

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

- W kol. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 września br.
- **W latach 2023-2025** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dochody ze sprzedaży majątku **na 2024 rok** zwiększono o 7,9 mln zł w związku z aktualizacją przez Wydział Mienia i Wydział Spraw Mieszkaniowych prognoz wpływów do budżetu Miasta z tytułu sprzedaży odpowiednio nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych.
- Od **2024 roku** zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków bieżących zgodnie z uaktualnionymi przez Ministra Finansów w czerwcu br. *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*
- W związku z korektą poręczenia udzielonego Spółdzielni Socjalnej „Z Ikra” **w latach 2023-2025** skorygowano prognozowane wydatki z tytułu spłaty poręczeń – zmniejszono potencjalne spłaty o 26.700 zł w każdym roku.
- W związku ze zmianami w budżecie na 2023 rok wykreśla się z przychodów pozostałe kredyty i pożyczki (72.269.923,51 zł) oraz zmniejsza się o 5 mln zł transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (do 105 mln zł) i przenosi się tę kwotę na 2024 rok.
- Zwiększono także zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w latach 2024-2027** – łącznie per saldo o 25,5 mln zł, zwiększając zapotrzebowanie w latach 2024-2025 o 33,8 mln zł oraz zmniejszając w latach 2026-2027 o 8,3 mln zł.
- **W 2023 roku** zmniejszono wydatki na obsługę długu do faktycznych potrzeb o 2,4 mln zł, natomiast w latach **2024-2049** wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu łącznie per saldo o 19,2 mln zł.

- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2025-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 44,8 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

✓ bieżące

- 1) § 2.1.1) Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy** (poz. 1.1.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 29.774,31 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosły 480.147,12 zł, z tego EFS - 408.125,05 zł oraz budżet państwa - 72.022,07 zł.

- 2) § 2.1.2) Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów** (poz. 1.1.1.22.)

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Kwotę 12.000 zł przenosi się z 2024 roku na rok bieżący w związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków związanych z wyjazdem szkoleniowym do Hiszpanii oraz zakupem sprzętu komputerowego.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 209.970,43 zł.

Nowe projekty edukacyjne

- 3) § 2.1.3) Bądź aktywny i kreatywny** (poz. 1.1.1.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice od 1.09. 2023 r. do 28.02.2025 r.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu. Ma na celu wprowadzenie skuteczniejszego i atrakcyjniejszego nauczania języka obcego,

podniesienie kwalifikacji, kompetencji kadry pedagogicznej i motywacji wśród uczniów, wdrożenie procesu transformacji cyfrowej, poszerzenie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i sprzętu multimedialnego na zajęciach edukacyjnych, propagowanie i rozwijanie kluczowych umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwój różnorodności kulturowej.

Budżet projektu wynosi 161.852,79 zł, z tego: w 2023 r. – 40.000 zł oraz w 2024 r. – 121.852,79 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 129.482,23 zł oraz w 2025 r. – 32.370,56 zł.

4) § 2.1.4) Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 dz. Boguszowice Stare od 1.06. 2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz włączenie społeczne poprzez sztukę, podniesienie świadomości ekologicznej oraz promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości nauczania wczesnoszkolnego oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz podniesienie jakości nauczania języków obcych. Cele te będą realizowane poprzez organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach mobilności edukacyjnych, uczestnictwu w job shadowing w instytucjach i szkołach europejskich oraz szeregu działań i akcji podejmowanych w szkole.

Budżet projektu wynosi 229.714,39 zł, z tego: w 2023 r. – 11.521,33 zł oraz w 2024 r. – 218.193,06 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 183.771,51 zł oraz w 2024 r. – 45.942,88 zł.

5) § 2.1.5) Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.27.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest promowanie możliwości równego dostępu dla uczniów z różnych środowisk oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwinięcie zachowań proekologicznych poprzez edukowanie w zakresie ochrony środowiska i zdrowego stylu życia, rozwinięcie kompetencji językowych uczniów oraz nauczycieli a także rozwój nauczycieli w sferze nowoczesnych metod nauczania oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Budżet projektu wynosi 151.377,90 zł, z tego: w 2023 r. – 63.073,40 zł oraz w 2024 r. – 88.304,50 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 121.102,32 zł oraz w 2024 r. – 30.275,58 zł.

6) § 2.1.6) Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

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

Budżet projektu wynosi 232.269 zł, z tego: w 2023 r. – 14.792 zł oraz w 2024 r. – 217.477 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 185.815,20 zł oraz w 2024 r. – 46.453,80 zł.

7) § 2.1.7) Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest zorganizowanie staży uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych, technik geodezji, technik architektury krajobrazów, technik informatyk, technik programista, technik fotografii i multimediiów oraz staży dla dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych w formie job shadowing (rodzaj stażu, podczas którego proces uczenia się oraz poznawania nowego środowiska pracy przebiega wyłącznie poprzez obserwację).

Budżet projektu wynosi 241.025,47 zł, z tego: w 2023 r. – 5.278 zł oraz w 2024 r. – 235.747,47 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 192.820,38 zł oraz w 2024 r. – 48.205,09 zł.

8) § 2.1.8) Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu

Erasmus+ (poz. 1.1.1.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest zrealizowanie kursów, szkoleń, job shadowing dla nauczycieli (łącznie planowane jest zrealizowanie 10 mobilności w tym wizyta przygotowawcza).

Budżet projektu wynosi 79.349,17 zł, z tego: w 2023 r. – 23.127 zł oraz w 2024 r. – 56.222,17 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 63.479,34 zł oraz w 2024 r. – 15.869,83 zł.

9) § 2.1.9) Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Projekt napisany został dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Grupy uczniów wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii, gdzie w hiszpańskich zakładach pracy będą mogli pogłębić swoją wiedzę zawodową.

Budżet projektu wynosi 228.894,81 zł, z tego: w 2023 r. – 60.000 zł oraz w 2024 r. – 168.894,81 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 183.115,85 zł oraz w 2024 r. – 45.778,96 zł.

10) § 2.1.10) Projekt nr 2 w IV LO w ramach Akredytacji Programu

Erasmus+ (poz. 1.1.1.32.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest: uczestnictwo nauczycieli w kursach, job shadowing oraz teaching assignments, wprowadzanie i integracja w nauczanie nowych metod i technik m.in. cyfrowych oraz poznawanie nowych zasobów edukacyjnych, poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; wypracowanie umiejętności kształtowania w sobie dobrostanu, szanowanie otaczającego środowiska oraz dbanie o swoją własną dobrą kondycję psychiczną jak i fizyczną.

Planowane wyjazdy: 6 uczniów na 1 miesiąc, 7 uczniów na 10 dni, 7 uczniów na 12 dni, 4 osoby na 6 dni, obserwacja pracy i prowadzenie praktyk nauczycielskich – 6 nauczycieli.

Budżet projektu wynosi 240.286,29 zł, z tego: w 2023 r. – 142.046 zł oraz w 2024 r. – 98.240,29 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 192.229,03 zł oraz w 2024 r. – 48.057,26 zł.

11) § 2.1.11) Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+

(poz. 1.1.1.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez przeszkolenie 26 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przysposobienia do pracy w zakresie: zastosowania nowatorskich metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach zawodowych oraz przysposobienia do pracy, poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu. W ramach projektu

nauczyciele wezmą udział w kursie językowym oraz będą mieli okazję do poznania rozwiązań wspomagających absolwentów szkoły do wejścia na rynek pracy.

Budżet projektu wynosi 204.962,87 zł, z tego: w 2023 r. – 99.700 zł oraz w 2024 r. – 105.262,87 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 163.970,30 zł oraz w 2024 r. – 40.992,57 zł.

12) § 2.1.12) Learn more, work better (poz. 1.1.1.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny od 2.10.2023 r. do 1.04.2025 r.

W ramach projektu planowane są praktyki zawodowe dwóch grup. Pierwsza grupa – 15 uczniów (technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych) będzie realizowała praktyki na Teneryfie, natomiast druga grupa – 15 uczniów (technik reklamy, technik logistyk) w Szwecji. Praktyki zawodowe poprzedzą dwie wizyty przygotowawcze dwóch nauczycieli w obu miejscach.

Budżet projektu wynosi 416.619,51 zł, z tego: EFS – 343.794,42 zł oraz budżet państwa – 72.825,09 zł, z ogółem 2023 r. – 17.860 zł; 2024 r. – 396.723,78 zł oraz 2025 r. – 2.035,73 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2023 r. – 333.295,61 zł oraz w 2025 r. – 83.323,90 zł.

✓ **majątkowe**

13) § 2.1.13) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (poz. 1.1.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmniejsza się wydatki ze środków Funduszu Spójności na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 668.465,36 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wyniosły 20.621.254,90 zł,
z tego FS 13.243.047,61 zł, b.m. 214.633,43 zł oraz RFIL 7.163.573,86 zł.

14) § 2.1.14) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmniejsza się wydatki ze środków Funduszu Spójności na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 134.136,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wyniosły 23.132.542,58 zł,
z tego FS 13.470.403,16 zł oraz b.m. 9.662.139,42 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

✓ **Zmniejszenia wydatków w roku bieżącym do ujęcia w nakładach na 2024 rok i lata następne**

15) § 2.1.19) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (poz. 1.3.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Wydatki w kwocie 33.445.000 zł (z tego b.m. 8.150.000 zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 25.295.000 zł) przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację nakładów w wysokości – 16.607.595,96 zł na sfinansowanie robót budowlanych, prac koordynatora nadzoru inwestorskiego, ewentualnych wypłat odszkodowań oraz innych opłat i kosztów.

Łączne nakłady na lata 2016-2025 pozostają bez zmian – 323.140.951,02 zł, z tego środki własne budżetu miasta – 158.140.951,02 zł, oraz pozyskane dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 100 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł.

- 16) § 2.1.20) Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Wydatki w kwocie 380.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na przedłużające się negocjacje z firmą Tauron Nowe Technologie w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego oraz brakiem uzgodnień branżowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 740.000 zł.

- 17) § 2.1. 21) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Wydatki w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (250.000 zł)

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 17.025.335,79 zł, z tego budżet miasta - 14.525.335,79 zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.500.000 zł.

- 18) § 2.1.22) Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami** – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Wydatki w kwocie 200.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (86.500 zł).

Łączne nakłady na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 19) § 2.1.23) Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Wydatki w kwocie 79.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (35.000 zł).

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

20) § 2.1.24) Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

Wydatki w kwocie 70.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (129.000 zł).

W ramach zadania zrealizowano I etap umów, zaakceptowano koncepcję układu drogowego oraz docelową organizację ruchu. Do końca roku planuje się odbiór kolejnego etapu polegającego na przedłożeniu i zaakceptowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 258.000 zł.

21) § 2.1.25) Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.20.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Wydatki w kwocie 97.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (45.750 zł).

Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem koncepcji i organizacją przebiegu ruchu oraz uzgodnienia brażowe.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 250.000 zł.

22) § 2.1.26) Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.

Wydatki w kwocie 200.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (107.099 zł).

W ramach umowy wykonano mapy do celów projektowych, wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, przekazano i zaakceptowano opinię geotechniczną, a aktualnie trwają prace związane z opracowaniem koncepcji układu drogowego dla poszczególnych etapów zadania.

Łączne nakłady na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 814.500 zł.

23) § 2.1.27) Budowa drogi na ul. Wilczej – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.
Wydatki w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (311.375 zł).

W ramach umowy zostały opracowane mapy do celów projektowych, wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi. Do końca roku planuje się odbiór kolejnego etapu umowy na opracowanie dokumentacji.

Łączne nakłady na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 548.500 zł.

24) § 2.1.31) Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem (poz. 1.3.2.37.) - opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego i technicznego – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

Wydatki w kwocie 73.000 zł przenosi się w dostosowaniu do przewidywanego wykonania na lata: 2024 – 30.000 zł oraz 2025 – 43.000 zł.

W bieżącym roku zostaną opracowane mapy do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, opinia geotechniczna oraz koncepcja układu drogowego i zbiornika retencyjnego.

Łączne nakłady na lata 2023-2025 pozostają bez zmian – 219.000 zł.

25) § 2.1.33) Rozbudowa ul. Hetmańskiej (poz. 1.3.2.39.) – opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

Wydatki w kwocie 125.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (75.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 26) § 2.1.34) Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granic miasta (poz. 1.3.2.41.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.**

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2018-2024 w łącznej kwocie 7.320.000 zł, z tego: budżet miasta - 3.929.049 zł oraz RFRD – 3.390.951 zł.

15 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, które zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie miasta (6.933.451,95 zł). Z dwóch złożonych ofert korzystniejsza wynosiła 8.672.831,06 zł.

Ze względu na otrzymane dofinansowanie z RFRD podjęto decyzję o zwiększeniu nakładów z budżetu miasta o 2 mln zł w celu ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na realizację zadania.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym zawarcie umowy będzie możliwe dopiero w IV kwartale br. w związku z powyższym zmniejsza się planowane nakłady na 2023 rok i przenosi się kwotę 2.994.000 zł na 2024 rok.

Łączne nakłady na lata 2018-2024 zwiększa się do 9.320.000 zł, z tego: budżet miasta – 5.929.049 zł oraz RFRD – 3.390.951 zł.

- 27) § 2.1.35) Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (poz. 1.3.2.43.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.**

Wydatki w kwocie 542.049,14 zł przenosi się na 2025 rok z uwagi na brak możliwości kontynuowania prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Juliusz. Prace te wznowione zostaną po wykonaniu prac modernizacyjnych budynku. W bieżącym roku w ramach zadania częściowo sfinansowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Rafał, które były kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian – 4.500.000 zł.

- 28) § 2.1.37) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (poz. 1.3.2.48.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.**

W związku z ponownym przeliczeniem kosztorysowym robót pozostałych do wykonania oraz planowanym uruchomieniem nowego postępowania przetargowego w III kwartale br. zachodzi konieczność zwiększenia nakładów o 14,2 mln zł.

Wydatki w kwocie 17,6 mln przenosi się na 2024 rok.

Łączne nakłady na lata 2021- 2025 zwiększa się do 40.138.868,09 zł, w tym: RFIL – 10.004.932,39 zł oraz budżet miasta – 30.133.935,70 zł, z tego:

- 2.620.968,11 zł poniesiono w latach 2021-2022 na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych,
- 132.011,98 zł w 2023 roku przeznaczono na rozliczenie końcowe z wykonawcą,
- 55.888 zł – w 2023 roku to koszt utrzymania budowy (ochrona, ogrodzenie),
- 35.000.000 zł - wartość robót budowlanych pozostałych do wykonania z uwzględnieniem wzrostu cen rynkowych,
- 700.000 zł - koszty obsługi inwestycyjnej zadania (inżynier kontraktu),
- 1.500.000 zł - ewentualne rozliczenia z podwykonawcami,
- 130.000 zł - ewentualne koszty sądowe.

Zawarcie umowy planuje się na przełomie III i IV kwartału z okresem realizacji rzeczowej do końca 2024 r. natomiast rozliczenie końcowe zadania nastąpi w I kwartale 2025 r.

- 29) § 2.1.38) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.49.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.**

Wydatki w kwocie 9.000.000 zł przenosi się na 2024 rok.

W związku z decyzją o powierzeniu realizacji zadań koordynatorowi nadzoru inwestorskiego, rzeczowa realizacja zadań zostaje przesunięta na 2024 rok. Obecnie toczy się postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę pełniącego funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie procedury przetargowej oraz realizację i nadzór nad wykonywanymi robotami. Szacuje się, iż podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych nastąpi z końcem grudnia br.

Termomodernizacji zostaną poddane następujące placówki: Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle, Przedszkole nr 2, dz. Smolna oraz Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia.

W związku z uwagami Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 dz. Śródmieście zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dlatego też realizacja rzeczowa została przesunięta na lata następne.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2025 pozostają bez zmian
–22.652.045,27 zł, z tego: budżet miasta – 15.679.508,97 zł oraz RFIL
- 6.972.536,30 zł.

30) § 2.1.39) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.50.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.

Wydatki w kwocie 3.000.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na przewidywane wykonanie do końca br. (596.969,27 zł).

W ramach zadania realizowane będą następujące obiekty:

- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych,
- Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - aktualizacja dokumentacji (realizacja rzeczowa w latach następnych),

- Przedszkole nr 36 (ZSP nr 11), dz. Maroko-Nowiny - aktualizacja dokumentacji (realizacja rzeczowa w latach następnych).

Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynku i wymianę kotłów gazowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 dz. Paruszowiec-Piaski. Do końca września br. planowane jest zawarcie umowy. Postępowanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" stąd pierwsze wydatki zostaną poniesione w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy za opracowanie dokumentacji projektowej. Finansowanie robót budowlanych nastąpi w 2024 r. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa na aktualizację dokumentacji dla Zespołu Szkół nr 5, dz. Niedobczyce oraz Przedszkola nr 36 (ZSP nr 11), dz. Maroko-Nowiny.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2025 pozostają bez zmian – 20.904.757,55 zł.

31) § 2.1.41) II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Z uwagi na planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023 wydatki w kwocie 6.589.230,50 zł przenosi się na lata: 2024 – 1.589.230,50 zł oraz 2025 – 5.000.000 zł.

Obecnie trwa kompletowanie materiałów i dokumentacji niezbędnych do wnioskowania o dofinansowanie.

W latach 2021 - 2022 opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która określiła koszt zadania w kwocie 16 808 504,04 zł, tj. znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie miasta. Uruchomienie procedury przetargowej uwarunkowane będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a tym samym przeniesieniem realizacji rzeczowej zadania na lata następne.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 pozostają aktualnie bez zmian – 11.737.691,50 zł.

- 32) § 2.1.43) Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” – dokumentacja** (poz. 1.3.2.63.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

Wydatki w kwocie 67.960 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (61.500 zł).

Aktualnie przygotowywana jest umowa z wykonawcą na prowadzenie badań użytku ekologicznego. Badania będą trwały 12 miesięcy (obserwacja 4 pór roku). Po ich przeprowadzeniu powstanie koncepcja zachowania użytku ekologicznego "Okrzeszyniec".

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

- 33) § 2.1.45) Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz Warsztatów – Ośrodek Kamień** (poz. 1.3.2.65.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego dokonano ponownego oszacowania wartości kosztorysowej uwzględniając wzrost cen rynkowych oraz zakres robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w dokumentacji.

Wydatki w kwocie 200.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku, a łączne nakłady finansowe zwiększa się o 500.000 zł do 720.000 zł, z tego: 9.068,32 – wykonanie dokumentacji; 4.824,06 – pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego; 700.000 zł - roboty budowlane oraz 6.107,62 zł rezerwa na inne wydatki.

- 34) § 2.1.46) ZST, dz. Śródmieście – modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału** (poz. 1.3.2.66.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Wydatki w kwocie 690.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na fakt, że realizacja rzeczowa zadania nie będzie możliwa do wykonania w bieżącym roku ze względu na konieczność realizacji zadania równoległe z budową dróg i parkingów w rejonie pływalni YNTKA.

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

- 35) § 2.1.49) Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Żużłowa dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku**
(projektuj i buduj);(poz. 1.3.2.71.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74

Wydatki w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2024 rok, całość nakładów - w wysokości 300.000 zł planuje się ponieść w 2024 rok.

- 36) § 2.1.30.) Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.31.)
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52

Wydatki w kwocie 240.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (5.000 zł).

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

- 37) § 2.1.67) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania**
(poz. 1.3.2.92.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.

Z uwagi na odmowę podpisania umów na przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zachodzi konieczność przygotowania nowego postępowania na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Gliwickiej 44 i 50.

W związku z powyższym wydatki w kwocie 1.429.372,99 zł przenosi się na 2024 rok.

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

✓ **Zadania jednoroczne wpisane do WPF**

- 38) § 2.1.15) Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna - (poz. 1.3.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.**

Z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji remontu przedmiotowego obiektu inżynierskiego, płatność nastąpi w przyszłym roku. W związku z tym wykreśla się wydatki w 2023 roku, a w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nakłady w kwocie 300.000 zł w całości do poniesienia w 2024 roku.

- 39) § 2.1.65) Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie „Projektuj i buduj” (poz. 1.3.2.89.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83.**

Wydatki w kwocie 422.940 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku, a łączne nakłady finansowe zwiększa się o 927.060 zł do 1.427.060 zł, z tego opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i projekt wykonawczy - 77.060 zł oraz roboty budowlane 1.350.000 zł.

- 40) § 2.1.51.) Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj - (poz. 1.3.2.74.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.**

Wydatki w kwocie 3.000.000 zł przenosi się na 2024 rok w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania do końca 2024 roku.

W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa umożliwiająca złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 3.000.000 zł.

- 41) § 2.1.48) Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (poz. 1.3.2.70.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.**

Wydatki w kwocie 481.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (159.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 3.200.000 zł.

- 42) § 2.1.73) Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera -**
opracowanie dokumentacji (poz. 1.3.2.106.) – vide Uzasadnienie zmian
w budżecie pkt 81.

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i długi czas realizacji wykonania dokumentacji termin zakończenia zadania przypadnie na 2024 roku w związku z powyższym kwotę 90.000 zł przenosi się do przyszłorocznego budżetu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 100.000 zł.

- 43) § 2.1.66) 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. 1.3.2.91.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82.

Wydatki, pierwotnie zabezpieczone jako jednoroczne, w kwocie 45.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na to, że termin realizacji zadania dla budynku przy ul. Przemysłowej 22 minął 2 czerwca br., a nie otrzymano całości dokumentacji i dlatego zamawiający odstąpi od umowy. Konieczne będzie przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji, z terminem realizacji w 2024 roku.

W zakresie budynku przy ul. Przemysłowej 18 dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie wykonania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 wyniosą 91.000 zł.

- 44) § 2.1.63) Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – rejon ul. Morcinaka i ul. Narutowicza** (poz. 1.3.2.87.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84.

Wydatki, pierwotnie zabezpieczone jako jednoroczne (pn. Opracowanie dokumentacji kompleksowego odwodnienia osiedla Morcinka), w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na to, że zakres rzeczowy ww. zadania jest bardzo szeroki zarówno pod względem obszarowym, jak i pod

względem zastosowanych rozwiązań technicznych co wiąże się z długim również procesem projektowym. Wobec tego, pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Radlin w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 100.000 zł, w całości do poniesienia w 2024 roku.

- 45) § 2.1.64) Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów (poz. 1.3.2.88.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85.**

Wydatki, pierwotnie zabezpieczone jako jednoroczne (pn. Opracowanie dokumentacji kompleksowego odwodnienia osiedla Wrębowa), w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2024 rok z uwagi na to, że zakres rzeczowy ww. zadania jest bardzo szeroki zarówno pod względem obszarowym jak i pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych co wiąże się z długim również procesem projektowym. Wobec tego, pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Radlin w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 100.000 zł, w całości do poniesienia w 2024 roku.

- 46) § 2.1.42) Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście - (poz. 1.3.2.61.)**

W wykazie przedsięwzięć wpisuje się zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne w 2023 roku oraz wprowadza się nakłady na 2024 rok w kwocie 319.000 zł.

W bieżącym roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie zrealizowana w IV kwartale i określi rzeczywiste koszty realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 440.057,60 zł.

- 47) § 2.1.71) Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (poz. 1.3.2.104.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 121.**

Wprowadza się dodatkowe nakłady na 2023 rok w kwocie 550.000 zł do wysokości 1.109.489,91 zł oraz wprowadza się nakłady na 2024 rok w kwocie 1.489.000 zł.

Zwiększenie nakładów pozwoli na zmodernizowanie kolejnych mieszkań, które zostaną dostosowane do wymagań uchwały antysmogowej oraz pustostanów, które zostaną przywrócone do czynnego zasobu mieszkaniowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 wyniosą 2.643.138,91 zł.

✓ ***Zadania jednoroczne wpisane do WPF dla których przewidziano rozpoczęcie procedur przetargowych w IV kwartale br., a realizację umów w 2024 roku***

- 48) § 2.1.52) SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – modernizacja boiska** (poz. 1.3.2.75.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.

Wydatki w kwocie 962.250 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 49) § 2.1.53) SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka – modernizacja boiska** (poz. 1.3.2.76.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.

Wydatki w kwocie 1.023.250 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 50) § 2.1.56) OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i buduj** (poz. 1.3.2.79.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68.

Wydatki w kwocie 80.000 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 51) § 2.1.57) OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja);** (poz. 1.3.2.80.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69.

Wydatki w kwocie 118.500 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 52) § 2.1.61) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów** (poz. 1.3.2.84.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70.

Wydatki w kwocie 77.983 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 53) § 2.1.60) **SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych odwodnienia budynków** (poz. 1.3.2.83.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71.

Wydatki w kwocie 185.095 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 54) § 2.1.59) **P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)**; (poz. 1.3.2.82.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72.

Wydatki w kwocie 188.500 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 55) § 2.1.58) **P4, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)**; (poz. 1.3.2.81.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.

Wydatki w kwocie 215.000 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

- 56) § 2.1.55) **Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.78.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75.

Wydatki w kwocie 100.000 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok

- 57) § 2.1.54) **Projekt kanalizacji w ciągu ul. Rudzkiej** (poz. 1.3.2.77.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76.

Wydatki w kwocie 340.000 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok

- 58) § 2.1.16) **OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki** (poz. 1.3.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.

Wydatki w kwocie 80.000 zł stanowiące łączne nakłady przenosi się na 2024 rok.

✓ **Inne zmiany wydatków - majątkowych**

- 59) § 2.1.28) Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz. 1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 87.

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 61.000,85 zł, z tego 1.000,85 zł stanowią wydatki niewykonane w 2022 roku, a 60.000 zł to oszczędności w 2023 roku.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 wynoszą – 466.907,14 zł.

- 60) § 2.1.29) Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 88.

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 16.332,50 zł, z tego 12.332,50 zł stanowią wydatki niewykonane w 2022 roku, a 4.000 zł to oszczędności w 2023 roku.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 wynoszą – 236.000 zł.

- 61) § 2.1.32) Budowa parkingu na ul. Cienistej** (poz. 1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 89.

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2023 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności – 6.550,13 zł.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 wynoszą – 1.174.211,87 zł.

- 62) § 2.1.36) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II** (poz. 1.3.2.46.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 90.

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2023 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności – 23.162,77 zł.

Łączne nakłady na lata 2021-2023 wynoszą – 6.944.337,23 zł.

- 63) § 2.1.40) Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 91.**

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2023 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności – 959,12 zł.

Łączne nakłady na lata 2018-2023 wynoszą – 3.126.965,88 zł.

- 64) § 2.1.44) Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom (poz. 1.3.2.64.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 92.**

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2023 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności – 19.349,88 zł.

Łączne nakłady na lata 2020-2023 wynoszą – 504.020,12 zł.

- 65) § 2.1.47) Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny – (poz. 1.3.2.67.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 93.**

W związku z zakończoną realizacją rzeczową zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2023 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności – 71.863,72 zł.

Łączne nakłady na lata 2020-2023 wynoszą – 9.578.196,86 zł.

- 66) § 2.1.68) Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (poz. 1.3.2.93.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 98.**

Zmniejsza się nakłady na 2023 rok o 2.239.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 do 4.821.000 zł.

Pierwotnie zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na trwającą sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot

mieszkaniowych. Ponadto w części mieszkań źródła ciepła zostały w międzyczasie już wymienione bezpośrednio przez najemców.

- 67) § 2.1.74.) Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy (poz. 1.3.2.110.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 104.**

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 54.535 zł oraz łączne nakłady finansowe do 195.465 zł.

- 68) § 2.1.76.) Kamping Kamień – miejsca postojowe (poz. 1.3.2.111.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 106.**

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 42.550 zł oraz łączne nakłady finansowe do 413.450 zł.

- 69) § 2.1.69) Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku – (poz. 1.3.2.94.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 120.**

Zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji przypada na listopad br. w związku z powyższym wykreśla się zaplanowane nakłady na 2024 rok w wysokości 300.000 zł, a kwotę 80.000 zł przenosi się na 2023 rok na sfinansowanie ewentualnych robót dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wyniosą 2.667.000 zł.

C. Nowe zadania ujęte w WPF

- 70) § 2.1.18) Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" - (poz. 1.3.1.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.**

Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowania – 55.612,63 zł, z tego w dochodach 2023 roku wprowadza się 50.000 zł, a w 2024 roku 5.612,63 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.515,79 zł, z tego wkład własny 13.903,16 zł, zabezpieczony w planie Centrum Edukacji i Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 13 (częściowo zabezpieczony z darowizny Rady

Rodziców – 2.450 zł). Limity wydatków na poszczególne lata: 2023 rok – 60.000 zł, 2024 rok – 9.515,79 zł.

Celem projektu jest stworzenie szkolnej pracowni terenowej, która umożliwi prowadzenie zajęć plenerowych z zakresu różnorodności biologicznej w edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Cel ten zostanie osiągnięty przez zakup, wykonanie oraz montaż małej architektury, zakup i nasadzenie sadzonek roślin, krzewów, bylin, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego oraz materiałów edukacyjnych.

71) § 2.1.50) Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice - (poz. 1.3.2.73.)

Na realizację przedsięwzięcia Miasto Rybnik otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w wysokości 294.000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 350.000 zł, w tym: budżet miasta 56.000 zł, dofinansowanie - Polski Ład 294.000 zł. W bieżącym roku planuje się uruchomienie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wykonawcą zaś rzeczowa realizacja robót nastąpi w 2024 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą 350.000 zł, w tym: budżet miasta 56.000 zł oraz dofinansowanie - Polski Ład 294.000 zł. w całości do poniesienia w 2024 roku.

72) § 2.1.72) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (poz. 1.3.2.105.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 122.

Utworzenie nowego zadania ma na celu włączenie do puli czynnego zasobu mieszkaniowego lokali, które od lat mają status pustostanów ze względu na brak wentylacji.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 wyniosą 252.153,02 zł, z tego 2023 – 132.153,02 zł oraz na 2024 r. – 120.000 zł.

D. Zadania wykreślone z WPF

73) § 2.1.17) i § 2.1.62) Dostępna szkoła w Rybniku - wydatki

pozaprojektowe – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 41 i 103.

Wykreśla się z budżetu oraz z wykazu przedsięwzięć środki zaplanowane jako wydatki pozaprojektowe do zrealizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury dla Szkół Podstawowych Integracyjnych nr 1 i 34 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 projektu pt. "Dostępna szkoła w Rybniku" w kwocie 300.000 zł (220.000 zł – część bieżąca oraz 80.000 zł – część majątkowa).

Z uwagi na ogromne problemy z realizacją projektu i wyłonieniem wykonawcy do przeprowadzenia robót budowlanych i remontowych w ww. szkołach, głównie w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług oraz w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą udało się ograniczyć zakres koniecznych robót, wyłonić wykonawcę oraz zrealizować roboty budowlane i remontowe mające na celu wzrost dostępności szkół dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości zaplanowanych na ten cel środków w budżecie projektu.

W ramach projektu m.in. zakupiono platformę w SP1, przebudowano przejście między budynkami w SP 7 oraz wyremontowano parkiet na sali gimnastycznej, poszerzono drzwi i wymieniono wykładziny w SP34, zmodernizowano plac szkolny w SP34, wyznaczono miejsca dla niepełnosprawnych, wyrównano nawierzchnię, wyznaczono ciągi dla pieszych itp.

74) § 2.1.70) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji CWU w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 99.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji z uwagi na jej nieopłacalność.

W aktualnej sytuacji rynkowej ogrzewanie CWU z sieci ciepłowniczej generuje zbyt wysokie koszty, co wiązałoby się z podniesieniem kosztów wynajmu mieszkań socjalnych.

75) § 2.1.75.) Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 105.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji w bieżącym roku z uwagi na zmianę koncepcji miejskich inwestycji sportowych.