

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów 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. 2022 rok wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 22 września br.
- W latach 2022-2025 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Ze względu na zmniejszenie deficytu w 2022 r. wykreślono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki (64,2 mln zł). W przychodach pozostaje jedynie ostanía transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 77,4 mln zł.
- W związku z decyzją Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przyznaniu nowego limitu kredytowego uwzględniono w latach 2023-2025 finansowanie łącznie w kwocie 160 mln zł, do spłaty w latach 2027-2050, wprowadzając stawki oprocentowania właściwe dla tego kredytu i wydłużając okres prognozy do 2050 roku.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu zostanie przedstawiony po przyjęciu projektu budżetu na 2023 rok.

- Na skutek proponowanych zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć pozostała kwota kredytów zostaje dodatkowo zwiększona w latach 2023-2027 łącznie per saldo o 48 mln zł.
- W związku z wprowadzanymi zmianami w kwotach oraz strukturze kredytów zmniejszono w latach 2023-2047 wydatki na obsługę długu łącznie o 32,2 mln zł oraz wprowadzono obsługę długu w latach 2048-2050 w łącznej kwocie 330 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2023-2025 oraz w latach 2028-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 42,3 mln zł oraz wprowadzono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe w latach 2047-2050 w łącznej kwocie 196,5 mln zł.
- W poz. 10.11. ujęto kwotę (4,3 mln zł) planowanych do poniesienia wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zmniejszenia wydatków do ujęcia w projekcie na 2023 rok (majątkowe)

- 1) § 2.1.8) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła** (poz. 1.1.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Na realizację zadania zaplanowano, na podstawie kosztorysów inwestorskich, nakłady w łącznej kwocie 24.289.720,26 zł, które po postępowaniu przetargowym zmniejszono o 3 mln zł.

Ze względu na modyfikację zakresów rzeczowych (roboty dodatkowe) cały projekt zakończy się w 2023 roku. W związku z powyższym kwotę 1.111.443,31 zł przenosi się na przyszły rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zostają zmniejszone do 21.289.720,26 zł, z tego: Fundusz Spójności 13.911.512,97 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 7.163.573,86 zł oraz środki budżetu miasta – 214.633,43 zł; z ogółem do poniesienia w 2022 roku – 10.754.033,21 zł i w 2023 roku – 1.111.443,31 zł.

- 2) § 2.1.9) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Ze względu na modyfikację zakresów rzeczowych zadań powstałych w wyniku pożaru dachu przy ul. Ogrodowskiego 9, zakończenie projektu i płatności faktur nastąpią w 2023 roku. W związku z powyższym kwotę 2.196.079,63 zł przenosi się na przyszły rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 23.266.679,38 zł, z tego: Fundusz Spójności 13.604.539,96 zł oraz środki budżetu miasta – 9.662.139,42 zł; z ogółem do poniesienia w 2022 roku – 20.803.920,37 zł oraz w 2023 roku – 2.196.079,63 zł.

Inne zmniejszenia

- 3) § 2.1.2) **Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli** (poz. 1.1.1.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 260,83 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zmniejsza się do 57.573,65 zł.

- 4) § 2.1.7) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 419.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 do 7.422.471,49 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR – 5.054.018,12 zł, budżetu państwa - 594.590,37 zł oraz środki własne budżetu miasta - 1.773.863 zł.

Nowe projekty realizowane przez OJB

- 5) § 2.1.6) ***Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery*** (poz. 1.1.1.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2022 r. do 31.03.2024 r.

Celem projektu jest zniwelowanie różnic między uczniami różnych typów szkół zarówno w nauce jak i w sferze prywatnej i ma charakter integracyjny. Dwie grupy po 15 uczniów wyjadą na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii, gdzie w zakładach pracy będą mogli pogłębić swoją wiedzę zawodową.

Budżet projektu wynosi 282.874,57 zł, z tego: na 2022 r. - 60.000 zł oraz na 2023 r. - 222.874,57 zł.

Dochody wprowadza się w 2022 roku - 226.299,65 zł i w 2024 roku - 56.574,92 zł.

- 6) § 2.1.1) ***Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż*** (poz. 1.1.1.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2022 r do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie samoobsługi, wzrost świadomości ograniczeń wynikających z choroby oraz wzmocnienie motywacji do zajęć dzieci z niepełnosprawnościami. Placówki objęte wsparciem finansowanym w celu realizacji projektu zatrudnią dwóch asystentów ASPE, każdego w wymiarze 0,89 etatu, przez okres 10 miesięcy.

