

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

- I. W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2023 rok przygotowanej na sesję w dniu 15 grudnia 2022 roku **zwiększającej** sumę bilansową o kwotę **2 198 032,74** zł na 2023 rok.
- II. 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:
 - a) w przedsięwzięciu pn. „**ERASMUS+ZS2**”, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 15 592 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 207 739 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 246 407 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków które nie zostaną wykorzystane w 2022 roku na 2023 rok w celu dokonania rezerwacji i opłat związanych z planowanymi mobilnościami.
 - b) w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „**Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju**”, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1 059 253 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 186 926 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 1 276 179 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 1 615 338 zł wzrastając o 48 095 zł. Proponowana zmiana wynika z przedłużenia realizacji projektu na 2023 rok w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi na zakup wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Ponadto zwiększa się wartość łącznych nakładów na projekt w wyniku wzrostu kosztów przeprowadzenia remontu pracowni oraz przesunięcia niewykorzystanych środków zaplanowanych w zakresie wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu na rzecz zwiększenia wydatków w wyodrębnionej części bieżącej, co ma na celu optymalne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania. W 2023 roku:
 - w zakresie Wydziału Funduszy Pomocowych w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 planuje się przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla pracowni Urzędzeń Techniki Komputerowej oraz Lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ZSS nr 9, wszczęcie postępowania przetargowego i zakup planowanego sprzętu dla:

- pracowni urządzeń techniki komputerowej tj. zestawu komputerów stacjonarnych, zestawu urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestawu urządzeń drukująco-skanujących, zestawu urządzeń multimedialnych, zestawu akcesoriów komputer. z laptopem, palmtopem, zestawu odkurzaczy elektrostatycznych, zestawu mebli.
- pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych tj. zestawów komputerowych z drukarkami, zestawu Serwer sieciowy wraz z osprzętem i szafą dystrybucyjną, zestawu urządzeń sieciowych, zestawu urządzeń Sieciowych ADSL, zestawu oprogramowania i urządzeń kontrolno-pomiarowych testujących Sieć, zestawu mebli,
- w zakresie Zespołu Szkół nr 2 planuje się przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ogłoszenie przetargu oraz zakup wyposażenia dla pracowni technik hotelarstwa takich jak: zestaw wyposażenia meblowego, zestaw oświetlenia, zestaw wyposażenia uzupełniającego jednostki mieszkalnej,
- w zakresie Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych planuje się przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyposażenie specjalistyczne w urządzenia pracowni techniki samochodowej.

Dalsza promocja projektu.

- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU"**, w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku w kwocie 110 789 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 6 517 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 13 034 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 130 340 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 130 340 zł. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów z Ukrainy. W ramach projektu zostanie zakupionych 38 laptopów, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy.
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”**, w 2023 roku wprowadza się w kwocie 46 877,58 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit w kwocie 5 514,41 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 52 391,99 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 667 570,46 zł wzrastając o 27 750 zł. Proponowana zmiana wynika z przedłużenia realizacji projektu na 2023 rok. Ponieważ niewykorzystane środki z 2022 roku stanowią koszty pośrednie uzależnione od rzeczywistego poziomu wykonania podstawowych zadań projektowych bezpieczniejsze jest ich wydatkowanie na samym końcu realizacji projektu w celu uniknięcia ich poniesienia w zawyżonej kwocie. Ponadto w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania w 2023 roku realizowane będą dodatkowe godziny doradztwa zawodowego oraz wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”**, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 5 484,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia

ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 646,00 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2023 rok wyniesie 6 130,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 982 561,00 zł. Proponowana zmiana pozwoli na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradców i obsługi projektu.

- f) w przedsięwzięciu pn. „**Akademia seniora**”, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 29 309 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 310 576 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 1 399 193 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego do projektu w celu zachowania właściwego montażu finansowego.

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 w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcie pn. „**Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki**”, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 42 324,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2023 rok wyniesie 42 324,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 331 816,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia terminu złożenia rozliczenia projektu do 31.12.2022r. Dopiero po zatwierdzeniu raportu miasto będzie mogło złożyć sprawozdanie całościowe z realizacji projektu wraz z wnioskiem o płatność. Nastąpi to w pierwszym kwartale 2023 roku. W związku z zaistniałą sytuacją wydatki miasta wynikające z pełnienia funkcji lidera projektu nastąpią dopiero w 2023 roku.

