

AUTOPOPRAWKA NR 2 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Proponuje się wprowadzić stosowne zmiany w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój jak niżej:

1. W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki nr 2 do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2019 rok przygotowanej na sesję w dniu 18 grudnia 2018 roku zmniejszającej sumę bilansową o kwotę 182 126,00 zł na 2019 rok,
2. W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wprowadzić następujące zmiany w zakresie:
 - a) 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.):
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku w kwocie: 88 074 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 10 362 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 98 436 zł; w 2020 roku w kwocie: 125 573 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 14 773 z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 140 346 zł; w 2021 roku w kwocie: 2 777 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 327 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 104 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wynosi 241 886 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP, pośrednictwo pracy, staże oraz prace interwencyjne,
 - w przedsięwzięciu pn. "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 43 450 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 512 086 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 2 915 819 zł, a limit zobowiązań 2 835 615 zł. Zabezpieczenie w budżecie przedsięwzięcia wieloletniego na 2019 rok kwoty 43 450 zł jako wydatku niekwalifikowanego w projekcie pozwoli na zawarcie umowy i realizację ważnego zadania projektowego (wykonanie ortofotomapy cyfrowej i numerycznego modelu zadania), warunkującego niezakłóconą realizację kolejnych zadań,
 - w zakresie wyodrębnionych wydatków bieżących zadania majątkowego pn. „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju” ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku w kwocie: 41 397 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 869 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 434 ze środków własnych Miasta, plan

wydatków na 2019 rok wyniesie 48 700 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 259 848 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz promocja. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie, co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku,

- w przedsięwzięciu pn. "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 233 478 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 500 zł z Budżetu Państwa oraz 48 702 zł ze środków własnych Miasta; plan wydatków na 2019 rok wyniesie 550 624 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 592 897 zł. Proponowana zmiana wynika z przekazania realizacji zadania projektowego do Zespołu Szkół Nr 6, gdzie w zakresie ustalonego dla ZS 6 planu wydatków przeprowadzony zostanie remont sal do praktycznej nauki zawodu. W 2019 roku zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania projektowego dotyczącego wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w ZS 2, gdzie oferowane ceny przetargowe są wyższe od ustalonych kwot projektowych w związku z czym nie można zawrzeć umowy dostawy. Także w wyniku braku ofert lub przedłużających się postępowań przetargowych na zakupy wyposażenia do innych pracowni praktycznej nauki zawodu część zaplanowanych na 2018 rok wydatków musi zostać przesunięta na rok następny,
- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 139 156 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 12 627 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 470 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 268 566 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług,
- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 210 035 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 843 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 356 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 298 922 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 356 289 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów oraz szkoleń z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług,
- w przedsięwzięciu pn. „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 224 781 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 222 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 26 445 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 368 395 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 432 039 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy,

- w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 402 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 804 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 171 839 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 428 453 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur,
- w przedsięwzięciu pn. "10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 743 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 397 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 793 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 183 412 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 411 707 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur,
- w przedsięwzięciu pn. "Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 199 987 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 763 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 23 528 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 335 957 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 412 878 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy,
- w przedsięwzięciu pn. "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 295 241 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 367 zł ze środków

pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 067 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 521 875 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 881 375 zł, a limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 620 925 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy,

- w przedsięwzięciu pn. „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej"- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 83 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 923 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 848 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 157 938 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 359 855 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur,
- w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP 10 w 2019 roku zwiększa się o kwotę 109 857 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 17 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 448 626 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie w zakresie PP 10 wyniesie 458 316 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zwiększenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli,
- w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP 14 w 2019 roku zwiększa się o kwotę 78 013 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 697 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 130 293 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie w zakresie PP 14 wyniesie 147 293 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zmniejszenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli, które zostały w pełni zrealizowane,
- w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie MZOSiP w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3 840 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 26 880 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie w zakresie MZOSiP wyniesie 26 880 zł. Proponowana zmiana wynika powodu przesunięcia z 2018 roku na 2019 rok zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych stanowiących wydatki bezpośrednie projektu, w związku z czym nie naliczono kosztów pośrednich, z których planowano wypłacić dodatki dla księgowych z MZOSiP,