Budżet projektu wynosi 191.273,40 zł, z tego: na 2022 r. - 76.509,36 zł oraz na 2023 r. - 114.764,04 zł.

Dochody wprowadza się w 2022 r. - 76.509,36 zł i w 2023 r. - 114.764,04 zł.

- 7) § 2.1.5) ***Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - Erasmus+*** (poz.1.1.1.37.).

Projekt realizowany będzie w okresie od 31.12.2022 r. do 29.06.2024 r.

Celem projektu jest poznanie nowych metod i podejścia w nauczaniu i uczeniu się, nauczanie i uczenie się języków obcych, włączanie społeczne, promowanie równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Cel ten będzie osiągnięty poprzez kursy i szkolenia kadry pedagogicznej i uczniów w krajach partnerskich: Hiszpanii, Portugalii, Malcie, Grecji i Włoszech.

Budżet projektu wynosi 202.441,08 zł, z tego: na 2023 rok - 151.830,81 zł oraz na 2024 rok – 50.610,27 zł.

Dochody wprowadza się w 2023 r. – 161.952,86 zł i w 2024 r. – 40.488,22 zł.

- 8) § 2.1.4) **Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** (poz.1.1.1.35.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Projekt realizowany w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 6 poprzez przeszkolenie 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przysposobienia do pracy w zakresie zastosowania nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach zawodowych oraz przysposobienia do pracy, a także poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w kursie językowym oraz będą mieli okazję do poznania rozwiązań wspomagających absolwentów szkoły do wejścia na rynek pracy.

Budżet projektu wynosi 174.789,20 zł, z tego: na 2022 r. - 90.000 zł oraz na 2023 r. - 84.789,20 zł.

Dochody wprowadza się w 2022 r. - 139.831,36 zł i w 2023 r. - 34.957,84 zł.

- 9) § 2.1.3) **Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** (poz.1.1.1.32.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Projekt realizowany w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Celem projektu jest organizowanie miesięcznych praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych oraz wyjazdu dla nauczycieli w formie job shadowing. Praktyki będą się odbywać w Portugalii. Z jednej mobilności skorzystają uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Budżet projektu wynosi 230.933 zł, z tego: na 2022 r - 53.628 zł oraz na 2023 r. - 177.305 zł.

Dochody wprowadza się w 2022 r. - 184.746,40 zł i w 2023 r. - 46.186,60 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

Zmniejszenia wydatków do ujęcia w projekcie na 2023 rok (majątkowe)

- 10) § 2.1.12) **Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Wydatki w kwocie 155.078 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 284.775 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

11) § 2.1.13) *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej – opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Wydatki w kwocie 429.804,44 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na przedłużające się negocjacje z Tauron Nowe Technologie S.A. w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego. Tym samym termin realizacji zadania przesunięto do kwietnia 2023 roku.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 314.968,56 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 800.000 zł.

12) § 2.1.14) *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Wydatki w kwocie 225.115 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji dokumentacji do lutego przyszłego roku.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 148.548 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 408.700 zł.

13) § 2.1.15) *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki* - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

Wydatki w kwocie 7.500,20 zł przenosi się na 2023 rok, z uwagi na termin realizacji zadania ustalony na październik 2023 roku.

Do końca bieżącego roku się przewiduje się realizację nakładów w wysokości 119.624,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 250.250 zł.

14) § 2.1.17) *Rozbudowa ul. Janiego* – opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Wydatki w kwocie 84.390,06 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na konieczność wykonania poszerzonego zakresu prac o opracowanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 133.609,94 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 242.000 zł.

- 15) 2.1.19.) **Rozbudowa ul. Czecha** – opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Wydatki w kwocie 160.456 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na termin realizacji zadania, który zgodnie z umową ustalony został na 27 września przyszłego roku.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 52.644 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 422.200 zł.

- 16) § 2.1.20.) **Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami** – opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

Wydatki w kwocie 249.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na trwające obecnie przygotowania do procedury przetargowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 17) § 2.1.21) **Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką** – opracowanie dokumentacji przetargowej (poz.1.3.2.24) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Wydatki w kwocie 99.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na trwające obecnie przygotowania do procedury przetargowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

- 18) § 2.1.22) **Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego** – opracowanie dokumentacji przetargowej (poz.1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Wydatki w kwocie 159.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na trwające obecnie przygotowania do procedury przetargowej.

Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w październiku br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

- 19) § 2.1.23) **Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska – opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian budżecie pkt 42.

Wydatki w kwocie 124.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na trwające obecnie przygotowania do procedury przetargowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 250.000 zł.

- 20) § 2.1.25) **Budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 600.000 zł. Najkorzystniejsza złożona oferta w postępowaniu przetargowym wynosi 548.500 zł. W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 51.500 zł, z tego 20.000 zł przeznaczone zostanie na opłaty przyłączeniowe i ewentualnie inne dodatkowe wydatki, a o 31.500 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy we wrześniu do końca br. przewiduje się realizację nakładów w wysokości 27.425 zł.

Wydatki w kwocie 241.075 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się do 568.500 zł, z tego do poniesienia w 2022 r. - 27.425 zł oraz w 2023 r. - 541.075 zł.

- 21) § 2.1.26) **Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 35.750 zł. Najkorzystniejsza złożona oferta w postępowaniu przetargowym wynosi 30.750 zł. W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 5.000 zł, którą przeznacza się na opłaty przyłączeniowe.

Z uwagi na planowane zawarcie umowy we wrześniu do końca br. przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 6.150 zł. Wydatki w kwocie 14.317,20 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 35.750 zł.

- 22) § 2.1.27) **Rozbudowa ul. Śniadeckiego** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy do końca września br. w nakładach na 2022 rok pozostawia się jedynie wydatki na wykonanie map do celów projektowych w wysokości 7.257 zł.

Wydatki w kwocie 72.743 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 150.140 zł.

- 23) § 2.1.28) **Rozbudowa ul. Grota Roweckiego** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 300.000 zł. Umowę na wykonanie prac zawarto 25 lipca br. w wysokości 276.750 zł, z terminem wykonania do 15 października 2023 roku. Oszczędność w wysokości 23.250 zł przeznacza się na opłaty przyłączeniowe i inne drobne wydatki.

Wydatki w kwocie 113.000 zł przenosi się na 2023 rok, gdyż nie będzie możliwe ich zrealizowanie w bieżącym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 300.000 zł.

- 24) § 2.1.29) **Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska);** (poz.1.3.2.32.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Umowa zawarta została 16 sierpnia br. na kwotę 972.000 zł. Ponadto 1.000 zł zaplanowano w bieżącym roku na wykonanie map. W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 527.000 zł, o którą zmniejsza się łączne nakłady finansowe (do 973.000 zł).

- 25) § 2.1.30) **Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia Południowa** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy we wrześniu br. w nakładach na 2022 rok pozostawia się jedynie wydatki na wykonanie map do celów projektowych w wysokości 7.380 zł.

Wydatki w kwocie 72.620 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 154.416 zł.

- 26) § 2.1.31) **Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.40.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

Umowę na wykonanie prac zawarto 12 sierpnia br. w kwocie 135.300 zł z terminem wykonania do 12 sierpnia 2023 roku.

W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 44.700 zł, z tego 14.700 zł przeznaczone zostanie na opłaty przyłączeniowe i ewentualnie inne dodatkowe wydatki, zaś o 30.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe.

Wydatki w kwocie 21.705 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 po zmianie wyniosą 150.000 zł, z tego na 2022 rok - 20.295 zł oraz na 2023 rok - 129.705 zł.

- 27) § 2.1.32) **Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego Energetyków)**; (poz. 1.3.2.41.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Wydatki w kwocie 3.688.448,88 zł przenosi się na 2023 rok, gdyż zadanie jest obecnie na etapie procedury przetargowej - zakłada się że umowa zostanie zawarta pod koniec października br.

W nakładach na 2022 rok pozostawia się jedynie wydatki na sfinansowanie tablic informacyjnych (4.674 zł) i na roboty rozbiórkowe (500.000 zł).

Ponadto z uwagi na otrzymane zwiększone środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się środki własne budżetu miasta o 4.864.702,15 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 14.246.643 zł, z tego: budżet miasta - 7.988.817,94 zł i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6.257.825,06 zł.

- 28) § 2.1.33) **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Raławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunt Starego** (poz.1.3.2.43.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 3,4 mln zł. Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym wynosi 3.271.916,83 zł. Powstała oszczędność w wysokości 128.083,17 zł pozostawiono w planie na ewentualne nieprzewidziane wydatki.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy z wykonawcą pod koniec września do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 400 tys. zł. Wydatki w kwocie 1.250.000 zł przenosi się na 2023 rok.