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

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie terenów zielonych**” zwiększyć limit wydatków na 2023 rok o kwotę 420 000 zł. Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o wykonanie:

- parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową; na 2023 rok zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej (obejmuje 12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin) oraz zamontowanie tablicy informacyjnej,
- zagospodarowanie skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka; w 2022 roku wykonane zostaną nasadzenia bylin oraz drewniany most z poręczą; w 2023 roku zaplanowano kolejne nasadzenia bylin oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Ponadto zwiększa się kwotę przewidywanego wykonania za 2022 rok o 113 983,84 zł. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 811 304 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 1 033 983,84 zł, a limit zobowiązań 0 zł,

- b) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły**” z okresem realizacji 2023-2024. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań wyniesie 200 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań

komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W 2023 roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. Termin płatności za usługę przewiduje się na 2024 rok. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000 zł,

- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju**” zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4 400 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty, których wartość przewyższa środki zaplanowane na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 9 328 392 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 9 519 165 zł, a limit zobowiązań 0 zł,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska JASTOR**” zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4 400 000 zł, z uwagi na fakt, iż w 2023 roku planuje się wykonanie w pierwszej kolejności projektu zamiennego uwzględniającego ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowanie budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej udostępnionej przez zamawiającego. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 288 893 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 597 722,25 zł, a limit zobowiązań 0 zł,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynków**” zaktualizować kwotę przewidywanego wykonania za 2022 rok do kwoty 179 761 zł, łączne nakłady wyniosą 739 761 zł.

- III. W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zaktualizować informacje w zakresie **informacji wyjaśniającej różnice między aktualnym WPF-em, a projektem WPF na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:** „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.

Przedstawiony projekt WPF różni się od aktualnie obowiązującego w wartościach dotyczących **roku 2023** w następujących kategoriach:

- 1) dochodów budżetowych (wzrost o 5,02%) z uwagi m.in. na:
 - niższe wartości udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 10,09%),
 - wyższe wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 22,92%),
 - wyższe wartości subwencji ogólnej (o 8,70%), w tym: brak subwencji rozwojowej oraz wprowadzenie subwencji wyrównawczej,
 - niższe kwoty przyznanych dotacji i środków (o 5,15%),
 - wyższe wartości podatku od nieruchomości (o 5,09%),

- ustalenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- 2) wydatków budżetowych (wzrost o 11,83%) z uwagi m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 7,78%),
 - koszty obsługi zadłużenia (wzrost o 34,99%),
 - zadania majątkowe (wzrost o 10,60%),
 - w ramach zaplanowanych wydatków, ustalono nowy limit jaki Miasto będzie zobligowane ponosić z tytułu udzielonych poręczeń”,
- 3) przychodów budżetu (wzrost o 69,81%) z uwagi na zmianę źródeł finansowania deficytu,
- 4) kwoty długu zwiększenie o wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego 21 400 000 zł.”

Wobec powyższego dla roku 2023 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok. Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2023 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

1. **dochody bieżące** z tytułu **wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostają zmniejszone w 2024 roku o kwotę 141 347 zł, w 2025 roku o kwotę 1 636 439 zł, w latach 2026-2034 roku co roku o 2 897 951 zł. Zgodnie z Uchwałą NR XIV.186.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2022 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2023 roku dokonano przesunięcia terminu płatności za IV kwartał 2023 roku na 15 grudnia 2023 roku. Powyższe przesunięcie ma wpływ na dochody w 2024 roku, ponieważ zmienione zostały dane bazowe przyjęte do szacunku dochodu dotyczących liczby mieszkańców zobowiązanych do uiszczenia należnej opłaty. Natomiast w latach 2025-2026 w projekcie do uchwały pierwotnie zakładano wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2025 roku. W związku z przesunięciem terminu płatności dochód został ponownie skalkulowany. W założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto stawki opłaty na poziomie 2023 roku.

2. **prognoza wydatków bieżących:**

- **Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:** od 2024 roku założono stały poziom roku 2023 dla wszystkich pracowników w Mieście za wyjątkiem skutków podwyżek dla nauczycieli, które zabezpieczono od roku 2024 w wysokości 1 547 148 zł (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów),
- **Wydatki na remonty:** w 2024 roku zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 1 547 148 zł, na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, w związku z powyższym w 2024 roku wydatki na remonty oszacowano w wysokości 0 zł, od 2025 roku nie ulegają zmianie i utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 2 000 000 zł,
- **Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:** zostają zwiększone w 2024 roku o kwotę 64 869 zł, w 2025 roku o kwotę 854 972 zł, w latach 2026-2034 roku co roku o 866 670 zł. W latach 2024-2026 nastąpił wzrost wydatków po stronie

kosztów administracji w związku ze wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia. Od roku 2025 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina zobowiązana będzie w ramach odbierania odpadów komunalnych odbierać (przyjmować) w sposób selektywny dodatkową frakcję – tekstylia i odzież. Powyższe zostało uwzględnione w wydatkach na lata 2025-2026.

