

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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 października br.
- W kol. **2022 rok** – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
- W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2022-2047.

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

A1. Zmniejszenia wydatków w 2021 roku na realizację projektów - do ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok

1) § 2.1.1.) *Rybnickie mieszkania ze wsparciem* (WPF poz. 1.1.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Wydatki w kwocie 54.000 zł przenosi się na 2022 rok. W wyniku pandemii COVID-19 w mieszkaniach chronionych nie było możliwości prowadzenia zajęć, w związku z powyższym okres realizacji projektu wydłużony został do 31 marca 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 pozostają bez zmian – 566.147,50 zł.

2) § 2.1.10.) *Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (WPF poz. 1.1.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne na 2021 rok o 1.527.544,25 zł, z tego 1.465.792,55 zł przenosi się na 2022 rok w związku z aneksowaniem terminu umowy na wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej oraz planowanym rozliczeniem końcowym projektu w I kwartale 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 zmniejsza się o 61.751,70 zł do 21.721.841,12 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR* - 4,4 mln zł.

Kwota 61.751,70 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie *kosztów poza projektem* - vide § 2.1.38. uchwały (WPF poz. 1.3.2.46.).

3) § 2.1.11.) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* (WPF poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Wydatki w kwocie 46.208,91 zł przenosi się na 2022 rok. Środki stanowią zabezpieczenie płatności końcowej w styczniu 2022 roku, w związku z planowanym zawarciem umowy w listopadzie br. na sfinansowanie dostawy mebli i wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian - 6.296.485,99 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR i b.p.* - 5,7 mln zł.

- 4) § 2.1.12.) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (WPF poz. 1.1.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne na 2021 rok o 2.183.021,26 zł, z tego 1.717.575,05 zł przenosi się na 2022 rok. Zakończenie ostatniego etapu jakim jest wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej przewidziana jest na koniec listopada br., zaś czynności odbiorowe i rozliczenie zadania w grudniu br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zmniejsza się o 465.506,21 zł do 15.658.689,17 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR* - 5,5 mln zł.

Pozostała kwota zmniejszenia (465.506,21 zł) przeznaczona zostanie na sfinansowanie *kosztów poza projektem* - bieżących kosztów utrzymania obiektu (w tym zakup mediów) oraz na wykonanie robót dodatkowych związanych z połączeniem obiektów Rafał i Juliusz (2021 r. - 50.000 zł; 2022 r. - 415.506,21 zł) - vide § 2.1.39. uchwały (WPF poz.1.3.2.47.).

- 5) § 2.1.13.) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II - Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19** (WPF pkt 1.1.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Wydatki w kwocie 687.129,60 zł przenosi się na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 2.645.392,07 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR* 1,8 mln zł.

- 6) § 2.1.15) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (WPF poz. 1.1.2.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Wydatki w kwocie 1.506.106,34 zł przenosi się na 2022 rok. Środki stanowią zabezpieczenie płatności końcowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy do 19 stycznia przyszłego roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 7.841.471,49 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR i b.p.* - 5,6 mln zł.

- 7) § 2.1.16.) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku** (WPF poz. 1.1.2.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Wydatki w kwocie 299.628 zł przenosi się na 2022 rok w związku z terminem realizacji umowy do 25 lutego 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 1.890.111,01 zł, w tym *dofinansowanie ze środków EFRR* 1,5 mln zł.

- 8) § 2.1.18.) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła** (WPF poz. 1.1.2.19) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Wydatki w kwocie 3.942.930,41 zł przenosi się na 2022 rok. Środki stanowią zabezpieczenie płatności końcowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 16.911.512,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 16,9 mln zł oraz z RFIL – 7,2 mln zł.

A2. Zmiany nakładów na projekty

- 9) § 2.1.3) **Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy** (WPF poz. 1.1.1.30.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 6.248,48 zł w związku z otrzymanym zwrotem środków poniesionych w 2020 roku na zakup polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w Hiszpanii, który z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 644.382,38 zł, z tego poniesione w latach 2019-2021 – 580.382,38 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 64.000 zł.

- 10) § 2.1.14.) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu** (WPF poz 1.1.2.9) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się nakłady na 2021 rok o 5,4 mln zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 do 23.245.205,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności - 15,7 mln zł.

- 11) § 2.1.17) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - Etap II** (WPF pkt 1.1.2.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się nakłady na 2021 rok o 600.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 do 16.937.014,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR i b.p.- 13,5 mln zł.

A3. Wprowadzono nowe projekty

- 12) § 2.1.4.) **Sport lekiem na całe zło** (WPF poz. 1.1.1.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (dz. Śródmieście) w ramach Programu Erasmus+ od 1.09.2021 r. do 1.03.2023 r.

Celem projektu jest wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie przypadków prześladowania rówieśniczego w szkole, zapobieganie zjawisku przedwczesnego

porzucania nauki, zmniejszenie liczby agresywnego zachowania oraz poprawienie frekwencji. Głównym narzędziem będzie wdrożenie skutecznych technik sportowych i prosportowych, mających być kluczowym elementem zapobiegającym negatywnym zjawiskom. Dzięki współpracy z innymi krajami, poznaniu i wdrażaniu planów przeciwdziałania przemocy, opracowany zostanie program profilaktyki, który będzie realizowany w szkole również po zakończeniu projektu.

Budżet projektu wynosi 211.969 zł - w 2021 r. - 8.140 zł, w 2022 r. – 197.827 zł oraz w 2023 r. – 6.002 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 169.575,20 zł (80%) oraz w 2023 r. - 42.393,80 zł (20%).

13) § 2.1.5) *WorkAble* (WPF poz. 1.1.1.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych (dz. Meksyk) w ramach Programu *Erasmus+* od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. W projekcie bierze udział siedemnastu nauczycieli, którzy będą poznawać działania nauczycieli z innych krajów w pracy z uczniami z niepełnosprawnością zarówno umysłową jak i fizyczną.

Budżet projektu wynosi 82.794 zł - w 2021 r. – 13.742 zł oraz w 2022 r. – 69.052 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 66.235,20 zł (80%) oraz w 2022 r. – 16.558,80 zł (20%).

14) § 2.1.6) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli* (WPF poz. 1.1.1.44.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (dz. Śródmieście) w ramach Programu *Erasmus+* od 1.12.2021 r. do 31.05.2023 r.

Celem projektu jest czerpanie wiedzy przez pięciu nauczycieli z doświadczeń nauczycieli innych krajów, poznanie sprawdzonych metod nauczania w celu modernizacji własnego warsztatu pracy, w szczególności w dobie pandemii.

Budżet projektu wynosi 57.834,48 zł i całość wydatków planuje się ponieść w 2022 roku. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 46.267,58 zł (80%) oraz w 2022 r. – 11.566,90 zł (20%).

➤ **vide Uzasadnienie zmian pkt 15-17**

Wprowadza się projekty realizowane w ramach akredytacji Programu *Erasmus+*. Akredytacja jest przyznawana raz na całą edycję programu na lata 2021-2027 w ramach dwóch sektorów: *Edukacja Szkolna* lub *Kształcenie i Szkolenia Zawodowe*. Otrzymują ją placówki, które mają doświadczenie w realizacji projektów *Erasmus+*.

Przyznanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że szkoły stworzyły wysokiej jakości plany ich rozwoju, a tym samym będą mogły zastosować bardzo uproszczoną procedurę ubiegania się o środki finansowe.

- 15) § 2.1.7) *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (WPF poz. 1.1.1.45.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (dz. Śródmieście) od 1.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Celem projektu jest organizowanie miesięcznych praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku oraz wyjazdów dla nauczycieli w formie job shadowing. Praktyki będą się odbywać w Hiszpanii, Włoszech lub w Portugalii.

Budżet projektu wynosi 301.665 zł - w 2021 r. – 24.764 zł oraz w 2022 r. – 276.901 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 241.332 zł (80%) oraz w 2022 r. – 60.333 zł (20%).

- 16) § 2.1.8) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (WPF poz. 1.1.1.46.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych (dz. Meksyk) od 1.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Celem projektu jest uczestnictwo w stażu 3 nauczycieli i 40 uczniów ZSB w Rybniku. Uczniowie zdobędą a nauczyciele wzmocnią i wykorzystają wiedzę praktyczną w nowym środowisku zawodowym. Udział w mobilnościach wpłynie na rozwój osobisty, językowy, kulturowy, ale przede wszystkim zawodowy uczestników. Mobilność umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii i innych krajach europejskich, rozwój ich kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego, portugalskiego i innych. W ramach 4-tygodniowych staży uczniowie technikum o profilu: budownictwo, geodeta, robót wykończeniowych w budownictwie, informatyk, podniosą kwalifikacje w swoich dziedzinach.

Budżet projektu wynosi 323.184 zł - w 2021 r. – 8.795 zł oraz w 2022 r. – 314.389 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 258.547,20 zł (80%) oraz w 2023 r. – 64.636,80 zł (20%).

- 17) § 2.1.9) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (WPF poz. 1.1.1.47.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące (dz. Chwałowice) od 1.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Projekt przewiduje: uczestnictwo nauczycieli w kursach, job shadowing oraz teaching assignments - wprowadzanie i integracja nowych metod i technik nauczania m.in.

cyfrowych oraz poznawanie nowych zasobów edukacyjnych; poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i wymiana informacji oraz rezultatów przez uczniów;

wypracowanie u nauczycieli umiejętności kształtowania w sobie dobrostanu - szanowania otaczającego środowiska oraz dbania o swoją własną dobrą kondycję psychiczną jak i fizyczną; wypracowanie u uczniów postaw obywatelskich oraz zaangażowania w działania na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego.

Budżet projektu wynosi 213.267,35 zł i całość wydatków planuje się ponieść w 2022 roku. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 170.613,88 zł (80%) oraz w 2022 r. – 42.653,47 zł (20%).

- 18) § 2.1.2.) *Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2*** (WPF poz. 1.1.1.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Projekt realizowany przez MOSiR od 2021 r. do 2022 r., zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą z PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną.

Budżet projektu wynosi 22.990 zł - w 2021 r. – 13.794 zł oraz w 2022 r. – 9.196 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2021 r. – 13.794 zł oraz w 2022 r. – 9.196 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

B1. Zmniejszenia wydatków w 2021 roku na realizację projektów - do ujęcia na 2022 rok i 2023 rok

- 19) § 2.1.19.) *Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska – opracowanie dokumentacji projektowej*** (WPF poz. 1.3.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

Kwotę 75.000 zł przenosi się na 2022 rok z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień z PKP. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową ustalony został na 11 marca 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian - 500.000 zł.

- 20) § 2.1.20) *Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska*** (WPF poz. 1.3.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Kwotę 570.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na termin realizacji zadania do kwietnia 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian - 8.686.600 zł.

- 21) § 2.1.21) **Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej – opracowanie dokumentacji projektowej** (WPF poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian pkt 35.

Kwotę 170.736,60 zł przenosi się na 2022 rok. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową ustalony został na 23 listopada 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 800.000 zł.

- 22) § 2.1.22) **Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – opracowanie dokumentacji projektowej** (WPF poz. 1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Kwotę 181.748 zł przenosi się na 2022 rok. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową ustalony został na 11 lipca 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 408.700 zł.

- 23) § 2.1.23) **Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka – opracowanie dokumentacji projektowej** (WPF poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

Kwotę 212.164 zł przenosi się na 2022 rok. Umowę na wykonanie prac podpisano w marcu br., z terminem wykonania dokumentacji do 28 lutego 2022 roku. W bieżącym roku planuje się dokonać płatności w wysokości 69.388 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 355.000 zł.

- 24) § 2.1.24) **Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej opracowanie dokumentacji projektowej** (WPF poz. 1.3.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Kwotę 93.360 zł przenosi się na 2022 rok. Umowę na wykonanie prac podpisano w marcu br., z terminem wykonania dokumentacji do 28 lutego 2022 roku. W bieżącym roku planuje się dokonać płatności w wysokości 69.388 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 305.000 zł.

- 25) § 2.1.27) **Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** (WPF poz. 1.3.2.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

Kwotę 389.334,85 zł przenosi się na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian - 1.531.251,85 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 635.954,41 zł.

- 26) § 2.1.35) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** (WPF poz. 1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Kwotę 1,3 mln przenosi się na 2022 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 pozostają bez zmian – 22.583.537,58 zł.

- 27) § 2.1.47) Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (WPF poz. 1.3.2.69.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Kwotę 1.832.377,58 przenosi się na 2022 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 10.056.046,47 zł, w tym *Fundusz dopłat BGK* - 2,2 mln zł.

B.2. Korekty wydatków na 2022 rok oraz łącznych nakładów finansowych, zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowych

- 28) § 2.1.25.) Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** (WPF poz. 1.3.2.12).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 47.750 zł (do 251.250 zł), z tego przewidziane na 2021 rok – 1.000 zł, na 2022 rok – 127.125 zł oraz na 2023 rok – 123.125 zł. Tym samym wydłuża się okres realizacji do 2023 roku.

- 29) § 2.1.29.) Rozbudowa ul. Ujejskiego** (WPF poz. 1.3.2.17.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 25.000 zł (do 275.000 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł, na 2022 rok – 139.000 zł oraz na 2023 rok – 135.000 zł. Tym samym wydłuża się okres realizacji do 2023 roku.

- 30) § 2.1.30) Rozbudowa ul. Kilińskiego** (WPF poz. 1.3.2.18.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 35.500 zł (do 264.500 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł oraz na 2022 rok – 263.500 zł.

- 31) § 2.1.31.) Rozbudowa ul. Janiego** (WPF poz. 1.3.2.19.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 7.000 zł (do 243.000 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł oraz na 2022 rok – 242.000 zł.

- 32) § 2.1.32.) Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka** (WPF poz. 1.3.2.20.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 19.540 zł (do 130.460 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł oraz na 2022 rok – 129.460 zł.

- 33) § 2.1.33) Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** (WPF poz. 1.3.2.21.).

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.700 zł (do 203.700 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł oraz na 2022 rok – 202.700 zł.

34) § 2.1.34.) *Rozbudowa ul. Czecha* (WPF poz. 1.3.2.22.).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 76.800 zł (do 423.200 zł), z tego: przewidziane na 2021 rok - 1.000 zł, na 2022 rok – 213.100 zł oraz na 2023 rok – 209.100 zł. Tym samym wydłuża się okres realizacji do 2023 roku.

B.2. Zmiany wydatków oraz łącznych nakładów finansowych

35) § 2.1.37) *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (WPF poz. 1.3.2.45.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 49.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 87.880,16 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 do 20.147.828,86 zł.

36) § 2.1.40.) *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej* (WPF poz. 1.3.2.50.).

Zwiększa się wydatki na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 215.000 zł, gdyż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.

Całkowity koszt zadania w latach 2018-2022 wyniesie 2.920.925 zł (pierwotnie planowano 2.705.925 zł).

37) § 2.1.36) „*BO RODZINA JEST WAŻNA*” (WPF poz. 1.3.2.40.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Zmniejsza się wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe o 139.203,51 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy.

Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021 wyniesie 3.345.796,49 zł (pierwotnie planowano 3.485.000 zł).

38) § 2.1.42) i 43) *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika* (WPF poz. 1.3.2.63. i 64.)

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe *I edycji* o 686.000 zł (do 144.000 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego budżetu miasta do *II edycji zadania*.

Na realizację powyższych zadań (etap I i II) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.6. Czyste powietrze*

(konkurs). Wniosek na realizację *I etapu* złożony został w czerwcu br., a w przypadku *II etapu* nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych przez mieszkańców deklaracji.

39) § 2.1.44) *Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o w Rybniku* (WPF 1.3.2.66.).

- a) inwestycja przy *ul. gen. Hallera* – zwiększenie o 11.260.000 zł (do 24.536.000 zł) w związku z wyższymi ofertami złożonymi w przetargu – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.
- b) inwestycja przy *ul. gen. Okulickiego* - zmniejszenie nakładów na 2022 rok i przesunięcie kwoty 1.060.000 zł na br. z uwagi na otrzymane środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa* (pierwotnie prognozowane na 2022 rok). Ogółem nakłady na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 4.574.000 zł,
- c) inwestycja przy *ul. Sztolniowej* - zmniejszenie nakładów na 2022 rok i przesunięcie kwoty 2.537.000 zł na br. z uwagi na otrzymane środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa* (pierwotnie prognozowane na 2022 rok). Ogółem nakłady na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 10.574.500 zł.
- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Wykreślono projekty

40) § 2.1.26) *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* – *opracowanie dokumentacji* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

W bieżącym roku nie udało się rozpocząć procedury przetargowej, w związku z powyższym wydatki planowane na 2021 rok (50.000 zł) przenosi się na 2022 rok. Tym samym zadanie staje się jednorocznym z nakładami do poniesienia w wysokości 100.000 zł.

41) § 2.1.28.) *Budowa parkingu na ul. Cienistej* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Zadanie jest realizowane w systemie *projektuj i buduj*. W lipcu podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 31 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym wydatki planowane na 2021 rok (174.500 zł) przenosi się na 2022 rok. Tym samym zadanie staje się jednorocznym z nakładami do poniesienia w wysokości 350.000 zł.

Wprowadzono nowe projekty

42) § 2.1.41.) *Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika* (WPF poz.1.3.2.61.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Zmniejsza się wydatki na 2021 rok o 1.713.282 zł i wprowadza w nakładach na 2022 rok, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na skutek opóźnień Wykonawcy.

✓ *ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok*

- 43) § 2.1.45.) **Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą** (WPF 1.3.2.67.) – w związku z planowanym złożeniem wniosku w grudniu br. do *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* w ramach konkursu „Zielony Transport – etap II” na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych i infrastruktury do ich zasilania.

Ze środków własnych budżetu miasta zabezpiecza się wkład własny na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 42,5 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 43,3 mln zł.

- 44) § 2.1.46.) **Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych** (WPF 1.3.2.68.) – vide pkt 43.

Na lata 2022-2023 zabezpiecza się ze środków własnych budżetu miasta 18,2 mln zł na zakup pojazdów technicznych oraz do obsługi przystanków, a także na budowę zaplecza techniczno-administracyjnego.

- 45) § 2.1.48) - 53.) **Przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej** – obiekty wskazane przez ZGM ze względu na pilność wykonania przedsięwzięć, w tym wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (WPF poz. 1.3.2.91-96).