- 29) § 2.1.16) **Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej** (poz. 1.3.2.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.

Umowa z wykonawcą została zawarta 14 stycznia 2022 r. na kwotę 130 280 zł, z terminem realizacji do 20 grudnia 2022 r. Część środków (na zapłatę ostatniej transzy) zostaje przeniesiona na 2023 r. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na dokumentację 497 000 zł - wartość po przetargu wyniosła 130 280 zł; powstała oszczędność w wysokości 366.720 zł pozostawiono na wypłaty odszkodowań. Do końca roku planuje się wydatkować 61.500 zł. Kwotę 435.500 zł przesuwają na 2023 r. (68.780 zł na dokumentację, 366.720 zł na odszkodowania).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zmniejszone o 777,60 zł do 499.222,40 zł.

- 30) § 2.1.37) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.48.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

Na podstawie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę 974.882,16 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 pozostają bez zmian – 4,5 mln zł, z tego do poniesienia w 2022 r. – 1.027.831,73 zł oraz w 2023 r. – 2.999.882,16 zł.

- 31) § 2.1.38) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera** (poz. 1.3.2.49.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

W związku ze wstrzymaniem rozbiórki zasadniczych elementów konstrukcji, do czasu uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie projektu zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzono aneks do umowy z wydłużeniem terminu zakończenia do 12 stycznia 2023 r.

Na podstawie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę 4,5 mln przenosi się na 2024 rok, wydłużając tym samym okres realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2024 pozostają bez zmian – 22.583.537,58 zł, z tego poniesione w latach 2016-2021 – 1.039.536,01 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 4.250.373,45 zł, w 2023 r. – 12.793.628,12 zł oraz w 2024 roku – 4,5 mln zł.

- 32) § 2.1.40) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (poz. 1.3.2.52) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

Wydatki w kwocie 55.000 zł przenosi się na 2023 rok.

10 lutego 2020 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego w ramach której zrealizowano etapy I-IV.

Realizacja i płatność za wykonanie etapu V umowy będzie miała miejsce po zakończeniu robót. Wydatki w kwocie 55.000 zł (5% wynagrodzenia umownego) dotyczą etapu obejmującego nadzór autorski (pełniony w okresie do 5 lat od daty zawarcia umowy, tj. do 2025 r.). Przewidywany termin zakończenia nadzoru to koniec 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 1.124.600 zł.

- 33) § 2.1.41) *Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach – modernizacja budynku - etap II*** (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na zmianę kolorystyki elewacji i spełnienie wymogów przeciwpożarowych, termin umowy został wydłużony do 2023 roku.

Wydatki w kwocie 1.259.800 zł, stanowiące zabezpieczenie płatności końcowej, przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 6.695.000 zł.

- 34) § 2.1.42) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47*** (poz. 1.3.2.56.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.

17 sierpnia 2022 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu umowy o 120 dni. Stwierdzono, że w okresie od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, zarówno związane z opadami deszczu/śniegu jak i występowaniem niskich temperatur, wystąpiła konieczność przerwania prac 120 razy, tj. 120 dni kalendarzowych. Każdorazowo fakt ten został udokumentowany wpisem do dziennika budowy. Obecnie trwa weryfikacja przedstawionych przez wykonawcę dowodów. Realizacja umowy zostanie wydłużona do 10 stycznia 2023 r. Z tego względu zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 760.194,97 zł (płatność końcowa) na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 3.946.060 zł, w tym: budżet miasta – 844.185,74 zł oraz RFIL – 3.101.874,26 zł.

- 35) § 2.1.43) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** (poz. 1.3.2.57.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

22.10.2021 roku została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia do 22.09.2023 r. Opóźnienie w wykonywaniu robót wynika między innymi z konieczności dokonania zmiany sposobu fundamentowania, akceptacji i uzgodnienia przez Tauron planu bezpiecznego prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego średniego napięcia. Stan zaawansowania robót wynosi 6,69%.

Wykonano roboty ogólnobudowlane (palowanie oraz podkłady z chudego betonu pod właściwe fundamenty), częściowo kanalizację sanitarną i deszczową oraz roboty inżynierskie w zakresie zagospodarowania terenu (wycinka drzew), częściowo wykonano ciężką izolację przeciwwilgociową jednego z segmentów.

W związku z niestabilną sytuacją finansową wykonawcy, wzrostem cen materiałów i usług oraz trudnościami z dostępnością materiałów budowlanych na rynku istnieje zagrożenie odstąpienia od umowy przez wykonawcę, a tym samym terminowej realizacji inwestycji. Z uwagi na aktualny stan zaawansowania prac zaktualizowano montaż finansowy realizacji zadania.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok o 11 mln zł oraz zwiększa się nakłady na 2023 rok o 6 mln zł oraz wprowadza się nakłady na 2024 rok w wysokości 5 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 28.800.000 zł, w tym: budżet miasta – 18,8 mln zł oraz RFIL – 10 mln zł.

- 36) § 2.1.45) *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** (poz. 1.3.2.60.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.

Przesuwa się na 2023 rok wydatki w kwocie 8 mln zł w związku z częściowym przesunięciem prac w obiektach: SP nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – 5 mln zł, budynek MOSiR przy ul. Floriańskiej - 1,2 mln zł oraz Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 – 1,8 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 pozostają bez zmian – 20.087.828,86 zł.

- 37) § 2.1.46) *I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej*** (poz. 1.3.2.64.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 5.057.488,14 zł, w związku z prognozowanym wykonaniem i dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Umowa została zawarta 9 sierpnia br., z terminem realizacji do 6 maja 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 8.419.925 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 2.522.461,86 zł oraz w 2023 roku – 5.857.488,14 zł.

- 38) § 2.1.47) *II Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej*** (poz. 1.3.2.65.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 7.550.000 zł.

W bieżącym roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa; wartość zadania została określona w wysokości 16.808.504,04 zł, tj. znacznie przekraczająca środki zabezpieczone w budżecie miasta.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 11.737.691,50 zł, a Miasto będzie czynić starania w pozyskaniu dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- 39) § 2.1.48) **Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna** (poz. 1.3.2.66.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

Zmniejsza się nakłady w 2022 roku o 2.174.114,80 zł i zwiększa na 2023 rok o 1 mln zł oraz na 2024 rok o 1.174.114,80 zł.

Ze względu na znaczne opóźnienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wynikającej z trudności związanych z kompletacją dokumentacji drugiego etapu umowy (projektu budowlanego) konieczna jest weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji. Wykonawca projektu mimo upomnień, nie dotrzymuje postanowień umownych związanych z terminem realizacji poszczególnych etapów, a obecne opóźnienie wynosi ok 7 miesięcy. Należy przyjąć iż ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych na podstawie zleconej dokumentacji, będzie mogło nastąpić najwcześniej z początkiem nowego roku. W związku z powyższym dokonuje się korekty montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie nakładów na 2022 rok o 2.174.114,80 zł oraz zwiększenie nakładów na 2023 rok o 1 mln zł i na 2024 rok o 1.174.114,80 zł. W bieżącym roku zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji (183.171,60 zł) oraz na umowę przyłączeniową do sieci Tauron (10.389,20 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 20.215.496 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 193.560,80 zł, w 2023 roku – 10.000.000 zł oraz w 2024 roku – 9.989.610,80 zł.

- 40) § 2.1.49) **Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym** (1.3.2.68.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 2.420.087,78 zł w związku z prognozowanym wykonaniem i dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Umowa została zawarta 14 czerwca br., z terminem realizacji do 10 maja 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 8.957.600 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 2.856.912,22 zł oraz w 2023 roku – 5.920.087,78 zł.

- 41) § 2.1.50) **SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych** (poz. 1.3.2.69.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 63.

Planowane wydatki na 2022 rok w wysokości 730.500 zł zmniejsza się do 30.500 zł, a kwotę 700.000 zł ujmuje się w nakładach na 2023 rok, wydłużając tym samym okres realizacji zadania

Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa, a uruchomienie postępowania planuje się na IV kwartał br. Wykonanie robót nastąpi w okresie wakacyjnym 2023 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 760.000 zł.

- 42) § 2.1.52) **Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.80.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 1.929.200 zł.

25 sierpnia br. zawarto umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót na kwotę 3.214.000 zł. Zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem wykonania do 270 dni, tj. do 22.05.2023 roku. Przewiduje się, że w bieżącym roku zostaną poniesione wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, które nie przekroczą 20% wartości umownej, tj. 642.800 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 3.215.000 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – zaplanowane pierwotnie na projekty kwoty są niewystarczające do uruchomienia procedur przetargowych (ceny rynkowe znacznie przewyższyły zaplanowane nakłady). W związku z powyższym zwiększa się nakłady, a postępowania przetargowe planuje uruchomić w IV kwartale br., po uzyskaniu dokumentacji projektowej.