- **Pozostałe wydatki:** aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2025 rok	4.061.216	-3.623.080	438.136
2026 rok	6.378.613	-4.888.589	1.490.024
2027 rok	17.772.422	-4.888.589	12.883.833
2028 rok	15.052.342	-4.888.589	10.163.753
2029 rok	19.314.746	-4.888.589	14.426.157
2030 rok	19.420.488	-4.888.589	14.531.899
2031 rok	19.656.863	-4.888.589	14.768.274
2032 rok	19.762.558	-4.888.589	14.873.969
2033 rok	18.868.347	-4.888.589	13.979.758
2034 rok	18.974.112	-4.888.589	14.085.523

3. prognoza limitu wydatków majątkowych:

W latach 2023-2028 wydatki zabezpieczone na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zwiększone o 662 324 zł i wynoszą **150 907 263,16 zł**, w tym:

- w 2023 roku: 115 437 262,16 zł,
- w 2024 roku: 18 545 385 zł,
- w latach 2025-2028: 4 231 154 zł w każdym roku.

W związku z powyższym pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie zwiększono w 2023 roku o kwotę 420 000 zł i wynoszą 93 496 719,16 zł, w 2024 roku zwiększono o 200 000 zł i wynoszą 18 545 385 zł, w latach 2025-2028 nie uległy zmianie i wynoszą 4 231 154 zł w każdym roku.

Natomiast przedsięwzięcia wieloletnie **finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zwiększono w 2023 roku o kwotę 42 324 zł i wynoszą 21 940 543 zł.

4. 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:

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

Projekt pn. „ERASMUS+ ZS2”

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

W 2022 roku planuje się zakup biletów lotniczych dla 30 uczestników projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty kulturowe oraz kurs języka portugalskiego.

W 2023 roku odbędzie się wyjazd uczniów do Portugalii. Środki przeznaczone na wyjazd obejmują koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu oraz kieszonkowe. W ramach wsparcia organizacyjnego opłacone zostaną koszty zarządzania portugalskiej firmy przyjmującej, zostaną również wydatkowane środki na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz wynagrodzenie dla koordynatorów i obsługi księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Projekty edukacyjne

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie 3 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 Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu. Przygotowano pierwszy etap postępowań przetargowych.

W 2021 roku dokonano płatności za wydatki związane z doposażeniem pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Nr 2. Rozpoczęto prace związane z zakupem tablic promocyjnych oraz oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami dla każdej ze szkół biorącej udział w projekcie. Wykonano prace związane z doposażeniem oraz remontem pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych.

W 2022 roku:

- w ZSS nr 9 - wystąpiono do IZ o zmiany w specyfikacji na zakup sprzętu związane z aktualnymi ofertami rynkowymi. Uzyskano zgodę i przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. „Dostawa oraz montaż wyposażenia dla pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu Pracownik Pomocniczy

Mechanika w ZSSP nr 9 w J-Z w ramach projektu pn. Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju". Do końca 2022 roku nastąpi zakup i dostawa tego wyposażenia.

- ZSTB - Prowadzono prace związane z ustaleniem dostępności na rynku wyposażenia, które znajduje się we wniosku projektowym tak aby można było właściwie przygotować opis przedmiotów zamówienia dot. wyposażenia pracowni techniki samochodowej. Wystąpiono do IZ z pismami dotyczącymi potrzeby aktualizacji specyfikacji dla tej pracowni z uwagi na dezaktualizację funkcjonalności niektórych sprzętów zaplanowanych do zakupu w 2019 r. Uzyskano zgodę. Z uwagi na fakt, iż wykonawca robót budowlanych musiał wykonać odpowiednią płytę do późniejszego podłączenia podnośnika nożycowego koniecznym było ogłoszenie przetargu pn. "Dostawa oraz montaż wyposażenia dla pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu pn. Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Etap I" na dostawę i montaż podnośnika nożycowego i urządzenia do geometrii pomiaru zawieszenia. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę, w ramach której zakupiono sprzęt. Trwają prace dotyczące przygotowania procedury przetargowej dla pozostałego specjalistycznego wyposażenia pracowni.

W 2023 roku:

- w wydziale Funduszy Pomocowych w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- w ZSS nr 9 planuje się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zakup sprzętu dla pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej oraz Lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych. Zakupione zostaną zestawy komputerów stacjonarnych, zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestaw urządzeń drukująco-skanujących, zestaw urządzeń multimedialnych, zestaw akcesoriów komputer z laptopem, palmtopem, zestaw odkurzaczy elektrostatycznych i zestaw mebli. W zakresie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych zakupione zostaną zestawy komputerowe z drukarkami, zestaw Serwer sieciowy wraz z osprzętem i szafą dystrybucyjną, zestaw urządzeń sieciowych, zestaw urządzeń Sieciowych ADSL, zestaw oprogramowania i urządzeń kontrolno-pomiarowych testujących Sieć oraz zestaw mebli.
- w Zespole Szkół nr 2 planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i zakup zestawu wyposażenia meblowego, zestawu oświetlenia oraz zestawu wyposażenia uzupełniającego jednostki mieszkalnej do pracowni technik hotelarstwa.
- w zakresie Zespół Szkół Techniczno - Branżowych planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zakup kolejnych specjalistycznych urządzeń do pracowni techniki samochodowej.

Kontynuowana będzie promocja projektu.

Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU”.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do jastrzębskich szkół. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT tj. 38 sztuk

laptopów, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2022 r. planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu ICT.

W 2023 roku zakupiony zostanie sprzęt ICT (laptopy) na łączną kwotę 104 272,00 zł, z którego korzystać będą uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do jastrzębskich szkół. W ramach projektu przewidziano również wypłatę środków w ramach kosztów osobowych personelu obsługującego projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty edukacyjne

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 były zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęcia wyrównawcze. Przeprowadzone zajęcia rozwijające dotyczą przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, geografia, chemia, język niemiecki oraz język angielski. Zajęcia wyrównawcze dotyczące matematyki, geografii, fizyki oraz języka angielskiego i niemieckiego. Doradca zawodowy prowadził zajęcia indywidualne dla uczestników projektu. Wypłacone zostało wynagrodzenie osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla doradcy zawodowego oraz wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe zajęcia przedmiotowe. Odbływały się staże uczniowskie. Przeprowadzone były prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem wyposażenia dla pracowni ekonomicznej i logistycznej. Dziesięciu uczniów rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B.

W 2022 roku w ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni ekonomicznej tj.: szafki, krzesła, ławki, biurko nauczycielskie oraz stół komputerowy. Zakupiono podstawowe programy służące do nauki przedmiotów ekonomicznych jak również laptop, tablicę białą, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów, bindownicę, tablicę flipchart, laminator, gry biznesowe oraz kalkulatory. W ramach utworzenia pracowni logistycznej zakupiono meble, czytnik kodów kreskowych wraz z drukarką, tablicę flipchart, model żurawia wieżowego, model ładowarko-koparki, model środków transportu zewnętrznego, oprogramowanie do laptopów oraz głośników do komputera. Pracownia ta

wyposażona została w stanowisko dydaktyczne takie jak przenośnik taśmowy do praktycznej nauki zawodu w celu opanowania umiejętności zawodowych. Zakupiono pomoce naukowe i książki. Pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwią prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów technikum o kierunku technik programista. Wypłacone zostało wynagrodzenie za doradztwo zawodowe. Trzech uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2023 roku wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje oraz doradztwo zawodowe w ramach projektu. Przeprowadzono rekrutację nauczycieli na szkolenia udoskonalające umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli. Odbyła się rekrutacja uczniów do szkoleń, zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i kompetencje oraz rekrutacja na staże uczniowskie. Odbyły się również zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie pracowni informatycznej dla technika programisty, otrzymano sprzęt oraz zrealizowano płatność. Zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień. Zostało wypłacone wynagrodzenie za godziny doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni informatycznej. Piętnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2022 roku zakupione pozostałe wyposażenie pracowni.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zespół Szkół Techniczno - Branżowych

W 2020 roku przeprowadzono 35 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.

W 2021 roku kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywały się staże uczniowskie. Szesnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie generował wydatków, przeprowadzano koordynację działań związanych z projektem.