- w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie Urzędu Miasta w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 480 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 98 811 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie w zakresie Urzędu Miasta wyniesie 107 722 zł. Proponowana zmiana wynika z powodu przesunięcia z 2018 roku na 2019 rok zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych stanowiących wydatki bezpośrednie projektu w związku z czym nie naliczono kosztów pośrednich,
 - w przedsięwzięciu pn. "Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 46 770 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 5 502 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 106 338 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 111 378 zł. Proponowana zmiana wynika powodu przedłużenia się okresu rekrutacji uczestników projektu w związku z czym wydatki na warsztaty z udziałem animatorów lokalnych oraz społecznych i z psychologiem poniesione zostaną w 2019 roku.
- b) wydatków majątkowych 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.):
- w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” w 2019 roku zwiększa się w kwocie 80 989 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 527 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 978 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 102 494 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 697 324 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wyposażenie pracowni do nauki zawodu. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie, co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku,
 - w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” w 2019 roku zwiększa się o kwotę 231 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 265 755 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 497 182 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 727 482 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest wydłużeniem czasu odbioru robót budowlanych w wyniku wykrycia usterek w zakresie działania pompy ciepła, co wpłynie na przesunięcie terminu płatności faktur do końca stycznia 2019 roku. Sytuacja ta powoduje jednocześnie przedłużenie realizacji projektu do 2019 rok na co Miasto otrzymało zgodę IŻ,

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 4 060 212 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 945 000 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 9 082 521 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 4 060 212 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 895 000 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 4 955 212 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 50 000 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 50 000 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 14 391 159 zł, natomiast limit zobowiązań stanowić będzie kwotę 14 087 733 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2021 roku, co skutkuje zmianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy został dostosowany do wydłużonego okresu realizacji projektu,