- 43) § 2.1.61) **Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (poz. 1.3.2.96.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 592.000 zł oraz zwiększa się nakłady na 2023 rok o 440.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 2.170.000 zł.

- 44) § 2.1.62) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (poz. 1.3.2.97.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 360.000 zł oraz zwiększa się nakłady na 2023 rok o 750.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 1.900.000 zł.

45) § 2.1.63) *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych* (poz. 1.3.2.98.)

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 5.060.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 do 7.060.000 zł.

46) § 2.1.64) *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawia 7 w Rybniku* (poz. 1.3.2.100.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 360.000 zł oraz zwiększa się nakłady na 2023 rok o 550.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 1.700.000 zł.

47) § 2.1.65) *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku* (poz. 1.3.2.101.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 600.000 zł z uwagi na obszerny zakres robót oraz konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 1.421.201,06 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – w związku z planowanym uruchomieniem postępowań przetargowych w IV kwartale br. realizacja i rozliczenie zadań nastąpi w 2023 roku.

48) § 2.1.66) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych* (poz. 1.3.2.103.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76.

Wydatki w kwocie 24.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 40.000 zł.

49) § 2.1.67) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych* (poz. 1.3.2.104.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.

Wydatki w kwocie 30.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 50.000 zł.

50) 2.1.68) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego* (poz. 1.3.2.105.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78.

Wydatki w kwocie 27.500 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 43.000 zł.

- 51) 2.1.69) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termo-modernizacji budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego** (poz. 1.3.2.106.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.

Wydatki w kwocie 15.500 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 25.000 zł.

- 52) § 2.1.70) **Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej”** (poz. 1.3.2.107.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.

Wydatki w kwocie 40.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 65.000 zł.

- 53) § 2.1.71) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.108.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 81.

Wydatki w kwocie 30.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 50.000 zł.

Inne zmiany

- 54) § 2.1.24) **Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – opracowanie dokumentacji przetargowej** (poz.1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 86.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 1 mln zł. Najkorzystniejsza złożona oferta w postępowaniu przetargowym wynosi 799.500 zł. W związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 200.500 zł, z tego 15.000 zł przeznaczone zostanie na opłaty przyłączeniowe i ewentualnie inne dodatkowe wydatki, a o 185.500 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy we wrześniu br. do końca roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 42.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 zmniejsza się do 814.500 zł, z tego do poniesienia w 2022 r. – 42.000 zł, w 2023 r. – 300.000 zł oraz w 2024 r. – 472.500 zł.

- 55) § 2.1.51.) **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** (poz. 1.3.2.73.) – projekt ogólnomiejski z 2021 roku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 88.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe zadania o 34.643,09 zł w wyniku końcowego rozliczenia zadania. 27 maja br. dokonano ostatecznego odbioru robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wyniosły ostatecznie 2.673.282 zł.

Wprowadzono nowe zadania (jednoroczne z 2022 roku)

Centrum Inwestycji

- 56) § 2.1.18) **Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień – opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.

Wydatki w kwocie 61.550 zł przenosi się na 2023 rok, z uwagi na konieczność przeprojektowania sieci gazowej i wydłużenie terminu realizacji zadania do stycznia przyszłego roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 202.700 zł.

- 57) § 2.1.34) **Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku** (poz.1.3.2.45) – zadanie dofinansowane ze środków *rezerwy subwencji ogólnej* w kwocie 10.188.820 zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

Wydatki w kwocie 16.542.112 zł przenosi się na 2023 rok, gdyż zadanie jest obecnie na etapie przygotowania do procedury przetargowej i nie będzie możliwe zrealizowanie pierwotnie zaplanowanych wydatków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 20.677.640 zł, z tego do poniesienia w 2022 r. – 4.135.528 zł oraz w 2023 r. – 16.542.112 zł.

- 58) § 2.1.53) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku** (poz. 1.3.2.82.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.

W związku z odstąpieniem przez Miasto od umowy, z uwagi na brak terminowej realizacji, konieczne jest ponowne uruchomienie postępowania przetargowego w IV kwartale 2022 roku.

W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji do 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

- 59) § 2.1.54) **Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście** (poz. WPF 1.3.2.83.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.

Przenosi się na 2023 rok kwotę 416.432,60 zł.

W bieżącym roku zostanie uruchomiona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji 310 dni od daty zawarcia umowy. Szacowany koszt wykonania dokumentacji to 157.500 zł (2022 r. - 23.625 zł oraz 2023 r. - 133.875 zł).

W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji do 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 440.057,60 zł.

- 60) § 2.1.55) **Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów** (poz. 1.3.2.84.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.

Wydatki w kwocie 500.000 zł przenosi się na 2023 rok.

W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta na kwotę 1.534.957,59 zł, która znacznie przekracza środki zabezpieczone w budżecie miasta na jego realizację. W celu zweryfikowania cen rynkowych planuje się powtórzenie postępowania przetargowego. Okres realizacji zadania wynosi 120 dni, stąd konieczność wprowadzenia zadania do wieloletniej prognozy finansowej i zabezpieczenie części środków w kwocie 500.000 zł na 2023 r. Procedura przetargowa zostanie powtórzona, a zawarcie umowy możliwe będzie dopiero w IV kwartale 2022 r. Konieczność wykonania modernizacji wynika z ustaleń i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z 30 kwietnia 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 794.827,37 zł.

- 61) § 2.1.57) **Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja)** (poz. 1.3.2.86.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68.

Wydatki w kwocie 1.092.855 zł przenosi się na 2023 rok.

W bieżącym roku zostanie opracowana koncepcja mająca na celu ustalenie przedmiotu, zakresu i możliwości wykonalności różnych wariantów modernizacji stadionu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.230.000 zł.

- 62) § 2.1.36) **Budowa parkingu przy ul. Cienistej** (poz. 1.3.2.47) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69.

Wydatki w kwocie 169.912 zł przenosi się na 2023 rok.

14.07.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym planuje się zawarcie umowy, której termin zakończenia realizacji przypada na I kwartał 2023 r. (150 dni od daty zawarcia umowy). Kwota 169 912 zł stanowi zabezpieczenie płatności końcowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.180.762 zł.

- 63) § 2.1.58) **Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni)**; (poz. 1.3.2.87) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70.

Wydatki w kwocie 60.000 zł przenosi się na 2023 rok.

W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 240.000 zł (pierwotnie na realizację zadania w budżecie zabezpieczono 260.000 zł). Po uszczegółowieniu zakresu robót oraz zaktualizowaniu cen rynkowych oszacowano wartość robót związanych z modernizacją nawierzchni na 500.000 zł. Brakujące środki w wysokości 240.000 zł proponuje się zabezpieczyć w planie finansowym na 2023 rok.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym wykonanie części robót budowlanych możliwe będzie dopiero w przyszłym roku (nowa nawierzchnia poliuretanowa). Boisko szkolne jest w bardzo złym stanie technicznym, który uniemożliwia korzystanie z niego przez uczniów szkoły.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zostają zwiększone do 500.000 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej

- 64) § 2.1.73) **Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)**; (poz. 1.3.2.117.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83.

Wydatki w kwocie 3.539.189,31 zł przenosi się na 2023 rok.

W bieżącym roku wykonany zostanie pierwszy etap (prace projektowe) o wartości 134.775,66 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 3.673.964,97 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- 65) § 2.1.60) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.95.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82.

Wydatki w kwocie 56.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Na realizację zadania podpisano umowę 17 września br. Na wniosek wykonawcy umowa będzie rozwiązana za porozumieniem stron. Z uwagi na wątpliwości wykonawcy co do opisu przedmiotu zamówienia i wnioskowanego przez niego przedłużenia terminu realizacji oraz zwiększenia wartości zamówienia, konieczne jest przygotowanie nowego postępowania przetargowego.

Zwiększenia nakładów

- 66) § 2.1.11) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935** (poz. 1.3.2.1).

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z którym został przedłożony termin realizacji zadania do 2025 roku, dokonuje się zmian w nakładach na poszczególne lata.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wartość robót drogowych wynosi 200 mln zł, z kwoty tej pierwotnie wyodrębniono 2 mln zł na sfinansowanie Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na to iż wydatki te są niekwalifikowalne konieczne jest zwiększenie nakładów na roboty drogowe o tę kwotę.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 zostają zwiększone do 228.230.175,74 zł, z tego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 100 mln zł, Polski Ład - 65 mln zł oraz środki budżetu miasta – 63.230.175,74 zł.

- 67) § 2.1.44) **Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny** (poz. 1.3.2.58). – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 101.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 35.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania klimatyzacji w serwerowni oraz sufitów podwieszanych w salach ćwiczeń.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wzrastają do 9.370.060,58 zł.

- 68) § 2.1.39) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola** (poz. 1.3.2.51) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 105.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 187.500 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

W trakcie prowadzonych na obiekcie czynności kontrolnych związanych z planowanym wystąpieniem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej – w oparciu o aktualną interpretację wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków - stwierdzili konieczność wprowadzenia uzupełnień i zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły.

Powyższe roboty dodatkowe obejmują w szczególności m.in.:

- zabudowanie dodatkowych drzwi p.poż., w tym przed wyjściem z windy w piwnicy i w przedsionku windy na parterze, z dostosowaniem osprzętu (w tym zamków) do współpracy z systemem oddymiania klatek schodowych,
- dodatkowe zabezpieczenie p.poż. stalowej konstrukcji wsporczej pod stropem II piętra w klatkach schodowych (w części starszej budynku, pod dachem o konstrukcji drewnianej),

- zamurowanie okien wiatrołapów, przełożenie drzwi do sal dzieci (wymagane otwieranie w stronę korytarza) oraz towarzyszące roboty murarsko-tynkarskie i wykończeniowe,
- zabezpieczenie przejść p.poż. instalacji sanitarnej (w tym wod.-kan.) istniejącej oraz wymiana starej części instalacji hydrantowej na nową, spełniającą aktualne wymogi, wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji, napraw i uzupełnień,
- demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego - oświetleniowego i p.poż (w klatkach schodowych) z ponownymi pomiarami.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 wzrastają do 4.877.683 zł.

Nowe zadania

- 69) § 2.1.35) **Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem** (poz.1.3.2.46) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 103.

Budowa zbiornika retencyjnego jest konieczna z uwagi na to, że istniejący rów do którego jest odprowadzona woda z kanalizacji deszczowej, w trakcie intensywnych opadów deszczu powoduje przekroczenia jego pojemności. W związku z tym następuje zalewanie nieruchomości i powstawanie szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Do końca roku planuje się zawarcie umowy na powyższe prace, z terminem realizacji do końca 2023 r. Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji wynosi 220.000 zł; w tegorocznym budżecie zabezpiecza się kwotę 1.000 zł, a na 2023 r. – 219.000 zł.

- 70) § 2.1.56) **Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” - dokumentacja** (poz. 1.3.2.85.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 104.

Podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji dla ochrony użytku ekologicznego znajdującego się na terenie miasta w latach 2022-2025.

Obecnie użytk ekologiczny podlega niekorzystnym zmianom polegającym na przesuszeniu terenu. W wyniku zaburzeń stosunków wodnych zanikają niewielkie zbiorniki oraz podmokłe łąki. Sytuacja ta prowadzi do redukcji liczby oczek wodnych stawów na tym obszarze, powodując zaburzenie sieci zbiorników wykorzystywanych przez płazy oraz inne zwierzęta. W związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania projektu rewitalizacji stawów paciorkowych poprzez rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w stopniu umożliwiającym ustalenie przyczyny zaniku w nich wód, pozyskanie wody do ww. stawów oraz określenie zabiegów czynnej ochrony użytku ekologicznego. Wykonanie zadania ma na celu przywrócenie walorów przyrodniczych.

Koszt opracowania dokumentacji oszacowano w wysokości 250.000 zł, z tego: w 2022 r. - 55.350 zł, w 2023 r. - 74.110 zł, w 2024 r. - 60.270 zł oraz w 2025 r. 60.270 zł.

71) § 2.1.10) *Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej* (poz.1.3.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Miastem, ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICE.

Budżet projektu wynosi 199.875 zł, z tego: na 2022 rok - 66.625 zł oraz na 2023 rok – 133.250 zł.

Zadania wykreślone

72) § 2.1.72) *Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów – Ośrodek Kamień* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84a/.

Zadanie zostanie ujęte w nakładach zaplanowanych na wykonanie termomodernizacji budynków przez Centrum Inwestycji na 2023 rok.

73) § 2.1.59) *Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 111b/.

Zadanie będzie realizowane przez spółkę Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o.