

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów oraz 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. **2024 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 22 lutego br.
- **W latach 2024-2025** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- **W 2024 roku** w związku z wprowadzeniem do źródeł finansowania deficytu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmniejszono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki o 4 mln zł.
- W związku z powyższym zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w roku 2025** – łącznie per saldo o 3,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu **w latach 2025-2045** uległy zmniejszeniu per saldo o 130 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono **w roku 2045** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 200 tys. zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (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 2023 roku przywracane w budżecie miasta na 2024 rok**

- 1) § 2.1 i 16) **Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)**; (poz. 1.1.1.1. i 1.3.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.194.861,67 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 pozostają bez zmian:
w poz. 1.1.1.1. – 7.341.920 zł oraz w poz. 1.3.1.3. – 996.728 zł.

Wydatki majątkowe na realizację projektu w wysokości 4.499.438,40 zł przywrócone zostały na 2024 rok na sesji Rady Miasta 25 stycznia br.

- 2) § 2.1.2) Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów** (poz. 1.1.1.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 925,44 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 209.970,43 zł (środki FRSE).

- 3) § 2.1.3) Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery** (poz. 1.1.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 19.614,91 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 289.928,36 zł (środki FRSE).

- 4) § 2.1.4) "HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining** (poz. 1.1.1.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 15.189,43 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 631,50 zł.

O 12.573,40 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 po zmianie wynoszą – 68.566,50 zł (środki FRSE).

- 5) § 2.1.5) Bądź aktywny i kreatywny** (poz. 1.1.1.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 9.086,26 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego

z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 8.424,02 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 po zmianie wynoszą
– 170.276,81 zł (środki FRSE).

6) § 2.1.6) Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+
(poz. 1.1.1.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 8.999,72 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 7.178,91 zł.

O 1.435,78 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 236.893,30 zł (środki FRSE).

7) § 2.1.7) Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+
(poz. 1.1.1.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 13.025,13 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 1.319,40 zł.

O 263,88 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 152.697,30 zł (środki FRSE).

8) § 2.1.8) Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+
(poz. 1.1.1.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 14.792 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zmniejsza się wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 2.412,66 zł.

O 482,53 zł zmniejsza się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 229.856,34 zł (środki FRSE).

9) § 2.1.9) Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 4.654 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 5.931,55 zł.

O 1.186,31 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 246.957,02 zł (środki FRSE).

10) § 2.1.10) Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 17.002,61 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 1.381,35 zł.

O 276,27 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 80.730,52 zł (środki FRSE).

11) § 2.1.11) Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 22.300 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 12.210,21 zł.

O 2.442,04 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą
– 241.105,02 zł (środki FRSE).

12) § 2.1.12) Projekt nr 2 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 142.046 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego

z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe o 13.798,71 zł.

O 2.759,74 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wynoszą – 254.085 zł (środki FRSE).

13) § 2.1.13) Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.16.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 61.533,90 zł.

O 163.970,30 zł zwiększa się także dochody w 2024 roku z uwagi na brak wpływu środków w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 204.962,87 zł (środki FRSE).

14) § 2.1.14) The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (poz. 1.1.1.17.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 360,80 zł.

O 18.496,60 zł zmniejsza się także dochody w 2024 roku w wyniku wpływu w 2023 roku większej transzy niż prognozowano.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian – 93.689,43 zł (środki FRSE).

15) § 2.1.15) Learn more, work better (poz. 1.1.1.20.) - vide Uzasadnienie zmian

w budżecie pkt 7.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 5.728,43 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian

– 416.619,51 zł, z tego: EFS – 343.794,42 zł oraz budżet państwa – 72.825,09 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia:

✓ **bieżące**

16) § 2.1.17) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

(poz. 1.3.1.4.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 23.148,74 zł, tj. o kwotę niewykonanych

w 2023 roku wydatków, które zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wyniosą 1.348.043,33 zł.

- 17) § 2.1.18) Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" (poz. 1.3.1.5.)**
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 1,83 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 69.515,79 zł, z tego środki WFOŚiGW – 55.612,63 zł.

✓ **majątkowe**

- 18) § 2.1.19) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (poz.1.3.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.**

W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się wartość dofinansowania o 4.189.462,97 zł do 7.875.997,50 zł (2023 r. – 2.500.000 zł i 2024 r. – 5.375.997,50 zł). W związku z powyższym dokonuje się zmian w montażu finansowym zadania poprzez zastąpienie środków budżetu miasta środkami Funduszu.

W latach 2021-2022 poniesiono wydatki w kwocie 275.335,79 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na wypłatę odszkodowań w wysokości 250.000 zł przywraca się w nakładach na 2024 rok.

4 grudnia 2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót drogowych na wartość 15.780.900 zł z terminem zakończenia 29 października br. Środki w kwocie 350.000 zł przeznaczone zostaną na rozstrzygnięcie procedury przetargowej na nadzór inwestorski, zaś pozostałe środki w wysokości 1.555.634,53 zł stanowić będą rezerwę na rozliczenia kosztorysowe robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian - 18.211.870,32 zł, w tym środki RFRD – 7.875.997,50 zł.

✓ **wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku, które zostają przywołane w budżecie miasta na lata 2024 i 2025 - na finansowanie tych samych zadań ujętych w WPF**

19) § 2.1.21) Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta (poz. 1.3.2.20.) - vide

Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 4.524 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Umowa na wykonanie robót zawarta została 15 listopada 2023 roku na kwotę 7.857.890,36 zł, z terminem realizacji do 15 października 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2024 pozostają bez zmian – 9.320.000 zł, w tym środki RFRD – 3.390.951 zł.

20) § 2.1.25) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (poz. 1.3.2.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 534.496 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wznowienie robót budowlanych. Z uwagi na dużą ilość pytań oferentów przewiduje się, iż zawarcie umowy nastąpi na przełomie I i II kwartału br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 pozostają bez zmian – 40.138.868,09 zł, w tym środki RFIL – 10.004.932,39 zł.

21) § 2.1.26) Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” - dokumentacja (poz. 1.3.2.35.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 30.750 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została 11 sierpnia 2023 roku, z terminem realizacji do 31 października 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian – 250.000 zł.

22) § 2.1.30) Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

(poz. 1.3.2.50.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 78.446,74 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 koryguje się do wysokości 4.366.166,38 zł, z tego: koszt opracowanej dokumentacji – 121.553,26 zł, szacowany koszt wykonania robót – 4.166.166,38 oraz rezerwa na inne opłaty i koszty – 78.446,74 zł.

23) § 2.1.31) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.51.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 44.290,59 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Ponadto zwiększa się nakłady na 2024 rok o 38.008 zł, tj. o kwotę oszczędności wydatków z 2023 roku zaplanowanych na realizację zadania jednorocznego - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 po zmianie wyniosą 3.033.955,59 zł.

24) § 2.1.37) Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (poz. 1.3.2.63.) - vide

Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 4.907.317,87 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Planowane zakończenie robót to II kwartał br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 16.691.672,73 zł, w tym środki Funduszu Dopłat BGK – 7.024.361,80 zł.

25) § 2.1.38) 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. 1.3.2.64.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 40.735,60 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Ponadto w związku z otrzymaniem ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budynku przy ul. Przemysłowej 22, przewyższających planowane środki finansowe zwiększa się wydatki na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe o 29.264,40 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wyniosą – 120.264,40 zł.

26) § 2.1.41) Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku (poz. 1.3.2.67.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 39.000 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 141.800 zł.

27) § 2.1.42) Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny (poz. 1.3.2.68.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 12.540 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 186.740 zł.

28) § 2.1.43) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej w budynkach AZB2 - ZGM Rybnik (poz. 1.3.2.69.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 10.000 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 500.000 zł.

Z uwagi na podpisanie umowy w ubiegłym roku okres realizacji również pozostaje bez zmiany – 2023-2024, a nakłady finansowe poniesione zostaną tylko w 2024 r.

29) § 2.1.44) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (poz. 1.3.2.71.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

Z niewykonanych w 2023 roku wydatków w kwocie 36.000 zł przywraca się na 2024 rok - 31.900 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 zmniejsza się o 4.100 zł do 35.900 zł.

30) § 2.1.45) Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (poz. 1.3.2.72.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 44.271,63 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Ponadto zwiększa się wydatki na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe o 51.735,60 zł w związku z ujęciem w przedsięwzięciu kolejnych mieszkań do modernizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 po zmianie wyniosą – 2.694.874,51 zł.

31) § 2.1.49) Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko); (poz. 1.3.2.80) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 257.405,15 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 3.673.964,97 zł.

✓ *wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku przywracane na finansowanie tych samych zadań, które zostają wykreślone z WPF i stają się jednorocznymi w 2024 roku.*

32) § 2.1.28) SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – modernizacja boiska - vide
Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.

W związku z niezrealizowaniem w 2023 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 20.000 zł oraz przywróceniem ich w 2024 roku zadanie staje się jednorocznym.

Ponadto w związku z otrzymaniem ofert przewyższających zaplanowane środki finansowe w celu dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania zwiększa się nakłady na realizację zadania o 165.000 zł.

Łączny koszt po zmianie wyniesie 1.147.250 zł.

33) § 2.1.29) SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka – modernizacja boiska.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 23 stycznia br. dokonano wyboru oferty.

Okres realizacji zadania określono na 210 dni, zatem jego zakończenie nastąpi z końcem III kwartału br.

Łączny koszt pozostaje bez zmian - 1.023.250 zł.

34) § 2.1.32) Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

W dniu 10 stycznia br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na modernizację ogrodzenia, które znacznie przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2024 r. w wysokości 200.000 zł. Z uwagi na duże różnicowanie cenowe złożonych ofert zwiększa się nakłady o dodatkowe środki w kwocie 95.000 zł (najtańsza oferta opiewa na kwotę 215.250 zł, zaś najdroższa oferta zawiera się w kwocie 578.100 zł).

