

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. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 lutego br.
- W latach 2023-2024 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2024-2025 – łącznie o 6,3 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2045 uległy zwiększeniu łącznie o 2,4 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2024-2045 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 8,8 mln 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 2022 roku przywracane w budżecie miasta na 2023 rok

1) § 2.1.1) W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (poz. 1.1.1.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 11.512,44 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023, w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku o zwiększenie łącznej wartości programu, zmniejsza się o 9.335 zł do 69.000 zł (pierwotna wartość programu), z tego: środki EFS – 63.064,52 zł oraz budżet państwa – 5.935,48 zł. Wykreśla się w 2023 roku także dochody z tytułu dotacji na realizację programu (9.335 zł).

2) § 2.1.2) 3R – Rodzina Rozwój Rybnik (poz. 1.1.1.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 149.660,30 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023, w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku o zwiększenie łącznej wartości programu, zmniejsza się o 177.500 zł do 2.840.677,80 zł (pierwotna wartość programu), z tego:

środki EFS – 2.536.976,13 zł oraz budżet miasta – 303.701,67 zł. Wykreśla się w 2023 roku także dochody z tytułu dotacji na realizację programu (170.000 zł).

- 3) § 2.1.3) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy** (poz. 1.1.1.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 89.067,17 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 203.117 zł, z tego: środki EFS – 172.649,45 zł oraz budżet miasta – 30.467,55 zł.

- 4) § 2.1.4) Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy** (poz. 1.1.1.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 48.973,60 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych składanych przez pracodawców oraz spadkiem zainteresowania bezrobotnych formami wsparcia w ubiegłym roku.

Okres realizacji projektu wydłużony został do 30 czerwca br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 509.921,43 zł, z tego: środki EFS – 433.433,21 zł oraz budżet państwa – 76.488,22 zł.

- 5) § 2.1.5) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych** (poz. 1.1.1.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 172.760,15 zł w związku z rezygnacją dużej liczby uczestników w realizowanych formach wsparcia oraz małym zainteresowaniem ze strony pracodawców.

Okres realizacji projektu wydłużony został do 30 czerwca br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 498.600 zł, z tego: środki EFS – 420.220,08 zł oraz budżet państwa – 78.379,92 zł.

- 6) § 2.1.6) Dostępna szkoła - część bieżąca** (poz. 1.1.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6a.

Z niewykonanych w 2022 roku wydatków bieżących w wysokości 467.397,31 zł przywraca się na 2023 rok 420.258,93 zł, zaś pozostałą kwotę 47.138,38 zł przenosi do *części majątkowej*.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zmniejszone o 47.138,38 zł do 736.501,62 zł, z tego: środki EFS – 689.732,87 zł, budżet państwa – 41.768,75 oraz budżet miasta – 5.000 zł.

- 7) § 2.1.22) **Dostępna szkoła - część majątkowa** (poz. 1.1.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6b.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 468.168,67 zł oraz zwiększa nakłady na 2023 rok o 47.138,38 zł, tj. o wysokość środków przeniesionych z części bieżącej - vide pkt 6.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zwiększone o 47.138,38 zł do 606.293,38 zł, z tego: środki EFS – 479.812 zł, budżet państwa – 29.056,38 zł oraz budżet miasta – 97.425 zł.

- 8) § 2.1.31) **Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe** (poz. 1.3.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35a.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 220.000 zł.

Pozostałą ich część w wysokości 80.000 zł przeniesiono do części majątkowej - vide pkt 9.

- 9) § 2.1.51) **Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - wydatki pozaprojektowe** (poz. 1.3.2.69.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35b.

Wprowadzono na 2023 rok nakłady w wysokości 80.000 zł. Środki te pochodzą z przywróconych niewykonanych w 2022 roku wydatków zaplanowanych w części bieżącej – vide pkt 8.

Zmian w finansowaniu projektu (pkt 6-9) dokonuje się w związku z dużymi problemami z jego realizacją i wyłonieniem wykonawcy do przeprowadzenia robót remontowych i inwestycyjnych w Szkołach Podstawowych Integracyjnych nr 1 i 34 oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, głównie w związku ze znaczącym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług (audyt przeprowadzony pod kątem dostępności do potrzeb uczniów niepełnosprawnych szkół biorących udział w projekcie został przeprowadzony w 2020 roku). Na sesji Rady Miasta w październiku ubiegłego roku dodatkowo wprowadzono nakłady (pozaprojektowe) w wysokości 300.000 zł, pomimo tego nie udało się wyłonić wykonawcy robót, ponieważ wszystkie oferty przewyższały zaplanowany budżet. Aktualnie, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, udało się ograniczyć zakres koniecznych robót i planowane jest kolejne przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontów i inwestycji.

- 10) § 2.1.7) **Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż** (poz. 1.1.1.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 8.108,14 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 191.273,40 zł (środki EFS). Przywraca się także niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 38.254,68 zł.

- 11) § 2.1.8) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)** (poz. 1.1.1.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8a.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 50.415,83 zł oraz niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 60.323,42 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 122.491,14 zł, z tego: środki EFRR – 104.117,47 zł oraz budżet miasta – 18.373,67 zł.

- 12) § 2.1.24) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa)** (poz. 1.1.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8b.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 389.110,19 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 824.326,33 zł, z tego: środki EFRR – 698.700 zł oraz budżet miasta – 125.626,33 zł. Przywraca się także niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 456.118,66 zł.

- 13) § 2.1.9) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca)**; (poz. 1.1.1.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9a.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 700 zł oraz niezrealizowane dochody w kwocie 595 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 700 zł, z tego: środki EFRR – 595 zł oraz budżet miasta – 105 zł.

- 14) § 2.1.25) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część majątkowa)**; (poz. 1.1.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9b.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 2.802.224,59 zł oraz niezrealizowane dochody w kwocie 3.034.268,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 4.476.266 zł, z tego: środki EFRR – 3.790.371 zł oraz budżet miasta – 685.895 zł.

- 15) § 2.1.10) "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego** (poz. 1.1.1.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 51.613,41 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 pozostają bez zmian
– 593.644,50 zł, z tego: środki Programu LIFE – 335.709 zł oraz budżet miasta – 257.935,50 zł.

- 16) § 2.1.12) *Becoming European Ecocitizens*** (poz. 1.1.1.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 21.982,70 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian
– 112.055,06 zł (środki FRSE).

- 17) § 2.1.13) *W zdrowym ciele zdrowy duch*** (poz. 1.1.1.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 1.237,89 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian
– 206.335,64 zł (środki FRSE).

- 18) § 2.1.14) *Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół*** (poz. 1.1.1.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 18.791,26 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian
– 185.677,39 zł (środki FRSE).

- 19) § 2.1.15) *Sport lekiem na całe zło*** (poz. 1.1.1.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 10.509,69 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian
– 203.691,11 zł (środki FRSE).

- 20) § 2.1.16) *Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (poz. 1.1.1.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 12.023,36 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2023 roku i łączne nakłady finansowe o 11.712,40 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 po zmianie wynoszą
– 242.645,40 zł (środki FRSE).

O 2.342,48 zł zwiększa się także dochody w 2023 roku – w wyniku przeliczenia drugiej transzy wg kursu euro z transzy zaliczkowej.

- 21) § 2.1.17) *Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (poz. 1.1.1.18.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 117.800,54 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian
– 207.991,76 zł (środki FRSE).

- 22) § 2.1.18) Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** (poz. 1.1.1.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 48.102,82 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2023 roku i łączne nakłady finansowe o 3.288,64 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 po zmianie wynoszą
– 178.077,84 zł (środki FRSE).

O 657,73 zł zwiększa się także dochody w 2023 roku – w wyniku przeliczenia drugiej transzy wg kursu euro z transzy zaliczkowej.

- 23) § 2.1.19) Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (poz. 1.1.1.20.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 13.307 zł oraz niezrealizowane dochody w kwocie 34.351,47 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian
– 86.086,02 zł (środki FRSE).

- 24) § 2.1.20) Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów** (poz. 1.1.1.21.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25f.

W związku z wpływem w 2022 roku transzy wykreśla się zaplanowane w 2023 roku dochody w wysokości 161.952,86 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki na 2024 rok i łączne nakłady finansowe o 7.529,35 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wynoszą
– 209.970,43 zł (środki FRSE).

O 1.505,86 zł zwiększa się także dochody na 2024 rok – w wyniku przeliczenia drugiej transzy wg kursu euro z transzy zaliczkowej.

- 25) § 2.1.21) Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery** (poz. 1.1.1.22.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 60.000 zł.

Ponadto w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się dodatkowo wydatki w 2023 roku i łączne nakłady finansowe o 7.053,79 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wynoszą – 289.928,36 zł (środki FRSE).

O 1.410,76 zł zwiększa się także dochody na 2024 rok – w wyniku przeliczenia drugiej transzy wg kursu euro z transzy zaliczkowej.

- 26) § 2.1.23) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 849.230 zł oraz niezrealizowane dochody w kwocie 746.875,94 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 849.230 zł, z tego: środki EFRR – 746.875,94 zł oraz budżet miasta – 102.354,06 zł.

- 27) § 2.1.29) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) (poz. 1.3.1.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60a.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 75.686,37 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 265.000 zł, z tego: budżet państwa – 129.268,28 zł oraz budżet miasta – 135.731,72 zł.

- 28) § 2.1.42) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa); (poz. 1.3.2.45.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60b.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 3.306.130 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 4.980.770 zł, z tego: budżet państwa – 2.776.897,02 zł, budżet miasta – 1.673.872,98 zł oraz wkład własny mieszkańców – 530.000 zł.

W roku 2022 podpisano umowy z beneficjentami programu, przeprowadzono II nabór wniosków. Wykonane zostały również audyty energetyczne dla planowanych inwestycji. W czasie przygotowania do wykonania inwestycji okazało się, że konieczne jest wykonanie korekt w audytach, co spowodowało kolejne opóźnienie w realizacji programu i uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania przetargowego w 2022 roku.

- 29) § 2.1.26) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (poz. 1.1.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 281.847,30 zł, w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy robót związanych z naprawą stropu and jednym z lokali, którego zły stan techniczny spowodował wstrzymanie części robót budowlanych. Stan techniczny nie był właściwie rozpoznany ze względu na brak wykonywania odkrywek konstrukcji na etapie projektowania (zamieszkałe lokale).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 21.289.720,26 zł, z tego: środki Funduszu Spójności – 13.911.512,97 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 7.163.573,86 zł oraz budżet miasta – 214.633,43 zł.

Przywraca się także niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 1.094.564,35 zł. Na sesji w styczniu przywrócono już 9.423.786,71 zł.

30) § 2.1.27) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (poz. 1.1.2.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 3.678.936,78 zł w związku z pożarem, który miał miejsce przy ul. Ogrodowskiego 9 bezpośrednio przez rozpoczęciem robót budowlanych oraz z częściowym rozliczeniem robót - planowanych pierwotnie na grudzień 2022 r. - w pierwszym kwartale 2023 r., ze względu na panujące warunki atmosferyczne które uniemożliwiały prowadzenie niektórych robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 23.266.679,38 zł, z tego: środki Funduszu Spójności – 13.604.539,96 zł oraz budżet miasta – 9.662.139,42 zł.

Przywraca się także niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 603.522,87 zł. Na sesji w styczniu przywrócono już 3.000.000 zł.

✓ Projekt ponownie wpisany do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku

31) § 2.1.28) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (poz. 1.1.2.8) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 760.356,50 zł oraz wydłuża okres realizacji do 2023 roku, w związku ze wstrzymaniem przez wykonawcę GRANI-TEC Sp. z o.o. prowadzenia prac z uwagi na realne zagrożenie katastrofą budowlaną. Do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy projektantem a wykonawcą prace zostały wstrzymane.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 4.316.754 zł, z tego: środki EFRR – 3.765.866,02 zł oraz budżet miasta – 550.887,98 zł.

Przywraca się także niezrealizowane w 2022 r. dochody w kwocie 2.606.912,17 zł.

✓ **Nowy projekt**

- 32) § 2.1.11) StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit** (poz. 1.1.1.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Projekt realizowany przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta od października 2022 r. do marca 2024 r.

Budżet projektu wynosi 135.910,19 zł (w tym EFRR – 108.728,15 zł oraz budżet miasta – 27.182,04 zł), z tego: w 2023 r. – 115.523,66 zł oraz w 2024 r. – 20.386,53 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 92.418,93 zł oraz w 2024 r. – 16.309,22 zł.

Miasto Rybnik jest partnerem projektu StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

StratKIT+ stanowi kontynuację realizowanego w latach 2019-2022 projektu StratKIT. Obecnie StraKIT powiększa się o nowych partnerów i dodatkowe pomysły w ramach StratKIT+.

Nadrzędną ideą projektu jest dalszy rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego (stworzonego w ramach projektu StratKIT), poprzez dodanie nowych narzędzi (a wcześniej testowanie nowych rozwiązań w obszarze żywienia zbiorowego i finansowanego ze środków publicznych, usług gastronomicznych oraz zamówień publicznych z nimi związanych), a także rozszerzenie sieci na inne kraje Regionu Morza Bałtyckiego – Szwecję, Łotwę i Litwę.

Dzięki projektowi dotychczasowe i nowe działania Rybnika w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego posiłku publicznego zostaną wypromowane zarówno w kraju, jak i wśród państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt StratKIT+ wpisuje się w rozpoczęty już przez Miasto Rybnik proces zwiększenia stopnia zrównoważenia żywienia publicznego z jednej strony, a także środowiska i gospodarki systemu żywnościowego z drugiej. Zrównoważony rozwój oznacza uwzględnienie w zamówieniach publicznych żywności aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety, co przekłada się na realizację Celu 12 Agendy 2030 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

B. Pozostałe zmiany

✓ Wydatki niewykonane w 2022 roku przywracane w budżecie miasta na 2023 rok

- 33) § 2.1.33) Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska (poz. 1.3.2.4.) –** vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37 i 71.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 50.956,82 zł oraz dodatkowo zwiększa się wydatki w 2023 roku i łączne nakłady finansowe o 800.000 zł.

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest wzrostem wartości cen materiałów budowlanych oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost cen masy bitumicznej, betonu, stali oraz kosztów robocizny), w oparciu o zapisy umowy oraz ustawy prawo zamówień publicznych, która dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenia umownego, jeżeli spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Wzrost wartości wynagrodzenia umownego oszacowano na podstawie kosztorysów na kwotę 804.191,32 zł, co stanowi 10% względem wartości pierwotnej umowy. Ponadto przywraca się do planu finansowego na 2023 r. niewykonane wydatki w 2022 r. w kwocie 50.956,82 zł na wypłatę odszkodowań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 zostają zwiększone o 800.000 zł do 10.056.600 zł.

- 34) § 2.1.41) Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (poz. 1.3.2.43.) -** vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Przywraca się niezrealizowane w 2022 roku wydatki w kwocie 9.661 zł (odliczony podatek VAT).

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian – 22.095.324,47 zł.

- 35) § 2.1.44) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (poz. 1.3.2.47.) –** vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39 i 74.

Zwiększa się środki RFIL o 1.134.076,67 zł (w tym 5.000 zł stanowi niewykonane wydatki z 2022 r., a 1.129.076,67 zł środki przeniesione tymczasowo w grudniu 2022 r. na budowę hospicjum stacjonarnego w celu uzupełnienia środków na waloryzację umowy) do 2.035.243,86 zł. W związku z odstąpieniem od umowy przygotowano nowe postępowanie na dokończenie robót. Do końca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.355.728,36 zł. Inwentaryzacja po rozwiązaniu umowy wykazała, iż koszt dokończenia robót związanych z rozbudową Przedszkola nr 47, uwzględniając wzrost wartości cen rynkowych, wyniesie około 4 mln zł. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na ten cel o 1.505.728,36 zł do 1.964.756,14 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zwiększa się o 2.634.805,03 zł do 5.451.788,36 zł, w tym budżet miasta - 2.349.914,10 zł oraz RFIL – 3.101.874,26 zł.

- 36) § 2.1.48) **II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.53) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 39.230,50 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 11.737.691,50 zł.

- 37) § 2.1.49) **Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja** (poz. 1.3.2.62) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 55.350 zł.

W związku z brakiem realizacji zadania w roku 2022 zmianie ulega okres realizacji na lata 2023-2025.

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

- 38) § 2.1.52) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy** (poz. 1.3.2.71) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 5.432.410,61 zł, w tym: budżet miasta – 1.217.793,53 zł i Fundusz dopłat BGK – 4.214.617,08 zł.

Niewykonanie wydatków w 2022 roku wynika z opóźnień w rozliczeniu fizycznie wykonanych już robót budowlanych przez wykonawcę w stosunku do pierwotnych założeń inwestora oraz opóźnień w realizacji robót wynikających z konieczności doprecyzowania przyjętych rozwiązań projektowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 16.691.672,73 zł, w tym: budżet miasta - 9.667.310,93 zł i Fundusz dopłat BGK - 7.024.361,80 zł.

- 39) § 2.1.54) **Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (poz. 1.3.2.72) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 53.506 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 2.170.000 zł.

- 40) § 2.1.56) **Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych** (poz. 1.3.2.73) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 50.481,30 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 7.060.000 zł.

- 41) § 2.1.58) **Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku** (poz. 1.3.2.74) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48 i 80.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 100.000 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem ofert przewyższających planowane środki finansowe, z uwagi na rosnące ceny usług, materiałów budowlanych oraz zakres prac do wykonania, zwiększa się wydatki na realizację zadania o 1.150.000 zł, w tym w 2023 r. o 850.000 zł i w 2024 r. o 300.000 zł.

W związku z brakiem realizacji zadania w roku 2022 zmianie ulega okres realizacji na lata – 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 zwiększa się o 1.150.000 zł do 2.850.000 zł.

- 42) § 2.1.59) **Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku** (poz. 1.3.2.75) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 498.421,57 zł.

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

- 43) § 2.1.60) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.76) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2022 roku w kwocie 43.400,09 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 92.000 zł.

✓ **Wydatki przeniesione na 2024 rok – wydłużenie okresu realizacji**

- 44) § 2.1.69) Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko);** (poz. 1.3.2.78) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r. - zlecono wykonanie map i projekt funkcjonalno-użytkowy za kwotę 5.625,66 zł. Na budowę budynku wraz z piecem kremacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj zostały ogłoszone już trzy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, które z przyczyn formalnych, nieleżących po stronie zamawiającego, zostały unieważnione. Postępowanie zostanie wkrótce ponowione. W związku z tym, że produkcja pieca kremacyjnego (produkt na zamówienie) trwa co najmniej 10 miesięcy zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2023 r. W związku z tym wydatki przeznaczone na ten cel przenosi się na 2024 r.

Zmianie ulegają lata realizacji zadania na 2022-2024.

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

✓ **Zadania jednoroczne wpisane do WPF**

- 45) § 2.1.39) Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej / Piaskowej – opracowanie dokumentacji projektowej** (poz. 1.3.2.40.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 68.

Wydatki w kwocie 120.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na urealnienie terminu realizacji prac projektowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

- 46) § 2.1.40) Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta** (poz. 1.3.2.41.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 34, 65d/ i 72.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się wartość zadania do kwoty 7.320.000 zł oraz ujmuje je w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024. Rozbudowa ul. Niewiadomskiej będzie obejmowała odcinek od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta o długości 893 metrów. Szacowany koszt wykonania robót wynosi 6.781.902 zł, z czego 50% tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.390.951 zł. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 7.320.000 zł, w tym na wykonanie robót 6.781.902 zł oraz rezerwa na inne nieprzewidziane koszty w kwocie 151.549,95 zł. Do tej pory z zadania były wypłacane odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2024 wynoszą 7.320.000 zł, w tym:
- dofinansowanie RFRD – 3.390.951 zł (2023 r. – 1.500.000 zł, 2024 r. 1 890.951 zł),
- budżet miasta - 3.929.049 zł (nakłady poniesione w latach 2018-2021 - 386.548,05 zł (2023 r. - 1.500.000 zł, 2024 r - 2.042.500,95 zł).

- 47) § 2.1.68) Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych (poz. 1.3.2.77.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 59.**

Zwiększa się wydatki o 20.282,02 zł w związku z koniecznością dodatkowych robót - przełożenie centralek sterujących i wykonanie zabezpieczeń p.poż. pozostałych instalacji. Pozwoli to na zakończenie inwestycji i uzyskanie pozytywnej opinii Straży Pożarnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się o 20.282,02 zł do 1.020.282,02 zł

- 48) § 2.1.70) Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła (poz. 1.3.2.79.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 36.**

Przywraca się niewykonane wydatki w kwocie 9.840 zł, w związku ze wstrzymaniem przez wykonawcę prowadzenia prac na obiekcie muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła (vide pkt 9).

Po wznowieniu robót przez wykonawcę inwestycji nadzór inwestorski będzie kontynuowany.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 29.520 zł.

✓ Projekt ponownie wpisany do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku

- 49) § 2.1.50) Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (poz. 1.3.2.67.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 42.**

Niewykonane wydatki w 2022 roku w kwocie 129.007,11 zł przywraca się do planu finansowego na 2023 rok na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu dostawy i montażu dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na przywrócenie wydatków z roku 2022 zadanie zostaje powtórnie ujęte w WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 4.877.683 zł.

✓ **Inne zmiany – związane ze zmianą wartości realizowanych projektów**

- 50) § 2.1.30) Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej** (poz. 1.3.1.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Zwiększenie budżetu projektu realizowanego na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim spowodowane jest korektą przesłaną przez UŚ. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na organizowanie działań promujących projekt oraz model wsparcia międzysektorowego na poziomie regionalnym w powiatach w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. (10.000 zł) oraz na monitorowanie rozwoju ucznia z trudnościami - wdrażanie i monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w modelowym planie wsparcia oraz ocena jego skuteczności, realizacja wsparcia ucznia w szkole (po 10 uczniów na powiat) - 7.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zostają zwiększone o 17.000 zł do 216.875 zł.

- 51) § 2.1.32) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"** (poz. 1.3.1.7).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 82.259,93 zł do 1.371.192,07 zł, tj. o kwotę wydatków niewykonanych w 2022 roku.

- 52) § 2.1.38) Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem** - *opracowanie dokumentacji projektowej* (poz. 1.3.2.37.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.

Wydatki w kwocie 110.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na urealnienie terminu realizacji prac projektowych.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe do 219.000 zł.

- 53) § 2.1.43) Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach – modernizacja budynku - etap II** (poz. 1.3.2.46.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.

Zwiększenie wartości zadania o 272.500 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niewykraczających poza zakres zamówienia, a niezbędnych do wykonania z uwagi na wymagane uwarunkowania przeciwpożarowe obiektu. Roboty dodatkowe będą polegały między innymi na odtworzeniu zdemontowanych instalacji pod widownią, rozbudowie systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowie systemu sygnalizacji włamania i napadu, montażu opraw przeszkodowych na stopniach widowni.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się o 272.500 zł do 6.967.500 zł.

- 54) § 2.1.45) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.48) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75.

W dniu 25.01.2023 r. Miasto Rybnik odstąpiło od umowy z generalnym wykonawcą z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową. Pomimo zwiększenia wartości umowy o wzrost waloryzacji cen rynkowych wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja wykonanych robót, która określi ostateczny koszt zrealizowanych prac. W 2023 r. planowane jest zaktualizowanie dokumentacji oraz określenie szacunkowych kosztów dokończenia budowy. Po dokonaniu rozliczeń i uzyskaniu ostatecznego szacunkowego kosztu planuje się ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie robót.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 6.178.826,10 zł do 18.987.899,98 zł poprzez przeniesienie na realizację rzeczową innych zadań, w związku z pilnymi potrzebami inwestycyjnymi.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 zmniejsza się o 6.178.826,10 zł do 26.608.868,09 zł, w tym budżet miasta – 16.608.868,09 zł oraz RFIL – 10.000.000 zł.

55) § 2.1.46) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.49) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76.

Zwiększa się wydatki o 725.204,02 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 9, dz. Śródmieście, które nie zostało zrealizowane w 2022 r. Środki na realizację zadania tymczasowo przeniesiono w grudniu 2022 r. na budowę hospicjum stacjonarnego w celu uzupełnienia środków na waloryzację umowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się o 725.204,02 zł do 23.652.045,27 zł, w tym budżet miasta – 16.679.508,97 oraz RFIL – 6.972.536,30 zł.

56) § 2.1.47) Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (poz. 1.3.2.51) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.

Zwiększenie wydatków o 92.000 zł dotyczy kolejnego etapu dostosowania budynku do wymogów p.poż., który został oszacowany po przedstawieniu rozwiązań projektowych przez projektanta. Koszt wykonania robót dodatkowych związanych z zabudową zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem nowego zasilania w energię elektryczną dla tego zestawu oraz przystosowaniem pomieszczenia hydroforowni do wymogów p.poż. oszacowano łącznie na 207.000 zł. Na sesji w styczniu br. zabezpieczono środki w kwocie 115.000 zł na realizację I etapu zadania. Ponadto w ramach dostosowania budynku do wymogów p.poż. zostanie wykonana także przebudowa wentylacji mechanicznej w głównej sali tanecznej. W związku z wykonaniem robót dodatkowych planuje się wydłużenie terminu realizacji umowy do końca kwietnia br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się o 92.000 zł do 3.127.925 zł.

✓ **Wykreślone projekty** - całość nakładów ujmuje się na 2023 rok – zadania jednoroczne

- 57) § 2.1.34) Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69b/.

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 677.560 zł do 1.676.560 zł z uwagi na większą ilość wymiany oświetlenia wzdłuż dróg powiatowych.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

- 58) § 2.1.35) Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69a/.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 703.252 zł do 545.748 zł z uwagi na mniejszą ilość wymiany oświetlenia wzdłuż dróg gminnych.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

- 59) § 2.1.36) Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70b/.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 34.190 zł do 164.810 zł z uwagi na mniejszą ilość oświetlenia wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

- 60) § 2.1.37) Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70a/.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 206.000 zł do 413.000 zł z uwagi na mniejszą ilość oświetlenia wzdłuż dróg gminnych.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

- 61) § 2.1.53) 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** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 35.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 91.000 zł.

- 62) § 2.1.55) Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56 i 81.**

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 100.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

Ponadto w związku z otrzymaniem ofert przewyższających planowane środki finansowe z uwagi na rosnące ceny usług, materiałów budowlanych oraz zakres prac do wykonania zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę 180.000 zł; łączny koszt wyniesie 2.080.000 zł.

- 63) § 2.1.57) Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.**

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 65.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 150.000 zł.

- 64) § 2.1.61) 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 - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.**

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 4.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 40.000 zł.

- 65) § 2.1.62) 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 - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.**

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 5.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 50.000 zł.

- 66) § 2.1.63) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.**

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 4.500 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 43.000 zł.

- 67) § 2.1.64) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57 i 82.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 2.500 zł zadanie staje się jednorocznym.

Ponadto w związku z niewystarczającymi środkami na zrealizowanie zadania zwiększa się wydatki na wykonanie dokumentacji o 25.000 zł; łączny koszt wyniesie 50.000 zł.

- 68) § 2.1.65) **Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej"** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58 i 83.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 6.000 zł zadanie staje się jednorocznym.

Ponadto w związku z niewystarczającymi środkami na zrealizowanie zadania zwiększa się wydatki na opracowanie koncepcji o 20.000 zł; łączny koszt wyniesie 85.000 zł.

- 69) § 2.1.66) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 5.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 50.000 zł.

- 70) § 2.1.67) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

W związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 20.000 zł zadanie staje się jednorocznym; łączny koszt wyniesie 130.000 zł.