- w przedsięwzięciu pn. "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" zmniejsza się w 2019 roku o kwotę 521 762 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 854 428 zł. W 2020 roku zmniejsza się o kwotę 373 238 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 4 002 952 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 10 249 444 zł, a limit zobowiązań stanowić będzie 10 041 793 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmniejszenia planowanego wkładu miasta na ewentualne wydatki niekwalifikowane w projekcie,
 - w ramach wyodrębnionej części majątkowej z przedsięwzięcia bieżącego pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” : w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 11 815 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 500 zł z Budżetu Państwa oraz zwiększa się o 5 415 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 330 551 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 356 110 zł. Proponowana zmiana wynika z przekazania realizacji zadania projektowego do Zespołu Szkół Nr 6. W zakresie ustalonego dla ZS 6 planu wydatków bieżących przeprowadzony zostanie remont sal do praktycznej nauki zawodu. Także w wyniku braku ofert lub przedłużających się postępowań przetargowych na zakupy wyposażenia do innych pracowni praktycznej nauki zawodu część zaplanowanych na 2018 rok wydatków musi zostać przesunięta na rok następny.
- c) wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 74 800 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 230 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że środki zabezpieczone na 2019 rok przeznaczone były na roboty budowlane mające na celu dostosowanie budynku do potrzeb funkcjonowania tam jednostek organizacyjnych Miasta, w tym również na potrzeby przeniesienia dzieci z innych przebudowywanych szkół. W 2018 roku część szkoły została udostępniona na potrzeby szkoły publicznej Sióstr Salezjanek, a więc roboty budowlane w przewidzianym zakresie nie będą wykonywane. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań wyniesie 143 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” zmienić okres realizacji na lata 2016 – 2019. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 500 000 zł, na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, a limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że środki zabezpieczone na 2019 rok są niewystarczające na zawarcie umowy po przeprowadzonej po raz czwarty procedurze przetargowej. Ponadto przesuwają się środki z 2020 roku na 2019 rok, ponieważ prace w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 zostaną zrealizowane w ciągu 4 miesięcy po podpisaniu umowy, a więc będzie to 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 1 178 434 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 475 199 zł,
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej” na lata 2014 – 2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań w wysokości 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania przebudowy wentylacji basenowej, ponieważ obecna jest za mało wydajna. Basen jest czynny przez 7 dni w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu warunkuje wytwarzanie się dużej ilości pary i wilgoci. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 300 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 575 178 zł,
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2006 – 2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań w wysokości 949 117 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w 2019 roku na kontynuację wykupów gruntów prowadzonych w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 949 117 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 41 181 204 zł,
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” na lata 2017 – 2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań w wysokości 65 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji zadania (II etap) w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 65 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 668 415 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej” zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 400 000 zł, a na 2020 rok 2 216 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 616 700 zł, a łączne nakłady finansowe 3 401 751 zł.
3. W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zaktualizować informacje w zakresie:
- a) **dochodów majątkowych:** w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 820 591 zł, a w 2021 roku o kwotę 1 218 064 zł,
 - b) **prognozy limitu wydatków majątkowych,** które w 2020 roku zostały zwiększone o wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zwiększenie o kwotę 4 581 974 zł) i wyniosą 12 865 174 zł oraz zmniejszone o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (zmniejszenie o kwotę 600 000 zł) i wyniosą 7 064 300 zł. W 2021 roku zostały zwiększone o wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zwiększenie o kwotę 50 000 zł) i wyniosą 2 234 413 zł. Ponadto na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta dodatkowo zabezpieczono w 2021 roku kwotę 2 449 541 zł, w 2022 roku kwotę 3 475 147 zł (wzrost o 1 363 741 zł), w 2023 roku kwotę 529 672 zł, a w 2024 roku kwotę 775 672 zł.
 - c) **wyniku budżetu** – analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że w latach 2020 - 2024 wynik budżetu Miasta stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę długu. Natomiast prognozowana nadwyżka operacyjna osiąga następujące wartości:
 - w 2020 roku: około 14 mln zł,
 - w 2021 roku: około 9 mln zł,
 - w 2022 roku ponad 11 mln zł,
 - w 2023 roku: ponad 8 mln zł,
 - w 2024 roku: około 9 mln zł.
 - d) **przychodów:**
 - w 2020 roku: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 1 832 104 zł i wynoszą 2 932 030 zł. Zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu,
 - w 2021 roku nadwyżka z lat poprzednich zostaje zmniejszona o kwotę 64 926 i wynosi 0 zł,
 - w 2023 roku: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zmniejszone o kwotę 834 069 zł i wynoszą 0 zł,
 - w 2024 roku: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zmniejszone o kwotę 588 069 zł i wynoszą 0 zł.

- e) **zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich**, dla następujących przedsięwzięć:

Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE:



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wyodrębnionej wiązki wydatków bieżących w zakresie niniejszego zadania majątkowego w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono zestaw do lutowania twardego, stół montażowy z rozdzielnicą, stacja napełniania R134A i R410A, stacja odzysku czynnika R134A i R410A.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono sterowniki programowalne PLC.
3. W zakresie Pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stanowisko do projektowania lokalnych sieci komputerowych i stanowisko sieciowych systemów operacyjnych.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonania sieci informatycznej.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do

odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

W 2018 roku prowadzone były ściśle konsultacje z Dyrektorami oraz pracownikami merytorycznymi szkół w zakresie opracowania opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert w tym rozeznania cenowego rynku. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie pracowni technik logistyk (część: zestaw komputerowy i drukarka laserowa), technik kucharz/piekarz ZS 9 (część: urządzenia mechaniczne wspomagające prace w kuchni oraz urządzenia do obróbki termicznej) oraz kucharz/technik żywienia ZS2 część urządzenia do obróbki termicznej, w miesiącu grudniu zostaną podpisane umowy z wykonawcami.

Ze względu na różną specyfikację zakupowanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W 2019 roku w razie konieczności zostaną powtórzone obecnie oceniane postępowania przetargowe, następnie podpisane będą umowy z potencjalnymi wykonawcami oraz dostarczony zostanie sprzęt do placówek objętych projektem.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 5

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających, tj.: zajęcia z języka angielskiego i zajęcia matematyczne. Planuje się również przeprowadzenie zajęć tj.: kółko matematyczne, przyrodniczo-turystyczne, informatyczne, szachowe, techniczne, przyrodnicze oraz kółko z języka angielskiego. Odbędą się zajęcia tj.: zajęcia arteterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe, plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. Przewidziana jest również edukacja wczesno szkolna oraz integracja sensoryczna.

Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz zajęć polegających na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo realizowana będzie terapia biofeedback.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, książki, tablety, tablica interaktywna, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz wyposażona zostanie pracownia językowa. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu terapii SI.

Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 9

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających takich jak zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia informatyczne i matematyczne. Planuje się również przeprowadzanie zajęć opartych na metodzie eksperymentu i zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz z matematyki. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku zaplanowano nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii i matematyki. W ramach projektu zostaną również zakupione środki dydaktyczne i książki, a także tablice interaktywne (6 szt.), komputery przenośne (6 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (6 szt.) oraz rzutniki z ekranami (6 szt.). Doposażona zostanie pracownia przyrodnicza, biologiczno-chemiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna oraz zostanie zakupione dygestorium. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizując projekt szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzone zostaną klasopracownie: geograficzna i fizyczno–chemiczna. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z j. angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki,

- zajęcia metodą eksperymentu z geografii, fizyki i chemii.

W 2018 roku zakupiono sprzęt elektroniczny oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku w ramach projektu będą kontynuowane zakupy pomocy dydaktycznych oraz zostanie zakupionych 36 laptopów, zestaw 10 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 12 tabletów, drukarka laserowa oraz 3 zestawy komputerowe z ekranem błyszczącym. Ponadto zakupiony zostanie, stół demonstracyjny, zestaw szaf i mebli do tworzonych klasopracowni geograficznej i fizyczno-chemicznej. Od stycznia do czerwca 2019 roku poniesione zostaną wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 6

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, wyposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji uczniów oraz zajęć językowych. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, z informatyki oraz z matematyki,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego,
- naukowe koła zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki, koło chemiczno-biologiczne, koło fizyków oraz koło przyrodnicze.

W 2018 roku zakupiono 33 laptopy, zestawy 8 tablic interaktywnych wraz głośnikami, 4 urządzenia wielofunkcyjne, zestawy słuchawkowe z mikrofonem oraz 2 aparaty fonograficzne, kamerę z gimbalem oraz wysięgnikiem i GPS. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Ponadto zakupione zostaną pozostałe pomoce dydaktyczne, stół demonstracyjny oraz zestaw mebli do pracowni fizycznej, zestaw mebli do pracowni chemicznej i przyrodniczej, zestaw regałów i map geograficznych. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 10

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, która prowadzić będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostaną klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego,
- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego i j. niemieckiego,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: chemików, przyrodników, biologów i fizyków.

W 2018 roku zostaną zakupione dostępne na rynku pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Zakupiono 6 tablic interaktywnych, monitor interaktywny, 18 laptopów, 20 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne, słuchawki, głośniki, mikroskopy, aparat cyfrowy. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku nastąpi kontynuacja dostaw pomocy dydaktycznych, zakupione zostaną meble m.in. szafa metalowa, dygestorium, szafa na szkło, stół laboratoryjny duży ze zlewem dwukomorowym, stół laboratoryjny, zestaw mebli do pracowni fizycznej pozwalający na przechowywanie pomocy dydaktycznych, stół demonstracyjny 2-szafkowy z zasilaczem DC. Poniesione zostaną wydatki związane z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa nr 12

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego. Dzięki realizacji projektu utworzone zostaną klasopracownie biologiczna i geograficzna. Szkoła wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, geografii,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki,

- zajęcia dodatkowe z j. francuskiego i rosyjskiego,
- zostanie utworzone naukowe koło biologów.

W 2018 roku w ramach projektu zakupiono laminator i wizualizer oraz liczne dostępne na rynku pomoce dydaktyczne m.in. do matematyki, nauk przyrodniczych oraz języka angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w okresie od października do grudnia. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku nastąpi zakup 21 laptopów, zestaw 10 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 77 tabletów. Ponadto zakupione zostaną pozostałe pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Przeprowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dodatkowe. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfanteo w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" – Zespół Szkół nr 2

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych, zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii,
- zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia z matematyki, geografii, przedsiębiorczości,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: geografów, chemików i fizyków.

W 2018 roku zakupiono 3 aparaty fotograficzne, zestaw urządzeń biurowych, wizualizer. Zakupione zostaną liczne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia oraz wyjazd edukacyjny. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku zakupionych zostanie 39 laptopów, zestaw 7 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, 14 urządzeń wielofunkcyjnych, 32 tablety, czytnik e-booków i monitor interaktywny. Ponadto planuje się zakup stołu demonstracyjnego, dygestorium, tellurium, a także zestawu szaf i mebli do tworzonych klasopracowni fizycznej i chemicznej. W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych, zajęć metodą eksperymentu oraz zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2020 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej”- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” – Zespół Szkół nr 3

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności, jakości kształcenia uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Poprawa jakości kształcenia prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane będą również zajęcia dla uczniów i uczennic zdolnych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Planuje się również utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz z chemii,
- zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia dodatkowe: „zagraj w przedsiębiorczość”, „matematyczny kącik inspiracji”, „koło geografów”, zajęcia z informatyki z elementami grafiki,
- zajęcia metodą eksperymentu: „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium chemika, „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium młodego fizyka oraz „stacja badawcza – eksperyment” eksperyment na biologii.

W 2018 roku ramach projektu zakupionych zostało 28 laptopów, zestaw 3 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 15 tabletów oraz stół multimedialny i zaawansowany aparat cybershot. Zakupione zostaną liczne dostępne na rynku pomoce dydaktyczne. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu. Planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

W 2019 roku zakupi się dygestorium, 4 stoły demonstracyjne, zestaw szaf i mebli do tworzonej klasopracowni biologiczno-chemicznej oraz pozostałe pomoce dydaktyczne. Ponadto planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych

deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz kadra pedagogiczna.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

W 2018 roku w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzona jest obsługa księgowa projektu w zakresie PP 10 i PP 14.

W 2019 roku po zatwierdzeniu przez IZ poniesionych kosztów bezpośrednich projektu, wypłacane będą dodatki do wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą projektu w PP 10 i PP 14. Wydatki te zostaną pokryte ze środków wygenerowanych w ramach kosztów pośrednich projektu.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

W 2018 roku w Urzędzie Miasta prowadzony był nadzór merytoryczny nad projektem zwłaszcza dokumentacją zamówień publicznych wypłacono również wynagrodzenie dla firmy obsługującej projekt.

W 2019 roku po zatwierdzeniu przez IZ poniesionych kosztów bezpośrednich projektu, wypłacane będą dodatki do wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu zwłaszcza w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, przeprowadzania procedur przetargowych oraz sprawozdawczości i rozliczeń względem Instytucji Zarządzającej w tym wydatki związane z zatrudnieniem firmy zewnętrznej. Wydatki te zostaną pokryte ze środków wygenerowanych w ramach kosztów pośrednich projektu.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Publiczne Przedszkole nr 10

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci, w tym 2 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz kadra pedagogiczna.

W 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 realizacja projektu obejmuje:

- otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego,
- opłatę za studia podyplomowe Oligofrenopedagogika
- opłatę za studia podyplomowe Integracja sensoryczna
- opłatę za studia Kurs Psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży.

W 2019 roku wydatki zostaną poniesione na:

- zakup wyposażenia dla nowo utworzonej grupy,
- wypłatę wynagrodzenia dla 3 wychowawców, pomocy nauczyciela oraz sprzątaczk i intendentki w związku z utworzeniem nowej grupy,

- pokrycie kosztów żywienia,
- pokrycie opłaty za pobyt w przedszkolu,
- pokrycie kosztów za media związane z utworzoną grupą,
- wypłatę wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, zajęcia prospołeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, osoby prowadzącej sensoplastykę,
- zakup pomocy naukowych do dodatkowych zajęć.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Publiczne Przedszkole nr 14

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci, w tym 2 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP 10 oraz 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz karta pedagogiczna.

W 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr 14 realizacja projektu obejmuje:

- opłatę za studia Terapia i Edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
- opłatę za studia Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia.

W 2019 roku planuje się wypłatę:

- zakup pomocy naukowych do dodatkowych zajęć,
- wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, dla prowadzącego dogoterapię, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, dla prowadzącego arteterapię, pedagoga, zajęcia logorytmiczne, zajęcia muzykoterapii.

Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych oraz wolontariat wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz z narzutami. Wolontariusze wybrani zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to

organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym.

W 2018 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu.

W 2019 roku planuje się organizację warsztatów dla animatorów społecznych i lokalnych wraz z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testów Reissa.

W 2020 roku planuje się przeprowadzić warsztaty tylko dla animatorów lokalnych. W ramach realizacji projektu będą wypłacane wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem projektu aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój bądź jego otoczenie. W ramach projektu realizowane będzie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz prace interwencyjne. Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej uczestnikowi poprzedzi analiza jego aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja jego potrzeb.

W 2019 roku planuje się rekrutację beneficjentów projektu i objęcie 12 osób poradnictwem zawodowym oraz finansowanie kosztów dodatków i wynagrodzeń doradcom zawodowym zaangażowanym w realizację projektu. Zaplanowano również rozpoczęcie staży przez 9 osób, finansowanie stypendiów, skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych 3 osób oraz finansowanie refundacji wynagrodzeń. W przeciągu roku finansowane będą koszty pośrednie.

W 2020 roku kontynuowane będzie finansowanie rozpoczętych w poprzednim roku prac interwencyjnych. Kolejne 15 osób objętych zostanie poradnictwem zawodowym oraz finansowane będą koszty dodatków do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. 11 osób rozpocznie odbywanie staży i finansowane będą stypendia stażowe. Planuje się również skierowanie kolejnych 4 osób do pracy w ramach prac interwencyjnych, finansowane będą refundacje wynagrodzenia. Zaplanowano również finansowanie kosztów pośrednich.

W 2020 roku finansowane będą stypendia i refundowane wynagrodzenia prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2020 roku. Zaplanowano również finansowanie kosztów pośrednich.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

WYDATKI MAJATKOWE:



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W ramach zadania stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo - Wschodniej. Budynek byłych łaźni górniczych kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie na Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (ECDP). W ramach adaptacji budynku dojdzie do wykorzystania parteru i pierwszego piętra. Na parterze znajdować się będzie centrum informacji, wstęp do ekspozycji poprzez długi korytarz adaptowany na korytarz przodka wydobywczego pokazujący warunki pracy z uwzględnieniem pełnej integracji sensorycznej oddziałującej na wszystkie zmysły odwiedzających. Na piętrze znajdować się będzie wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji z zachowaniem pełnej interaktywności eksponatów i prezentacji. 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). Do wszystkich ekspozycji będą udostępnione nieodpłatnie audio przewodniki, aplikacje do telefonów w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany i rozbudowany parking, który stanowi element konieczny do obsługi ruchu turystycznego.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW S.A. W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W 2019 roku zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, dotyczące stworzenia Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” w budynkach kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczną się również roboty budowlane polegające na adaptacji budynku zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Jednocześnie rozpoczną się prace nad stworzeniem interaktywnej ekspozycji w zakresie dziedzictwa i historii przemysłu wydobywczego i ciężkiego wraz z uwzględnieniem unikatowych elementów dziedzictwa.

W 2020 roku będą kontynuowane roboty budowlane, polegające na adaptacji budynku zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz prace nad stworzeniem interaktywnej ekspozycji

w zakresie dziedzictwa i historii przemysłu wydobywczego i ciężkiego wraz z uwzględnieniem unikatowych elementów dziedzictwa.

W 2021 roku zakończą się prace nad stworzeniem interaktywnej ekspozycji w zakresie dziedzictwa i historii przemysłu wydobywczego i ciężkiego wraz z uwzględnieniem unikatowych elementów dziedzictwa.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 w wysokości 85 %.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.

Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, który umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

W 2016 roku poniesiono koszty umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP.

W 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątaja, Torową, Zdziebły, Przemysławą, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka. W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny.

W 2019 roku zostaną ogłoszone przetargi na wybór wykonawców robót budowlanych na następujące zakresy ścieżki rowerowej pn.:

- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/A – odcinek km 0+627,72 – km 2+225,00;
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/B – odcinek km 2+225,00 – km 4+425,00;
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/C – odcinek km 4+425,00 – km 6+700,00;
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/D – odcinek km 6+700,00 – km 8+975,00.

Zostaną rozpoczęte roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz roboty budowlane ścieżki rowerowej o łącznej długości 8 348 m.

Ponadto rozpocznie się realizację działań „miękkich” w projekcie m.in. przygotowanie Publikacji uzupełnienia mini-przewodnika, wykonaniu tablic informacyjnych, Wirtualnego geocachingu, Gadżetów. Zostanie wybrany Inżynier Projektu sprawujący nadzór nad projektem.

W 2020 roku będą kontynuowane oraz zakończone roboty budowlane na wykonanie ścieżki rowerowej. Ponadto zakończy się realizacja działań „miękkich” w projekcie m.in. zostanie wydana Publikacja uzupełnienia mini-przewodnika, powstaną tablice pamiątkowe, wykonana zostanie aplikacja Wirtualnego geocachingu, wykonane zostaną Gadżety. Inżynier Projektu, sprawujący nadzór nad projektem, będzie kontynuował swoje działania. Na zakończenie zadania zorganizowany będzie Rajd rowerowy.

W 2021 roku Inżynier Projektu, sprawujący nadzór nad projektem, wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 w wysokości 85 %.

Projekt realizowany będzie w latach 2015-2021.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono pompę ciepła – stanowisko demonstracyjne, usługę badania rekuperatora, modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne, stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych, stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku, dydaktyczną instalację chłodniczą oraz system klimatyzacji Climatronic.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stoły elektrotechniczne, zestaw do badania silników asynchronicznych, zestaw do badania maszyn synchronicznych, zestaw do badania transformatorów 1 i 3 fazowych, zestaw do badania silników prądu stałego, zestaw do badania rozdzielni elektrycznej, zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów i zestaw laboratoryjny do badania maszyn.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonywania sieci światłowodowych i stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” – Urząd Miasta

W 2018 roku został ogłoszony przetarg dla Zespół Szkół Nr 9 - pracownia dla zawodu kucharz/piekarz, Zespół Szkół Nr 2 - pracownia dla zawodu technik logistyk. Kolejnym krokiem jest podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami i dokonanie wydatków przewidzianych w projekcie oraz dostarczenie sprzętu i tablic informacyjno-promocyjnych wraz z oznaczeniami stanowisk do w/w placówek. Prowadzone są prace związane z przygotowaniem zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu technik mechatronik. Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W roku 2019 zostanie wyposażona pracownia mechatroniki i pracownia dla zawodu technik analityk w ZS6 i pracowni w Zespole Szkół Nr 2 dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych. Jednakże, należy nadmienić, że sytuacje związane z rozstrzygnięciem przetargu są dynamiczne i niezależne od wydziału FPN. Sytuacje związane z dokonywaniem zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowym mogą zdarzać się w przypadku planowanych postępowań przetargowych z uwagi na konieczność dokonywania podziału zamówień na części w przetargach.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych. Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych w II półroczu 2018 roku powstała instalacja, która składa się z modułów fotowoltaicznych mono lub olikrystalicznych o mocy szczytowej 260 W. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,52 KW (152 sztuki) zostały zainstalowane na dachu od strony południowo-wschodniej i od strony północno-zachodniej.

W 2019 roku nastąpią płatności za roboty wykonane w 2018 roku.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % .

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt termomodernizacji budynku Szkoły. Na 2019 rok zaplanowano prace mające na celu zabezpieczenie szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków. Będą one polegały m.in. na:

- demontażu kratki wentylacyjnych na elewacji południowej sali gimnastycznej,
- usunięciu pozostałości ocieplenia, siatki i tynku z gzymsu wieńczącego,
- wyczyszczeniu i dezynfekcji miejsc gniazdowania ptaków,
- przebicciu otworów w ścianach szczytowych w celu wykonania wentylacji stropodachu,
- wyrównaniu i wypełnieniu ubytków i szczelin na elewacjach,
- zamontowaniu spirali i kołców na parapetach, gzymsach i rynnach.

Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W 2018 roku przebudowano instalację elektryczną i system monitoringu. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia w 2018 roku, planowano wykonać dokumentację techniczną, jednak nie została ona zrealizowana. W 2019 roku (w zależności od posiadanych środków finansowych) planuje się przebudowę budynku w zakresie obejmującym m.in.: zmianę układu komunikacyjnego budynku, przebudowę dróg dojazdowych i parkingów, wydzielenie pożarowe stref, zabudowę windy, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi, wymianę instalacji wewnętrznych, wyposażenie budynku w elementy udostępniające obiekt dla osób niepełnosprawnych.

Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu

nr 18 na 2019 rok. Obecny zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ogranicza się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18.

Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (okres realizacji 2014 – 2019)

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową, wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry, rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnic w sterownik PLC. W 2018 roku, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, wykonano: wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych. W 2019 roku planuje się przebudowę wentylacji basenowej, ponieważ obecna jest za mało wydajna. Nowa wentylacja zapewni poprawę warunków w pomieszczeniach basenu i lepszą ochronę przed wilgocią w pomieszczeniach już wyremontowanych.

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2006 – 2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W roku 2018 dokonano wykupu gruntów, który będzie kontynuowany również w roku 2019.

Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017 – 2019)

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. W 2018 roku przeprowadzono prace objęte I etapem, tzn. wykonano:

- częściową niwelację terenu z wymianą gruntu pod fundamenty sceny,
- budowę wiaty oraz nawierzchni utwardzonej pod wiatę wraz z dojściem do wiaty,
- roboty instalacyjne: przyłącze kanalizacji deszczowej,
- instalacje elektryczne: oświetlenie wiaty, terenu,
- instalacje odgromowe.

W 2019 roku zostanie wykonany II etap obejmujący:

- pozostałą niwelację terenu,

- częściową wymianę gruntu,
- budowę magazynu, wc, strefy rekreacji, śmietnika,
- przeróbkę ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, terenu biologicznie czynnego,
- pozostałe roboty instalacyjno – wodociągowe, sanitarne deszczowe, instalacji elektrycznych.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Nadmieniam się, że różnice w wartościach dotyczących 2019 roku pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta obowiązującą w 2018 roku, a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej mającym obowiązywać od początku 2019 roku dotyczą:

1. dochodów budżetowych (wzrost o 0,9%) z uwagi m.in. na:
 - otrzymaną informację Ministra Finansów w zakresie wyższych wartości udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 8,1%), subwencji ogólnej (wzrost o 6,9%),
 - wyższą wartość dochodów ze sprzedaży majątku (wzrost o 874,0%),
 - niższą prognozowaną wartość udziałów Miasta w podatku od osób prawnych (spadek o 50%),
 - niższą wartość dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe (spadek o 10,0%),
2. wydatków budżetowych (wzrost o 2,1%) z uwagi m.in. na:
 - wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (wzrost o 4,0%),
 - wzrost wydatków na dotacje (wzrost o 5,4%).

PREZYDENT MIASTA

/./ Anna Hetman