W postępowaniu będą rozpatrywane oferty do wysokości 293.783,38 zł.

Zawarcie umowy przewiduje się w I kwartale 2024 roku, a okres realizacji rzeczowej to 60 dni od daty zawarcia umowy.

35) § 2.1.47) Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera – opracowanie dokumentacji - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

W związku z niezrealizowaniem w 2023 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 10.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

Łączny koszt pozostaje bez zmian – 100.000 zł.

36) § 2.1.20) Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

W związku z niezrealizowaniem w 2023 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 80.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

Łączny koszt pozostaje bez zmian – 200.000 zł.

✓ **wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku przywraca się na finansowanie tych samych zadań, które z uwagi na wydłużenie terminu realizacji ponownie zostają ujęte w WPF**

37) § 2.1.24) Rozbudowa ul. Kilińskiego (poz. 1.3.2.26.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 557,66 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Ponadto zwiększa się nakłady na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe o 24.000 zł w związku z koniecznością podziału dokumentacji projektowej na dwa etapy oraz wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wyniosą 292.000 zł.

38) § 2.1.33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (poz. 1.3.2.54.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 298.466,45 zł, stanowiące zabezpieczenie rozliczenia kosztorysowego przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2023 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 pozostają bez zmian – 5.451.788,36 zł, w tym środki RFIL – 3.596.941,87 zł.

39) § 2.1.34) Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 48.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 128.907,11 zł przywraca się

do planu finansowego na 2024 rok na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu dostawy i montażu dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2023 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 pozostają bez zmian
– 4.877.683 zł.

40) § 2.1.35) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (poz. 1.3.2.56.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 55.000 zł na finansowanie nadzoru autorskiego przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2023 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 pozostają bez zmian
– 1.124.600 zł.

41) § 2.1.22) Rozbudowa ul. Czecha (poz. 1.3.2.24.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.

Niewykonane wydatki w 2023 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 228.237,47 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Zespołem Parków Krajobrazowych w Katowicach.

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to IV kwartał br.

Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2023 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian
– 422.200 zł.

42) § 2.1.23) Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej (poz. 1.3.2.25.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 10.087,50 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok z uwagi na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań.

Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2023 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 150.000 zł.

✓ **pozostałe zmiany związane ze zmianą wartości i nakładów**

- 43) § 2.1.39) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (poz. 1.3.2.65.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.**

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 65.322,94 zł oraz zmniejszone nakłady z 2024 roku o 429.372,99 zł przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok.

Aktualnie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla budynku przy ul. Gliwickiej 44, z terminem realizacji do 17 maja br. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla budynku przy ul. Gliwickiej 50 zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Trwa przygotowanie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 pozostają bez zmian – 2.170.000 zł.

- 44) § 2.1.40) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowskiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku (poz. 1.3.2.66.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.**

W związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji zmniejsza się nakłady o 76.900 zł, z tego na 2024 rok o 23.070 zł (do 21.930 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 zmniejsza się do 165.100 zł.

- 45) § 2.1.46) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (poz. 1.3.2.73.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.**

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 12.153,02 zł oraz zmniejszone

nakłady z 2024 roku o 40.000 zł przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok.

Przesunięcie środków spowodowane jest długotrwałymi procedurami, dużym zakresem opracowań oraz koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian
– 252.153,02 zł.

46) § 2.1.48) Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (poz. 1.3.2.78.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

Niewykonane wydatki w 2023 roku w kwocie 50.000 zł oraz zmniejszone nakłady z 2024 roku o 250.000 zł przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok.

Przesunięcie środków spowodowane jest długotrwałymi procedurami postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian
– 1.050.000 zł.

47) § 2.1.27) Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys – CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj (poz. 1.3.2.41.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej zmniejsza się nakłady na 2024 rok o 600.000 zł, które przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian
– 3.000.000 zł.

48) § 2.1.50) Centrum Sportów Olimpijskich - Skatepark Wiśniowiec (poz. 1.3.2.81.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

Zwiększa się wydatki na 2024 rok o 85.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o 84.999,99 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na zagęszczeniu podłoża pod budowę skateparku.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zostały ujawnione fundamenty po byłej ciepłowni pochodzącej z lat 70-tych, w związku z powyższym projektant inwestycji oraz inspektor nadzoru zlecił ich usunięcie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wyniosą
5.004.999,99 zł.

49) § 2.1.36) Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj); (poz. 1.3.2.57.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Wprowadza się **nowy projekt** - w związku z bardzo złym stanem technicznym istniejącej kładki zachodzi konieczność budowy nowej kładki spełniającej wymogi bezpieczeństwa. Koszt oszacowano w wysokości 3 mln zł z przewidywanym okresem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.