

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXVII/234/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 09.10.2019 r - 17.10.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 952 619 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 952 421 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 198 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 952 619 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 355 488 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1 402 869 zł.
- w związku z planowaną realizacją nowych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększa się dochody, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki o następujące kwoty w latach:
 - 2020 - 600 864 zł,
 - 2021 - 291 610 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXVII/234/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia nowych zadań:
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Creative Learning" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady wyniosą 121 094 zł.
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wspólna Europa-wspólne wartości" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady wyniosą 123 333 zł.
 - Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWER - "Firma symulacyjna - sposób na kształtowanie umiejętności prowadzenia firmy i odnalezienia się na rynku pracy młodych ludzi" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Zespół Szkół Ekonomicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady wyniosą 80 852 zł.
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Opening Students and Teachers Minds to the Digital World" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Zespół Szkół Technicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady wyniosą 123 323 zł.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilność techników" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Zespół Szkół Technicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady wyniosą 451 114 zł.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Building competitive advantage through personal branding" (Wydział Edukacji). Beneficjentem zadania będzie Zespół Szkół Technicznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady wyniosą 61 875 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe wyniosą 62 000 zł, limit wydatków w 2019 roku- 12 000 zł, 2020 roku - 50 000 zł. Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji, która pozwoli na adaptację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku przy ul. Błotniej, w którym docelowo zamieszka 14 wychowanków przeniesionych z siedziby placówki przy ul. Dzieżkowskiej 9.

- Konkurs architektoniczny pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu (Wydział Architektury). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 80 000 zł. Limit wydatków w 2019 roku to kwota 10 000 zł, w 2020 roku - 70 000 zł. Celem konkursu jest wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego rozwiązania przestrzennego dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” .

- Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10 000 000 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 6 992 380 zł, 2020 r- 3 007 620 zł. Celem zadania jest poprawa jakości wykonywanych usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

- Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach:

- "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2 936 597 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 936 597 zł. Zmiana związana jest z szybszym, niż założone w harmonogramie wykonaniem znacznej części robót dotyczących zadania.

- Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 198 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na nowe zadanie jednoroczne pod nazwą „ Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem. W ramach

tego zadania zostanie rozpoczęta przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego.

- Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 54 023 zł. Zmiana ta wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zadanie pn: „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”

- Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 54 023 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków celem dostosowania e-usług, wdrażanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny do przepisów prawa.

- Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. 25-go Czerwca, ul. Zbrowskiego) - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 220 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z ograniczeniem zakresu robót instalacyjnych wykonywanych przez Wodociągi Miejskie.

- Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego (MZDiK). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1 010 000 zł. Zwiększenie to jest niezbędne do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejętą na rzecz Gminy Miasta Radomia.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński . Zmiana dysponenta przedsięwzięcia z Wydziału Inwestycji na Miejską Pracownię Urbanistyczną, która została zobowiązana przez Prezydenta Miasta Radomia do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania.