

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 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 do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2021 rok przygotowanej na sesję w dniu 17 grudnia 2020 roku **zwiększającej** sumę bilansową o kwotę **7 304 457,80 zł** na 2021 rok.

2. W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wprowadzić następujące zmiany 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami):

- w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”** w 2021 zwiększa się o kwotę 397 541 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 70 154 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 2 864 100 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 586 170 zł. Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGiB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. W oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia z 2020 roku na rok 2021.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym:

- w zakresie Przedszkola Specjalnego ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku w kwocie 280 439 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 49 489 zł ze środków własnych Miasta,
- w zakresie Urzędu Miasta ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku w kwocie 12 807 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 260 zł ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 344 995 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 376 679 zł. Celem głównym tego projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

- wznowia się bieżące przedsięwzięcie pn. **„Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”** w związku z tym w 2021 roku wprowadza się w wysokości 117 638 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 7 120 zł z środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 124 758 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 384 916 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji projektu z uwagi na epidemię COVID – 19, która uniemożliwiła realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie mobilności.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju”**
 - w zakresie ZS 5 w 2021 roku zwiększa się o kwotę 78 960,53 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 9 289,47 zł z środków Budżetu Państwa,
 - w zakresie CKZ w 2021 roku zwiększa się o kwotę 5 231,97 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 615,53 zł z środków Budżetu Państwa oraz 19 989,83 zł ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków w zakresie całego projektu na 2021 rok wyniesie 130 078,33 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 133 438,33 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na zapłatę faktur za wyposażenie na rok 2021.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”**
 - w zakresie ZS 2 w 2021 roku zwiększa się o kwotę 179 486,31 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 21 116,04 zł z środków Budżetu Państwa oraz 99 999,98 zł ze środków własnych Miasta,
 - w zakresie ZS 9 w 2021 roku zwiększa się o kwotę 42 244,11 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 4 969,89 zł z środków Budżetu Państwa,
 - w zakresie ZS 6 w 2021 roku zwiększa się o kwotę 119 249,63 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 14 029,37 zł z środków Budżetu Państwa.

Plan wydatków w zakresie całego projektu na 2021 rok wyniesie 575 138,10 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 642 611,98 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 603 061,98 zł. Proponowana zmiana związana jest z utrudnieniami w kompletowaniu zamówionego wyposażenia. Zakłada się, że dostawa wyposażenia i zapłata nastąpi w 2021 roku.

- wznowia się bieżące przedsięwzięcie pn. **„Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z tym w 2021 roku wprowadza się w wysokości 27 073 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 3 184 zł z środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 30 257 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 111 378 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji projektu do czerwca 2021 roku.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 82 974 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 9 759 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 95 837 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 241 886 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji projektu z uwagi na epidemię COVID – 19. W bieżącym roku ze względu na obecny stan epidemiczny nie zrealizowano wszystkich staży i prac interwencyjnych.

- 2) 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):

- w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”** w 2021 zwiększa się o kwotę 25 129 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 4 434 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 503 563 zł.

Wobec powyższego w wyodrębnionej części majątkowej zadania wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 765 000 zł. Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGiB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. W oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia z 2020 roku na rok 2021.

- w majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”** 2021 roku zwiększa się o kwotę 428 099 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 47 344 zł z środków Budżetu

Państwa oraz 27 267 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 842 798 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 420 916 zł. Proponowana zmiana związana jest przesunięciem środków na zapłatę faktury dotyczącej wykonywanych robót budowlanych w bieżącym roku, które zafakturowane i zapłacone będą w roku 2021.

- wznawia się przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** w 2021 roku wprowadza się w wysokości 2 552 971 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 300 347 zł z środków Budżetu Państwa oraz 1 374 577 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 4 227 895 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 8 209 127 zł. Proponowana zmiana związana jest z przesunięciem środków między latami z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak i zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadzana bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych. Jednocześnie przepisy Prawa zamówień publicznych nie pozwalają na zawarcie aneksu do umowy na zakres prac przekraczający 15% podstawowej wartości umownej. Jest to bezpośrednią przyczyną uruchomienia odrębnej procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych nie mieszczących się w 15% wartości umownej.

3) wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja budynku Urzędu Miasta”** zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o 1 697 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. Zwiększenie środków dokonuje się ze względu na zmianę terminu realizacji prac w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku UM. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 371 566 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 419 254 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 200 000 zł. W związku z wpłynięciem wyższej oferty przetargowej niż zabezpieczono w planie na to zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 184 341 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 200 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 500 000 zł, w związku z trwającą realizacją dokumentacji, która dopiero w roku 2021 określi ostatecznie wysokość kosztów zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 000 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 050 770 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Oddymianie w przedszkolach”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 652 490 zł. Zwiększenie środków dokonuje się ze względu na konieczność

wykonania dodatkowych robót w ramach aktualnego zakresu rzeczowego. Ze względu na to nie będzie realizowane fakturowanie pełnej, zadeklarowanej w umowie na rok 2020 płatności. W związku z powyższym proponuje się przenieść część środków na rok 2021. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 052 490 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 3 191 708 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9”** na lata 2018-2021. Ponadto wprowadzić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 90 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z kontynuacją zadania w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w toaletach szkolnych, pozostałych korytarzach i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 9. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 90 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 484 761 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Wolności”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 160 000 zł. Zwiększenie środków dokonuje się w związku z podpisaniem ugody z JSW KWK Borynia-Zofiówka, na podstawie której Urząd Miasta zobowiązał się do prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 371 127 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 071 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 119 712 zł. Zwiększenie środków w kwocie 16 372 zł dokonuje się ponieważ płatność za roboty wykonane w grudniu 2020 r. nastąpi w roku 2021, natomiast kwota 103 340 zł, dotyczy kosztów przewozu uczniów szkoły mistrzostwa sportowego z ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej w 2021 roku, stanowi przeniesienie wydatków z 2020 roku. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 674 721 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 4 017 899 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 138 183 zł w związku z przesunięciem robót z 2020 roku ze względu na trudności techniczne z zakupem studni kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 398 183 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 406 183 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków na 2021 rok i limit zobowiązań o kwotę 72 500 zł. W dniu 18 listopada 2020 roku została zawarta trójstronna umowa (z JSW Ruch KWK Borynia – Zofiówka) na realizację zadania w zakresie podniesienia dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. o.o. – jezdnia południowa. Organizacja placu budowy, przygotowanie zmian w organizacji ruchu uniemożliwi wydatkowanie środków zapisanych w umowie na rok 2020 w zakresie budowy drogi bocznej i dlatego też środki te przenosi się z roku 2020 na rok 2021. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 226 216 zł, na 2022 rok 71 423 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 41 317 443 zł, a limit zobowiązań 297 639 zł.

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.**”, z okresem realizacji 2016-2021, wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 142 065 zł. Właściciel firmy projektowej zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2021 r. oraz o zmianę kierownika projektu. Opóźnienie prac projektowych nastąpiło na skutek przedłużających się procedur pozyskania decyzji, uzgodnień, odstępstwa od warunków technicznych wydawanego przez Ministra Infrastruktury, opinii i zatwierdzeń niezbędnych w procesie projektowania. Przyczyną przedłużających się procedur jest pandemia koronawirusa, przebywanie wielu osób na kwarantannie, spowolnienie działalności wielu instytucji. Na tę sytuację nałożyła się długotrwała choroba, a w dalszej konsekwencji śmierć głównego projektanta branży drogowej a zarazem osoby pełniącej funkcję kierownika projektu. Zmiana terminu wiąże się z koniecznością zaangażowania środków na rok 2021. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 142 065 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 260 800 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D.**”, z okresem realizacji 2018-2021, wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 400 000 zł. W związku wystąpieniem dodatkowych robót związanych z likwidacją nieczynnego ciepłociągu oraz sytuacją epidemiologiczną w kraju mającą wpływ na czas realizacji zadania, wystąpiła konieczność przeniesienia środków z roku 2020 do roku 2021. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 400 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 797 157 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa ul. Dubielec**”, z okresem realizacji 2015-2021, wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 57 698 zł. Zwiększenie środków związane jest z przeniesieniem wypłaty odszkodowań z roku 2020. Odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki 1748/64, nie zostało im wypłacone ze względu na brak wskazania nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane należne odszkodowanie, kolejne postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego. Natomiast dla działki 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji ZRiD, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości, co jest niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenie postępowania odszkodowawczego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 57 698 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 269 694 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa ul. Północnej**”, z okresem realizacji 2020-2021, wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 310 533 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową realizacja obecnego zadania jednorocznego w roku 2020 jest niemożliwa i dlatego też przekształca się w wieloletnie przedsięwzięcie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 310 533 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 310 533 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 14 000 zł. Wykonawca nie otrzymał Decyzji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zgodę na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Jastrzębianki, jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę dlatego został przesunięty termin realizacji z 2020 roku. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie, przesuwają się jedynie termin zakończenia dokumentacji na 2021. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 62 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 62 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 59 327 zł. Zwiększenie środków dokonuje się ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, która uniemożliwi wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w roku 2020 roku. Z uwagi na ograniczone środki nie będzie też wykonywany sensoryczny park oddziaływujący w sposób zintensyfikowany na zmysły wzroku, smaku, dotyku, słuchu, zapachu i ruchu. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 759 327 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 329 564 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 4 811 035 zł, z tego proponowana zmiana w wysokości 3 511 035 zł związana jest z przesunięciem środków między latami z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych umowa nr IKI.272.34.2019 z dnia 27.02.2019 r., a jednocześnie przepisy Prawa zamówień publicznych nie pozwalają na zawarcie aneksu do umowy na zakres prac przekraczających 15% podstawowej wartości umownej. Jest to bezpośrednią przyczyną, dla której należało uruchomić odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych nie mieszczących się w 15% wartości umownej. Zakres rzeczowy ulega zwiększeniu, które obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu, w tym: ścieżek, schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp., - wykonanie zamiennych posadzek w budynku, - wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, - wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku. Ponadto oferta otrzymana w wyniku postępowania przetargowego przewyższa wartość planu wydatków na zadaniu i dlatego też koniecznym jest jego zwiększenie o 1 300 000 zł. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 6 511 035 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 7 191 978 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Cmentarze**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 200 000 zł. Zwiększenie środków dokonuje się w związku z przeniesieniem zapłaty za budowę kolumbarium z murem oporowym z roku 2020. Zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 650 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 8 136 328 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 146 200 zł. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii formalnych związanych z dokonaniem zmiany dysponenta decyzji o pozwoleniu na budowę oraz powiadomienia i uzgodnienia robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków niezbędne jest przedłużenia terminu zaplanowanych robót na rok 2021. Zakres rzeczowy zadania zostaje przeniesiony w całości na rok 2021. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 436 200 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 436 200 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 76 336 zł oraz zmienić zakres rzeczowy zadania. Zwiększa się środki na 2021 rok z uwagi na sytuację pandemiczną nie jest możliwe wykonanie fundamentów i rozpoczęcie prac budowlanych wiaty na odpady w 2020 roku.

Zakres rzeczowy zadania w latach 2020-2021 obejmuje:

w 2020r.:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wiaty na odpady,
- wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów,
- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku GPZON,
- wykonanie operatu wodnoprawnego,

w 2021r.:

- wykonanie prac budowlanych związanych z budową wiaty na odpady,
- prowadzenie prac budowlanych wewnątrz związanych z adaptacją istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów,
- rozbudowa instalacji wentylacyjnej,
- wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych o podwyższonej odporności pożarowej,
- zakup nowego wyposażenia do w/w obiektów.

W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 156 336 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 307 776 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

3. W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zaktualizować informacje w zakresie:
 - a) **informacji wyjaśniającej różnice między aktualnym WPF-em, a projektem WPF na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:** „Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe 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.

Nadmienia się, że różnice w wartościach dotyczących 2021 roku pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta obowiązującą w 2020 roku, a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej mającym obowiązywać od początku 2021 roku dotyczą:

1. dochodów budżetowych (wzrost o 0,93%) z uwagi m.in. na:
 - otrzymaną informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie wyższych wartości udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 0,92%) i subwencji ogólnej (wzrost o 4,77%),
 - otrzymaną informację od Wojewody Śląskiego w zakresie niższej kwoty przyznanych dotacji na zadania zlecone i rządowe (spadek o 3,48%),
 - brak dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na skutki pandemii COVID-19 oraz korekty zeznań podatkowych,
 - wzrost podatku od nieruchomości o 4,92%,
 - ustalenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 - zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (spadek o 13,18%).
2. wydatków budżetowych (wzrost o 1,55%) z uwagi m.in. na:
 - zadania majątkowe (wzrost o 5,21%),
 - wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (bez uwzględnienia rezerw na wynagrodzenia) (wzrost o 2,03%),
 - dotacje udzielane z budżetu miasta (wzrost o 13,55%),
 - bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków UE (wzrost o 7,39%),
 - w ramach zaplanowanych wydatków, ustalono nowy limit jaki Miasto będzie zobligowane ponosić zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu: obsługi długu, poręczeń oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wobec powyższego dla roku 2021 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok. W kolejnych latach przyjęto zasady, o których mowa poniżej”.

b) prognozy limitu wydatków majątkowych,

W latach 2021-2023 wydatki zabezpieczone na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zwiększone w 2021 roku o 10 911 944 zł i wynoszą **98 630 583 zł**, w tym:

- w 2021 roku: 87 061 575 zł,
- w 2022 roku: 11 169 008 zł,
- w 2023 roku: 400 000 zł.

W związku z powyższym na realizację przedsięwzięć wieloletnich **finansowanych ze środków własnych** budżetu Miasta zwiększono w 2021 roku o kwotę 6 151 776 zł i wynoszą 59 571 206 zł, pozostałe limity nie uległy zmianie i wynoszą: w 2022 roku 8 549 151 zł, a w 2023 roku 400 000 zł. W ramach powyższych przedsięwzięć Miasto zabezpiecza środki własne dla zadań objętych

częściowo dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych w części wykraczającej dofinansowanie poza zakres rzeczowy i finansowy, z tego: w 2021 roku w wysokości 8 740 457 zł, w 2022 roku w wysokości 120 000 i w 2023 roku w wysokości 100 000 zł. Należą do nich zadania: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” „Rowerem po żelaznym szlaku „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju” i „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”.

Natomiast na realizację przedsięwzięć wieloletnich **finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zabezpieczono następujące wartości:

- w 2021 roku zwiększono o kwotę 4 760 168 zł, po zmianie wynosi 27 490 369 zł, z tego 23 420 911 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, 4 069 458 zł ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój na wkład własny do projektów,
- w 2022 roku kwotę 2 619 857 zł, z tego 2 068 751 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 551 106 zł ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój na wkład własny do projektów.

Ponadto zwiększono wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w 2022 roku o kwotę 623 098 i wynoszą 20 899 803 zł, w 2023 roku o kwotę 5 602 169 zł i wynoszą 29 064 661 zł i w 2024 roku o kwotę 5 608 626 zł i wynoszą 31 659 700 zł.

- c) **wyniku budżetu** – w 2022 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 884 611 zł, co stanowi 0,53% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Natomiast w latach 2023 - 2024 budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

- d) **przychodów:**

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 2 884 611 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** zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 000 000 zł. Zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu,

W **2024 roku** zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 000 000 zł. Zostaną przeznaczone na spłatę części zaciągniętego długu.

e) relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacji o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2022-2024 prognozowana nadwyżka operacyjna osiąga następujące wartości:

- w 2022 roku 24 233 031 zł,
- w 2023 roku: 29 235 017 zł,
- w 2024 roku: 33 302 032 zł.

f) 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 Społeczny



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

Projekt pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” – Zespół Szkół Zawodowych

Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych, tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców. Projekt dotyczy udziału trzech grup uczniów w 14 dniowych stażach zawodowych. W ramach projektu 16 uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i cukiernik odbędzie praktyki w Hiszpańskiej Maladze. Ponadto 16 uczniów kształcących się w zawodach elektryk i ślusarz odbędzie 14 dniowy staż w Niemczech w Lipsku. Ostatnia 16 osobowa grupa kształcąca się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i elektromechanik samochodowy odbędzie staż w Rimini we Włoszech.

W 2019 roku poniesione zostały wydatki na materiały biurowe, przewodniki i słowniki, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe (naklejki, banery) a także koszty pobytu i zakwaterowania na wyjazd do Malagi.

W 2020 roku środki zostały poniesione na materiały biurowe, przewodniki i słowniki, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe (naklejki, banery) a także koszty pobytu, zakwaterowania i wypłaty kieszonkowego w związku z odbywaniem stażu w Niemczech. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID - 19 nie było możliwości zrealizowania wyjazdu uczniów na staż do Włoch. Wypłacony został dodatek dla księgowej oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

W 2021 roku planuje się obyc staż uczniów we Włoszech. Środki zostaną wydatkowane na podróż, koszty pobytu uczestników na stażu i kieszonkowe. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych tj.: słowniki, podręczniki oraz materiały biurowe. Opłacone będą kursy językowe oraz szkolenia pedagogiczne i bhp. Wyplacony zostanie dodatek dla księgowej oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” – 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 nr 5 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 5

W 2020 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły, wszczęte zostały postępowania w zakresie wyboru dostawców wyposażenia.

W 2021 roku zaplanowano dostawę i zapłatę w zakresie wyposażenia pracowni informatycznej (zakup pomocy naukowych takich jak projektor, monitor interaktywny, 24 zestawy komputerowe, laptop oraz router).

Centrum Kształcenia Zawodowego

W 2020 roku wszczęte zostało postępowanie w zakresie wyboru dostawców wyposażenia pracowni mechatronicznej.

W 2021 roku zaplanowano dostawę i zapłatę w zakresie wyposażenia pracowni mechatronicznej (ramię robota, sterownik PCL oraz panel dotykowy graficzny, kompatybilny ze sterownikiem PLC) oraz przeprowadzone zostanie doradztwo zawodowe dla uczniów.

Urząd Miasta

W 2020 roku projekt nie generuje wydatków. Prowadzona będzie koordynacja działań związanych z projektem.

W 2021 roku w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Projekt pn. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną pracownie zawodowe.

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 2:

W 2020 roku realizowane są zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęcia wyrównawcze. Przeprowadzane zajęcia rozwijające dotyczą przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, geografia, chemia, język niemiecki oraz język angielski. Zajęcia wyrównawcze dotyczą matematyki, geografii, fizyki, oraz języka angielskiego i niemieckiego. Doradca zawodowy prowadził zajęcia indywidualne dla uczestników projektu. Wszczęte zostało postępowanie w zakresie wyboru dostawców wyposażenia do pracowni ekonomicznej i logistycznej.

W 2021 roku w ramach projektu planuje się dostawę i zapłatę w zakresie wyposażenia do pracowni ekonomicznej, gdzie zaplanowano zakup podstawowego wyposażenia takiego jak szafka, krzesła, ławki, biurko nauczycielskie oraz stół komputerowy. Zakupione zostaną podstawowe programy służące do nauki przedmiotów ekonomicznych jak również laptop, tablica biała, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do dokumentów, bindownica, tablica flipchart, laminator, gry biznesowe, kalkulatory i filmy. W ramach utworzenia pracowni logistycznej zaplanowano zakup mebli, czytnika kodów kreskowych wraz z drukarką, tablicy flipchart, modelu żurawia wieżowego, modelu ładowarko-koparki, modeli środków transportu zewnętrznego, oprogramowania do laptopów oraz głośników do komputera. Pracownia ta wyposażona będzie w stanowisko dydaktyczne takie jak przenośnik taśmowy do praktycznej nauki zawodu w celu opanowania umiejętności zawodowych. Zaplanowano również zakup pomocy naukowych i książek. Pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK. Zaplanowano kontynuację zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęć wyrównawczych.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku organizowano zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników projektu, wszczęte zostało postępowanie w zakresie wyboru dostawców wyposażenia pracowni informatycznej.

W 2021 roku w ramach projektu planuje się dostawę i zapłatę w zakresie wyposażenia pracowni informatycznej dla uczniów technikum o kierunku technik programista. Kontynuowane będą zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników projektu.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 roku wszczęte zostało postępowanie w zakresie wyboru dostawców wyposażenia pracowni informatycznej dla technika programisty.

W 2021 roku w ramach projektu planuje się dostawę i zapłatę w zakresie pracowni informatycznej dla technika programisty.

W latach 2020-2021 w ramach zadania przewidziano zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów. W tym zajęcia rozwijające z matematyki, z języka angielskiego i niemieckiego, z przedmiotów zawodowych informatycznych, elektrycznych, mechatronicznych oraz analitycznych. Zaplanowano również wsparcie szkoleniowe dla uczniów szkoły w celu zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, w tym: kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie komputerowe z grafiki komputerowej, szkolenie komputerowe z modelowania i druku 3D, szkolenie komputerowe FCDL Advance (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjny, zaawansowane użytkowanie baz danych, zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna) oraz szkolenie z konfiguracji sieci i spawania światłowodów. Każdy z kursów kończyć się będzie egzaminem pod nadzorem odpowiedniej instytucji,

a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem kwalifikacji bądź kompetencji. W razie konieczności warsztaty zostaną zrealizowane w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również kursy dla nauczycieli. Kursy nauczycieli mają za zadanie nabycie określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji w związku z kierunkami kształcenia w szkole oraz z zapotrzebowaniem na rynku pracy. W zależności od diagnozy uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w więcej niż w jednym kursie.

Zespół Szkół Zawodowych:

W latach 2020-2022 w ramach zadania zaplanowano objęcie wszystkich uczestników projektu doradztwem zawodowym. Zorganizowane zostaną indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym dla każdego ucznia w wymiarze jednej godziny na osobę. Warsztaty będą miały na celu pomoc w identyfikacji potrzeb i ustalenia działań i form pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy. W razie konieczności, warsztaty zostaną zrealizowane w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie będzie generował wydatków, przeprowadzona będzie koordynacja działań związanych z projektem.

W latach 2020-2022 planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Wsparciem zostanie objętych 18 dzieci i 20 nauczycieli. Zakres rzeczowej realizacji projektu przedstawia się następująco:

Przedszkole Specjalne

W 2020 roku w okresie kwalifikowalności zostały poniesione wydatki na udział w dwóch szkoleniach Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz szkoleniu BobathBaby w Gdyni. Środki były wydatkowane w zakresie kosztów transportu, delegacji i noclegu.

W 2021 roku poniesione będą wydatki na udział w szkoleniach takich jak:

- Szkolenie Test PEP-R (Profil Psychoedukacyjny PEP-R),
- Szkolenie ASRS (Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu) w Warszawie,
- Szkolenie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) na miejscu,
- Kurs MFDR (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojów) we Wrocławiu,
- Szkolenie Tobi,
- Szkolenie Orteza na miejscu.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia, na których wykorzystywana będzie wiedza oraz kwalifikacje wynikające ze realizowanych szkoleń. Między innymi realizowane będą zajęcia stymulacji

polisensorycznej z wykorzystaniem technologii interaktywnej, zajęcia obejmujące stymulację funkcji wzrokowych. Prowadzone będzie również funkcjonalna terapia czucia głębokiego. Aby zajęcia mogły być realizowane na wysokim poziomie konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu, tak aby nauczyciel mógł w pełni wykorzystać nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i wiedzę. Planuje się między innymi zakup krzeseł, które umożliwią korzystania z zajęć dodatkowych dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, zakup urządzenia o nazwie TOPAZ, które służy dzieciom z zaburzeniami wzrokowo-słuchowymi. Urządzenie wyposażone jest w kamerę HD z auto fokusem, pozwalające na uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów mocno przybliżonych, urządzenie dostosowuje kolory i linie odcieni, które najbardziej odpowiadają wymaganiom dzieci z problemami wzroku. W ramach projektu zostanie zakupionych wiele innych pomocy dydaktycznych takich jak: neuroforma, stół rehabilitacyjny, ortezy, klocki logo, kopuła INBAR, mata do kodowania, Quciktalker, walizka INBAR, Tobi Communicator, laptop do Tobi i wiele innych.

Urząd Miasta

W 2020 roku projekt nie będzie generował wydatków. Odbędzie się koordynacja działań związanych z realizacją projektu.

W 2021 roku w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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 przeprowadzona została rekrutacja beneficjentów projektu. W trakcie realizacji zadania „Staże” wypłacono stypendia 9 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego.

Sfinansowano pracodawcom koszt zatrudnienia 3 osób w ramach prac interwencyjnych. Wyplacono dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z oplaceniem skladek ZUS w ramach zadania „Poradnictwo”.

W 2020 roku prowadzono kontynuacje rozpoczetych w poprzednim roku prac interwencyjnych, kolejne 15 osob objetych zostalo poradnictwem zawodowym oraz sfiansowano koszty dodatkow do wynagrodzenia dla doradcow zawodowych. Jedenaście osob rozpoczelo odbywanie stazy i finansowano stypendia stazowe, kolejne 4 osoby zostaly skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz finansowano refundacje wynagrodzenia.

W 2021 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu realizowane beda zadania przeniesione z 2020 roku. W tym wypłaty stypendiow wraz ze skladekami na ZUS oraz refundowane beda pracodawcom koszty prac interwencyjnych. Poniesione zostana wydatki w ramach kosztow posrednich.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

POMOC SPOŁECZNA/RODZINA



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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, świadczących 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 prowadzone były działania merytoryczne w ramach projektu. Z uwagi na przedłużający się okres rekrutacji uczestników projektu zabezpieczona w budżecie miasta kwota planu na wydatki nie została wykonana.

W 2019 roku odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta, na którym wybrano wolontariuszy. Odbyło się spotkanie z Liderem projektu oraz warsztaty dla animatorów społecznych i lokalnych. Odbędą się warsztaty dla animatorów społecznych i lokalnych, miasto wynajmie salę na warsztaty z psychologiem. Odbędą się zajęcia z psychologiem w formie warsztatowej dla uczestników projektu. Catering będzie obejmował zajęcia z psychologiem oraz zajęcia z animatorami. Zostaną udostępnione w formie online testy Reiss Motivation Profile wraz ze szczegółowym raportem indywidualnego profilu motywacyjnego oraz krótkim komentarzem. Będą wypłacone wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

W 2020 roku kontynuowano rozpoczęte w 2019 roku zajęcia z animatorami i psychologiem.

W 2021 roku planuje się wykonać zadania takie jak indywidualne warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz grupowe warsztaty z psychologiem. W ramach kosztów pośrednich projektu wypłacane zostaną wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie wydatków bieżących :

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGİB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” w ramach projektu oraz na zadanie: „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”.

W 2020 roku wydatki poniesiono w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”. Wszczęte zostało postępowanie obejmujące modernizację i budowę geodezyjnych baz danych EGİB, BDOT500, GESUT.

W 2021 roku planowane wydatki zostaną poniesione w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” oraz wydatki w ramach zadania pn. „Modernizacja i budowa geodezyjnych baz danych EGİB, BDOT500, GESUT”. Zaplanowano również wydatkowanie środków na promocję projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu przez klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz

danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie wydatków majątkowych:

W 2017 roku zlecono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGIB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej” zakupiono licencję Oracle oraz serwer i wysoko wydajnościowe zestawy komputerowe. Wszczęto postępowanie obejmujące zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2021 roku.

W 2021 roku nastąpi realizacja zadań wynikających z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarządek Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieużytkowany. Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją. Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych. Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,

- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013-2017 roku realizowany był projekt techniczny.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania w zakresie: wycinki drzew kolidujących z inwestycją, częściową rozbiórkę attyki budynku, częściowe odsłonięcie ścian fundamentalnych w celu pogłębienia i podbicia fundamentów.

W 2020 roku miały miejsce prace demontażowe w budynku tj. rozbiórka elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową od strony południowej oraz wewnętrznej części budynku, skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku, demontaż attyki elewacji południowej i wschodniej, demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozpoczęto prace związane z rozbudową budynku tj.: wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz monolitycznych, wykonanie podpiwniczenia pod budynkiem, ściany z żelbetu, wykonanie nowych stropów żelbetowych i innych, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nadbudówki- wyjście z klatki schodowej na dach, wykonanie stropodachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie posadzek, montaż sufitów systemowych podwieszanych, dostawę i montaż systemowego odwodnienia dachu wraz z podgrzewanymi wpustami dachowymi, wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji wod.-kan, wykonanie węzła ciepłego i instalacji grzewczej, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, strukturalnej i niskoprądowej. Rozpoczęto również prace związane z zagospodarowaniem terenu tj: wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, demontaż istniejących obrzeży betonowych i płyt betonowych, usunięcie humusu, likwidację elementów małej architektury (ławki, kosze itp.), wykonanie nowych przyłączy do budynku, przebudowę wylotu wód deszczowych.

W 2021 roku planuje się wykonanie w ramach dodatkowej procedury przetargowej następujących prac: dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie i montaż wewnętrznych schodów drewnianych, wykonanie dodatkowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie elementów dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych i sufitach, dostawę i montaż wyposażenia meblowego ze stali nierdzewnej oraz dokończenie rozpoczętych prac w 2020 roku.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2021.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 (okres realizacji 2018-2021)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wewnętrzną instalację elektryczną (w tym: rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli zasilających, rozdział energii, trasy kablowe na parterze, wykonanie instalacji w sali 33). W 2019 roku wykonano prace elektryczne i budowlane (w tym: instalacje w holu i dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji, trasy kablowe na I i II piętrze oraz rozdzielnie elektryczne -6 sztuk wraz z robotami towarzyszącymi). W 2020 roku wykonano I etap prac elektrycznych i budowlanych (w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w 1-dnej Sali lekcyjnej, w pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, korytarzu głównym, toaletach wraz z robotami towarzyszącymi, utylizacja zużytego sprzętu, wywiezienie gruzu, sprawdzenie i pomiary skuteczności zerowania). W roku 2021 będzie kontynuacja tych prac – w toaletach wraz z robotami towarzyszącymi, pozostałych korytarzach i salach lekcyjnych.

Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2021)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku. W 2018 roku dwukrotnie została unieważniona procedura na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika. W 2019 roku podpisano umowę na jej wykonanie, która zostanie ukończona dopiero w 2021, gdyż Właściciel firmy projektowej zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2021 r. oraz o zmianę kierownika projektu.

Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D (okres realizacji 2018-2021)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2018 – 2019 został wykonany projekt techniczny, a w 2020 roku rozpoczęła się realizacja zadania w zakresie wykonania odwodnienia i zagospodarowania terenu tj. drogi i miejsc parkingowych, która zakończy się w roku 2021.

Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2021)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2018 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji, która została utrzymana w mocy przez Sąd - wykup gruntów planowany był na 2020 rok. Część zadania realizowana będzie w 2021 roku, gdyż odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki 1748/64, nie zostało im wypłacone ze względu na brak wskazania nr konta bankowego do wypłaty, kolejno postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego, natomiast dla działki 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji

ZRID, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości, co jest niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenia postępowania odszkodowawczego.

Przebudowa ul. Północnej (okres realizacji 2020-2021)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy w roku 2020 to przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy, a w roku 2021 wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2021)

Celem inwestycji jest rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. Zadanie realizowane było do 2020 roku również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które zakończy się w roku 2021. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym tj. wyposażenie obiektu (ujęte we wniosku aplikacyjnym jako niekwalifikowane) oraz zagospodarowanie terenu, które z założeń programowych nie może w tej wysokości być kwalifikowane. Rozszerzono zakres zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prace związane z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej elementów, zamienne zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody) itp; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji-podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W 2020 roku realizowane były prace budowlane - w tym część związana z wydatkami niekwalifikowanymi. W 2021 roku wykonawcy będą zlecone niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczy 50% wartości podstawowej umowy dotycząca robót i które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitują wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadzana bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych umowa nr IKI.272.34.2019 z dnia 27.02.2019 r., a jednocześnie przepisy Prawa zamówień publicznych nie pozwalają na zawarcie aneksu do umowy na zakres prac przekraczający 15% podstawowej wartości umownej. Jest to bezpośrednią przyczyną, uruchomiono odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych nie mieszczących się w 15% wartości umownej. Zakres tychże robót obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu, w tym: ścieżek,

schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp., - wykonanie zamiennych posadzek w budynku,- wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, - wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku.

Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (okres realizacji 2020-2021)

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnęk nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania będzie obejmować:

- wykonanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- wykonanie schodów terenowych w głąb jaru (za biblioteką),
- wykonanie 10 szt. wnęk nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca.

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2021)

Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D, aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2017 roku kontynuowano budowę drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragment odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Ponadto wykonano pomost magazynowy w budynku GPZON. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W 2019 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy stanowiska mycia i odkażania pojazdów. W 2020 r. zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wiaty na odpady,
- wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów,
- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku GPZON,
- wykonanie operatu wodnoprawnego,

w 2021r.planuje się :

- wykonanie prac budowlanych związanych z budową wiaty na odpady,
- prowadzenie prac budowlanych wewnątrz związanych z adaptacją istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów,
- rozbudowa instalacji wentylacyjnej,
- wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych o podwyższonej odporności pożarowej,
- zakup nowego wyposażenia do w/w obiektów.

Odrowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka (okres realizacji 2019 – 2021)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca montaż urządzeń pomiarowych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w celu pomiaru ilości wód opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzek wynika konieczność uporządkowania systemu odprowadzania wód przemysłowych z pomp ciepła użytych do ogrzewania kąpieliska i rozdzielenia ich od wód deszczowych poprzez skierowanie do osobnego wylotu, a następnie do rzeki Jastrzębianki. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja zakończy się w 2021 roku. Realizację robót kanalizacyjnych przesuwają na rok 2021 z uwagi na oczekiwanie na decyzję Wód Polskich zatwierdzającej dokumentację.

Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2021)

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem. Miasto złożyło wnioszek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymało dofinansowania. W 2019 roku nie prowadzono żadnych prac w ramach zadania. W I półroczu 2020 roku wykonano prace polegające na polepszeniu funkcjonowania obiektu tj. zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami. W II półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z elementami umożliwiającymi zabawę dzieciom niepełnosprawnym, który jest współfinansowany przez Fundację JSW. W roku 2021 nastąpi kontynuacja zadania zgodnie z projektem technicznym w zakresie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych oraz kontynuacja zadania w zakresie zagospodarowania terenów zielonych.

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2006 – 2022)

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 o 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 2018 roku dokonano wykupu gruntów, który był kontynuowany w 2019 roku. W 2019 roku zawarto również ugodę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu - w ramach tego zadania

płatność za tę usługę wyniesie po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości (planowane środki na lata 2020-2022). W 2020 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych w tym budowy drogi bocznej. W roku 2021 realizowana będzie budowa drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt. W latach 2021-2022 to również koszty inżyniera kontraktu.

Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2021)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W związku z tym konieczne było wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w roku 2019. W roku 2020 rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarcie umowy na realizację zadania w zakresie robót drogowych. W 2021 roku nastąpi wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Miasto. Zgodnie z zawartą umową całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi (bez wjazdów do posesji) finansuje bezpośrednio ze swojego budżetu JSW S.A. W roku 2021 planuje się również kontynuację wypłaty odszkodowań z roku 2020 dla właścicieli 3-ch działek, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2021)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania i nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. Wydatki roku 2021 – to wydatki niekwalifikowane związane z dalszą realizacją prac budowlanych oraz koszty przewozu uczniów szkoły mistrzostwa sportowego z ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman