

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu kwietniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 864 852,40 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 658 352,46 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 264 844,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 206 500,00 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 706 557,40 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 758 406,46 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 264 844,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 6 948 151,00 zł.
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 7 841 705,00 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc marzec, zwiększyć kwotę wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 3 819,97 zł, kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 8 299,63 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące zostają zwiększone w 2022 roku z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe zadanie „Wkroczyć na rynek z POWER-em” o kwotę 180 094 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 12 635 000 zł i wynosi 24 244 810 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 5 148 668 zł. Zmniejszeniu uległ plan na przyszłe potrzeby inwestycyjne o 9 052 159 zł i wynosi 11 847 644 zł.

Ponadto zwiększa się limit wydatków na inwestycje Miasta nie będące przedsięwzięciami o kwotę 4 408 000 zł na nowe zadania inwestycyjne „Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich” w wysokości 3 000 000 zł i „Modernizacja ul. Jagiełły” w wysokości 1 408 000 zł. W związku z powyższym limit wydatków na przyszłe inwestycje Miasta w roku 2022 po zmianach wynosi 6 050 332 zł.

W **2023 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 5 000 000 zł wynosi 5 400 000 zł. Zmniejszeniu uległ plan na przyszłe potrzeby inwestycyjne o 4 937 359 zł i wynosi 24 801 625 zł.

W **2024 roku** uległ zwiększeniu plan na przyszłe potrzeby inwestycyjne o 64 207 zł i wynosi 31 958 680 zł.

Wynik budżetu:

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 8 000 000 zł i wynosi 14 902 651 zł. Stanowi to 2,69% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 884 611 zł, są to niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 884 611 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany” w wysokości 1 000 000 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 71 912 zł, są to środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczone na realizację tych projektów.
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 946 128 zł.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o 8 000 000 zł i wynosi 14 902 651 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** dokonano następujących zmian w zakresie:

1. wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2021 roku w kwocie 223 211 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 41 633 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 264 844 zł,
 - w 2022 roku w kwocie 151 783 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 28 311 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 180 094 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniosą 444 938 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat, zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju, zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020r w wyniku pandemii COVID-19, oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i pracach interwencyjnych.

Rok 2021- rozpoczęcie projektu ; objęcie działaniami pośrednictwa i poradnictwa 25 osób, planowanie i rozpoczęcie półrocznych prac interwencyjnych 25 osób zakwalifikowanych do projektu.

Rok 2022 - objęcie działaniami pośrednictwa i poradnictwa kolejnych 17 osób, planowanie i rozpoczęcie półrocznych prac interwencyjnych 17 osób zakwalifikowanych do projektu, utrzymanie stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy dla osób którym refundowane było zatrudnienie rozpoczęte w roku poprzednim.

Rok 2023 - utrzymanie stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy dla osób którym refundowane było zatrudnienie rozpoczęte w roku poprzednim.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i podlega w 84,28% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15,72% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

2. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**ENTER Jastrzębie**” z okresem realizacji 2021-2022 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 40 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 120 000 zł oraz limitem zobowiązań 160 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach. W latach 2021-2022 nastąpi wykonanie projektu przebudowy i dostosowania budynku byłego hotelu OMEGA na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pod nazwą ENTER Jastrzębie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 000,00 zł, na 2022 rok 120 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 160 000 zł.
 - utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa ulicy Jesionowej**” z okresem realizacji 2021-2023 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 30 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 170 000 zł, w 2023 roku w wysokości 1 200 000 zł oraz limitem zobowiązań 1 400 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2021- 2022 nastąpi wykonanie dokumentacji budowy drogi ulicy Jesionowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do istniejącej ulicy Jesionowej na długości około 500 mb wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową sieci naziemnych i podziemnych. W 2023 roku nastąpi budowa drogi wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową sieci naziemnych i podziemnych. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 30 000,00 zł, na 2022 rok 170 000 zł, na 2023 rok 1 200 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1 400 000 zł.
 - utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego**” z okresem realizacji 2021-2022 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 40 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 120 000 zł oraz limitem zobowiązań 160 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w latach 2021- 2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 000,00 zł, na 2022 rok 120 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 160 000 zł.
 - utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa drogi ul. Borowikowa**” z okresem realizacji 2021-2022 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 155 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 30 000 zł oraz limitem zobowiązań 185 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi ul. Borowikowa w zakresie wykonania niwelacji i utwardzenia pasa drogowego. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 155 000,00 zł, na 2022 rok 30 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 185 000 zł.
 - utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Hostel dla osób niepełnosprawnych**” z okresem realizacji 2021-2022 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 40 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 150 000 zł oraz limitem zobowiązań 190 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych. Zakres

rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2021 roku oceny budynku przy ul. Szkolnej 1 pod kątem możliwości jego przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych, a w roku 2022 wykonane dokumentacji technicznej określającej zakres i koszt robót. Wykonanie powyższych działań jest niezbędne do aplikowania o środki z budżetu państwa. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 000,00 zł, na 2022 rok 150 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 190 000 zł.

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska”** z okresem realizacji 2016-2022 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 40 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 60 000 zł oraz limitem zobowiązań 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska. W 2016 roku wykonano wniosek aplikacyjny w celu pozyskania środków unijnych na realizację zadania, jednak środków zewnętrznych nie otrzymano. W latach 2017-2020 zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2022 zostanie wykonany projekt rewitalizacji stawu. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 000,00 zł, na 2022 rok 60 000 zł, a łączne nakłady finansowe 117 220,00 zł. Limit zobowiązań 100 000 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa ul. Torowej i Majowej”** z okresem realizacji 2011-2023 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 100 000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 525 000 zł, w 2023 roku w wysokości 800 000 zł oraz limitem zobowiązań 1 425 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia do sieci oświetleniowej. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W roku 2018 wykonano prace drogowe związane z przebudową ulicy Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o pow. 1881,44 m², nawierzchni z kostki o pow. 534 m² oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Cieszyńskiej (zabudowa nowych lamp LED - szt.19). W 2019 roku dokonano wypłaty faktury końcowej zadania. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W ramach planowanych na lata 2021-2023 środków zostanie wykonana: przebudowa ul. Torowej na dł. 266 mb od ul. Cieszyńskiej, łącznika pomiędzy ul. Torową i ul. Majową na dł. 128 mb oraz ul. Majowej na odcinku dł. 200 mb łączącym się z odcinkiem przebudowanym w 2018 roku. Jezdnie zostaną wykonane z asfaltu z utwardzonymi poboczami i zabudową odwodnienia w formie korytek ściekowych przy krawędzi jezdni. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 100 000,00 zł, na 2022 rok 525 000 zł, na 2023 rok 800 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 2 707 556,34 zł. Limit zobowiązań 1 425 000 zł.

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica**” z okresem realizacji 2017-2022 i limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 1 200 000 zł oraz limitem zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej oraz na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2019 środki wydatkowano m.in na zagospodarowanie terenu działki położonej przy ul. Towarowej - zrealizowano zadanie w zakresie: wycinki drzew i krzewów, wywóz gruzu i innych elementów, przemieszanie mas ziemnych po oczyszczeniu terenu. Wykonano również przebudowę ul. Towarowej na dł. 190 mb i ul. Moszczenickiej na dł. 341 mb. W latach 2020- 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 planuje się wykonanie przebudowy drogi na odcinku około 300 mb od ul. A. Krajowej w stronę ul. Moszczenickiej z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej i budowy oświetlenia. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok 1 200 000 zł, łączne nakłady finansowe 5 941 425,90 zł, a limit zobowiązań 1 200 000 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15**” z okresem realizacji 2018-2022 i limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 1 200 000 zł oraz limitem zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2018 - 2019 wykonywana była dokumentacja techniczna, w roku 2020 uzyskano pozwolenie na realizację zadania w trybie Specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 nastąpi realizacja robót drogowych, które obejmują: rozbudowę drogi gminnej ul. Stawowej wraz z przebudową drogi powiatowej ul. Niepodległości w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni ul. Stawowej, poszerzenie jezdni ul. Niepodległości, budowę chodników, zatoki postojowej oraz przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych. W zakres prac wchodzi również budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przy szkole. W zakres opracowania wchodzi również budowa parkingu na pow. 700 m² (26 miejsc postojowych) z kostki brukowej. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok 1 200 000 zł, łączne nakłady finansowe 1 274 538 zł, a limit zobowiązań 1 200 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2023 roku, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 2 000 000 zł, w 2023 roku w wysokości 3 000 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 5 240 000 zł. Wprowadza się środki na zapewnienie wkładu wlanego do pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozszerza się zakres zadania na przebudowę drogi, urządzeń sieci podziemnej i naziemnej, wykonanie kaskady i fontanny. Po wprowadzeniu zmian plan na 2021 rok wyniesie 240 000 zł, na 2022 rok 2 000 000 zł, na 2023 rok 3 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 5 456 300 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 240 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rowerem po żelaznym szlaku**” wydłużyć okres realizacji do 2022 roku, zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 20 000 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 60 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 327 300 zł. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania (II etap) na potrzeby wykonania koncepcji ścieżek rowerowych na odcinku od "zielonego wiaduktu" przy ulicy Ranozka w kierunku byłego dworca w Moszczenicy, a dalej w kierunku ul. Jaśminowej do połączenia z gminą Mszana. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 267 300 zł, na 2022 rok 60 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 207 996,04 zł. Limit zobowiązań wyniesie 327 300 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja lodowiska JASTOR**” wydłużyć okres realizacji do 2022 roku, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 5 000 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 5 030 000 zł. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania na potrzeby wykonania robót budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 30 000 zł, na 2022 rok 5 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 5 086 580 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 030 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 000 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania na potrzeby wykonania ekspozycji i wyposażenia budynku Łaźni Moszczenica. Będzie to wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji z zachowaniem pełnej interaktywności eksponatów i prezentacji oraz z klasycznymi eksponatami górniczymi. Planuje się wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości, aktywnych eksponatów, gdzie turyści będą mogli samodzielnie spróbować różnych prac i procesów związanych z przemysłem wydobywczym (w tym także metod historycznych, pierwotnych) i przemysłem ciężkim. Różne części ekspozycji będą dedykowane różnym grupom odbiorców z uwzględnieniem wieku i treści. Do wszystkich ekspozycji będą udostępnione nieodpłatnie audio przewodniki, aplikacje do telefonów PL, CZ, DE, ENG. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 3 634 332 zł, na 2022 rok 2 120 000 zł, na 2023 rok 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 6 079 999,04 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 369 957 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Północnej**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 125 000 zł. Zakres rzeczowy ulega zmianie w zakresie wykonania zmiany parametrów nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Nepomucena w kierunku ul. Grodzkiej (od strony ul. Pszczyńskiej) z dostosowaniem jej do możliwości korzystania przez osoby jeżdżące na rolkach. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 435 533 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 425 884,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Oddymianie w przedszkolach**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 177 000 zł. Zwiększenie związane jest z oddymianiem w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3. Ze względu na wykonywany tam zakres prac budowlanych tj. wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej na ścianach frontowych oraz wymiana poszycia dachowego wraz z instalacją odgromową zasadnym jest wykonanie ocieplenia ścian budynku. Ponadto część środków zostanie również przeznaczona na doposażenie przedszkola w meble dla nowo

zaadoptowanych pomieszczeń. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 1 594 490 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 3 733 708,15 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa oświetlenia ulic**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenie związane jest z projektem przebudowy oświetlenia ulicy Ranoszka oraz części ulicy Sportowej od posesji 3 do ulicy Spółdzielczej. W związku z powyższym rozszerza się zakres rzeczowy. Po zmianach plan na 2021 rok wyniesie 400 000 zł, na 2022 rok 300 000 zł, na 2023 rok 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 7 119 219,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 000 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa drogi – odnoga Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 150 914 zł, która pozostała po zawarciu umowy na to zadanie. Plan na 2021 rok po zmianach wyniesie 1 849 086,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 921 775,20 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ulicy Konduktorskiej**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 84 146,00 zł, która pozostała po zawarciu umowy na to zadanie. Plan po zmianach na 2021 rok wyniesie 58 044,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 115 854,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa parkingu przy SP 9**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 235 060,00 zł na pokrycie kosztów wykonania II etapu tj. parkingu po stronie południowej w celu dokończenia zadania. I etap zadania obejmuje budowę parkingu po stronie północnej o powierzchni 449 m² z wypełnieniem grysem wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Plan po zmianach na 2021 rok wyniesie 470 620,00 zł, a łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 505 060,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.