W 2021 roku nie zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2022 roku wypłacone zostały w ramach kosztów pośrednich wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2023 roku wypłacone zostaną pozostałe wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

Aktywizacja rynku pracy

Projekt pn. "Na rzecz pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 77 osób w wieku 30+ (w tym 47 kobiet i 30 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto poradnictwem zawodowym 50 osób. Z czego 30 osób zostało skierowanych na staż, natomiast 20 osób na prace interwencyjne. Wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, wypłacono stypendia stażowe uczestnikom projektu jak również wypłacono refundację pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Finansowane były koszty pośrednie takie jak: wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

W 2022 roku kontynuowano rozpoczęte zadania, czyli objęto wsparciem kolejnych 27 osób w tym skierowano na staż 27 osób i wypłacono jednorazowe refundacje za prowadzenie prac interwencyjnych. Zostały wypłacone dodatki specjalne doradcom zawodowym, wypłacono stypendia stażowe oraz realizowano wydatki w zakresie kosztów pośrednich tzn. wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

W 2023 roku planuje się wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradców i obsługi projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Pomoc społeczna/rodzina

Projekt pn. „Akademia Seniora” - Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W 2021 roku z otrzymanych środków na utworzenie Dziennego Domu Pomocy rozpoczęto remont polegający na adaptacji lokalu. Z uwagi na konieczność dostosowania lokalu, w którym będzie mieścić się Dzienny Dom Pomocy kategorii ZL III na kategorię ZL II (przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) remont i wykonanie robót budowlanych, przedłużył się do końca grudnia. Do projektu zrekrutowano uczestników oczekujących na rozpoczęcie działań w Dziennym Domu Pomocy. Realizowano usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej w zależności od potrzeb wskazanych przez opiekuna faktycznego. Wsparcie polegało na odciążeniu opiekunów osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych na czas niezbędny opiekunowi do załatwienia codziennych spraw, jak też podniesienia umiejętności i wiedzy opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

W 2022 roku otwarto Dzienny Dom Pomocy, objęto pomocą 15 osób oraz zatrudniono trzech opiekunów posiadających odpowiednie klasyfikacje do wykonywania zawodu. Ustalono program zajęć i warsztatów zgodnie z potrzebami uczestników. Realizacja zadań w Dziennym Domu Pomocy polegała m.in. na zagospodarowaniu czasu wolnego uczestników z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika, dbałości o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich, podtrzymanie kondycji psychofizycznej, możliwości udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych, muzycznych, rozwijających zainteresowania, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie ich dostępu do oferty kulturalnej. Realizowano opiekę wytchnieniową nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwianiu spraw, potrzebą odpoczynku opiekuna, jego uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

W 2023 roku planuje się kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy oraz opieki wytchnieniowej nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

PROJEKTY TRANSGRANICZNE



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. 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 wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej. W ramach projektu na

jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

W 2021 roku zbudowano stacje do ładowania rowerów oraz systemy naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zakupiono ławkę bez oparcia oraz zadaszony koszt na śmieci. Zamontowano dwie kamery na słupach oraz dwie kamery w wiatrach wraz z instalacją elektryczną.

W 2022 roku złożono sprawozdanie z realizacji projektu wraz z wnioskiem o płatność.

W 2023 roku zaplanowane wydatki dotyczą przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp. 23 Modernizacja lodowiska JASTOR (okres realizacji 2020-2023)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W 2022 roku planowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu (Urząd Miasta/IKI). Ponadto w 2021 roku planowano całkowitą wymianę szyb ze szkła hartowanego o grubości 12 mm do 15 mm nad bandanami lodowiska oraz zakup i montaż siatek ochronnych w strefach końcowych poza obiema bramkami. Ze względu na brak wykonawcy nie doszło do rozstrzygnięć trzech przetargów (MOSiR). W 2022 roku wykonano ekspertyzę ppoż. W roku 2023 planuje się wykonanie zmian do projektu budowlanego i wykonawczego - wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej udostępnionej przez zamawiającego.

Lp. 32 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- w 2023 roku zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej (gdzie tematem przewodnim będzie przemijanie pór roku), w roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, realizacja dokumentacji w 2022 roku,
- zagospodarowania terenu po południowej stronie ronda Porozumienia Jastrzębskiego na połączeniu ulic Al. J. Piłsudskiego i A. Bożka w 2023 roku, realizacja dokumentacji w 2022 roku,
- w 2023 roku zagospodarowania terenu zielonego od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13,

- parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, na 2023 rok zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej (obejmuje 12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin) oraz zamontowanie tablicy informacyjnej,
- zagospodarowania skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka, w 2022 roku wykonane zostaną nasadzenia bylin oraz drewniany most z poręczą, w 2023 roku zaplanowano kolejne nasadzenia bylin oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Lp. 54 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W 2023 roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. Termin płatności za usługę przewiduje się na 2024 rok. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman