1.746.986,48 zł przywraca się na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 10.056.046,47 zł, z tego: do poniesienia w latach 2018-2020 – 3.786.758,39 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 6.269.288,08 zł.

- 61) § 2.1.71) **Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13** (poz.1.3.2.41) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65 i 82b.

W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji zamiennej i uzyskaniem decyzji zamiennej na rozbiórkę i odtworzenie ściany frontowej część planowanych wydatków na wykonanie robót w kwocie 694.885,09 zł przywraca się na 2021 rok.

Ponadto zwiększa się wydatki na 2021 rok o 150.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego od marca do maja br.

Łączne nakłady finansowe po zmianie zwiększa się do 6.590.970 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 – 4.746.084,91 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 170.970 zł oraz roboty – 4.575.114,91 zł) oraz do poniesienia w 2021 roku – 1.844.885,09 zł.

- 62) § 2.1.72) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku, dz. Paruszwiec-Piaski* (poz. 1.3.2.42) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 5.930 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 200.000 zł, z tego: poniesione w 2020 roku – 134.070 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 65.930 zł.

- 63) § 2.1.73) *Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych* (poz. 1.3.2.46) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 78.125,23 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 800.000 zł, z tego poniesione w 2020 roku - 798.125,23 zł.

Wprowadzono projekty:

✓ *nowe:*

- 64) § 2.1.7) *W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego* (poz. 1.1.1.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51a/.

OPS będący partnerem projektu (liderem jest Stowarzyszenie EBI Association) otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2022 roku.

Celem projektu jest stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn). Projekt jest skierowany w szczególności do osób wchodzących w stan niesamodzielności w wyniku chorób. Cel będzie osiągnięty poprzez zapewnienie usługi teleopieki.

W ramach projektu OPS przeprowadzi rekrutację seniorów, będzie uczestniczył w pracach zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialnego za prawidłowość realizacji projektu, podejmie działania w przypadkach problemowych występujących we współpracy z seniorami.

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 69.000 zł, w tym: EFS – 63.064,52 zł, oraz b.p. – 5.935,48, z tego:

- w 2021 r. – 36.000 zł (EFS – 32.903,23 zł oraz b.p – 3.096,77 zł),
- w 2022 r. – 33.000 zł (EFS – 30.161,29 zł oraz b.p. – 2.838,71 zł).

Do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny.

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2021 r. – 36.000 zł, oraz 2022 r. – 33.000 zł.

- 65) § 2.1.8) **3R Rodzina Rozwój Rybnik** (poz. 1.1.1.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51b.

Liderem projektu jest OPS, a Partnerami *Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie „17-tka”*.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integracja społeczna stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn.

W skład działań będą wchodziły realizacja Indywidualnego Programu Wychodzenia z bezdomności dla kobiet z Miasta Rybnika oraz współrealizacja Programu Aktywności Lokalnej i Klubu Integracji Społecznej. Zadania projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku będą wykonywali 4 pracownicy etatowi i zespół pracowników otrzymujących dodatki specjalne do wynagrodzenia.

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 2.840.667,80 zł, w tym: EFS – 2.536.976,13 zł oraz b.m. – 303.701,67, z tego:

- w 2021 r. – 1.515.000 zł (EFS – 1.355.000 zł oraz b.m. – 160.000 zł),
- w 2022 r. – 1.325.677,80 zł (EFS – 1.181.976,13 zł oraz b.p. – 143.701.67 zł).

✓ **ponownie wpisane do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2020 roku:**

- 66) § 2.1.18) **Uczenie się żeby uczyć** (poz. 1.1.1.22) - 68.766,73 zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian - 194.641,47 zł.

- 67) § 2.1.40) **Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu** (poz.1.1.1.44.) - 23.757,24 zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 32.942,53 zł

- 68) § 2.1 41.) **Sport na rzecz zmian** (poz.1.1.1.45.) - 21.974,91 zł. - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 31.243,44 zł.

- 69) § 2.1.59) **Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap** (poz.1.3.2.13.) - 21.974,91 zł (nadzór autorski oraz odszkodowania) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69.

Wykreślono projekty:

- 70) §2.1.69) *Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70 – z uwagi na brak pozwolenia wodnoprawnego, którego nie otrzymano w 2020 roku; w związku z toczącymi się dwoma postępowaniami w PGW Wody Polskie całość nakładów (50.000 zł) ujmuje się na 2021 rok, a inwestycja staje się *jednoroczną*.
- 71) § 2.1.55) *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku terenu (część bieżąca)* - w związku z brakiem dofinansowania ze środków Programu "Kultura" (Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021). Łączne nakłady finansowe zaplanowane ze środków własnych budżetu miasta na lata 2022-2024 wynosiły 500.000 zł - vide pkt 52.