

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV.....2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 października 2025 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z:

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu październiku br.,
- podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 11 211 030,54 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 9 962 247,79 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 1 588 886,66 zł), dochody majątkowe o kwotę 1 248 782,75 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 145 217,25 zł),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 11 133 359,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 349 258,74 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 780 425,72 zł), wydatki majątkowe o kwotę 8 784 100,98 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 186 280,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 12 395 693,26 zł,
4. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 12 473 364,08 zł.
5. Zmniejszyć kwotę długu na 2025 rok o kwotę 9 877 133,08 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2025 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2025 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, ponadto wprowadza się następujące zmiany w latach następnych:

Dochody bieżące

1. Zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

w 2026 roku o kwotę 4 855 078,90 zł na zadania:

- „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2.Edycja2” o kwotę 1 700 000,00 zł,
- „Dogonić zawód -staże dla uczniów ZSTB i ZS nr 5.Edycja2.” o kwotę 582 000,00 zł,

- „Akcja Staż!-Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6.Edycja2” o kwotę 1 230 000,00 zł,
- „NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 74 715,21 zł,
- „ERASMUS”+ZSTB”-W5 o kwotę 26 748,00 zł,
- „ERASMUS +SP5-W5” o kwotę 72 051,00 zł,
- „Moja ścieżka kariery zawodowej” w 2026 roku o 9 879,00 zł,
- W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii” o kwotę 55 982,00 zł,
- Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 34 097,00 zł,
- „Patrzmy w przyszłość”-W3 w 2026 roku wprowadza się kwotę 34 824,00 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 695 936,00 zł,
- ERASMUS +SP5-W4” o kwotę 41 363,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 301 513,69 zł,
- Śląskie. Przywracam błękit” zmniejsza się kwotę 4 030,00 zł,

w 2027 roku o kwotę 1 164 128,45 zł na zadania:

- Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2.Edycja2” o kwotę 160 000,00 zł,
- „Dogonić zawód -staże dla uczniów ZSTB i ZS nr 5.Edycja2.” o kwotę 237 850,50 zł,
- Akcja Staż!-Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6.Edycja2” o kwotę 38 000,00 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 342 959,63 zł,
- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 301 513,70 zł,
- "Razem przeciw żywiołom" o kwotę 80 804,62 zł,

w 2028 roku o kwotę 207 358,42 zł na zadania:

- Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2.Edycja2” o kwotę 15 046,32 zł,
 - Akcja Staż!-Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6.Edycja2” o kwotę 194 999,10 zł,
 - Śląskie. Przywracam błękit” zmniejsza się kwotę 2 687,00 zł,
2. Zwiększa się z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie projektu „Razem przeciw żywiołom” w 2026 roku o kwotę 3 168,46 zł,
 3. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian: w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 76 158,00 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 2 652 293,00 zł, w 2028 roku zwiększa się o kwotę 2 488 520,00 zł, w latach 2029-2034 zwiększa się o kwotę 2 262 800,00 zł w każdym roku. W związku ze zmianą danych bazowych przyjętych do szacunku, na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w zakresie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi zmienia się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2027 roku.

Dochody majątkowe

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: tj. w tym:

w 2026 roku o kwotę 16 394 502,72 zł na zadania:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadza się kwotę 9 941 946,92 zł,
- „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadza się kwotę 2 145 217,25 zł,
- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadza się kwotę 4 307 338,55 zł,

w 2027 roku o kwotę 9 731 873,67 zł na zadania:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadza się kwotę 5 091 735,12 zł,
- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadza się kwotę 4 307 338,55 zł,
- „Razem przeciw żywiołom” wprowadza się kwotę 332 800,00 zł.

2. Zwiększa się z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie projektu „Razem przeciw żywiołom” w 2026 roku o kwotę 83 200,00 zł.

Wydatki bieżące

Obsługa długu – zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 65 808 zł; zmniejsza się: w 2027 roku o kwotę 3 338 874 zł, w 2028 roku o kwotę 2 770 985 zł, w 2029 roku o kwotę 1 957 022 zł, 2030 roku o kwotę 1 130 742 zł, w 2031 roku o kwotę 836 277 zł, w 2032 roku o kwotę 603 314 zł, w 2033 roku o kwotę 371 121 zł, w 2034 roku o kwotę 142 399,00 zł.

Zmiany te wynikają:

- ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 48 400 000,00 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2027 roku w wysokości 4 000 000,00 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2028 roku w wysokości 5 200 000,00 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2029 roku w wysokości 6 100 000,00 zł.

W związku z powyższym został zaktualizowany harmonogram spłat.

Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 107 666,00 zł, w 2027 roku o kwotę 2 722 586,00 zł, w 2028 roku o kwotę 2 817 176,00 zł, w latach 2029-2034 o kwotę 2 867 874,00 zł w każdym roku.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą wydatków podyktowanych przesunięciem środków na rozliczenie opracowania projektu budowlanego na budowę punktu PSZOK oraz środków

finansowych na budowę tego punktu, wzrostem kosztów w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także na podstawie kalkulacji zamawiającego na potrzeby postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania w 2026 roku.

Pozostałe wydatki: zmianie ulegają wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2027 rok	18.782,59	- 776,04	18.006,55
2028 rok	41.354,15	- 2.940,97	38.413,18
2029 rok	41.199,80	+ 257,15	41.456,95
2030 rok	39.052,72	+ 7.869,55	46.922,27
2031 rok	24.825,65	+ 8.404,55	33.230,20
2032 rok	29.481,61	+ 15.441,55	44.923,16
2033 rok	31.834,49	+ 13.248,55	45.083,04
2034 rok	28.839,41	+ 34.526,55	63.365,96

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE:

- w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 tj:
 - w ramach PRIORYTETU 06 Fundusze europejskie dla edukacji zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 6 446,23 zł, w 2027 roku o kwotę 3 496,84 zł.
- w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, w tym:
 - „Razem przeciw żywiolom” zmniejsza się w 2026 roku kwotę 906,54 zł.

Wydatki majątkowe:

Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w latach 2027-2034 ulegają następującym zmianom:

- w 2027 roku zmniejszeniu o kwotę 759 672 zł i wynoszą 28 464 328 zł,
- w 2028 roku zwiększeniu o kwotę 1 527 358 zł i wynoszą 90 256 958 zł,
- w 2029 roku zwiększeniu o kwotę 14 270 000 zł i wynoszą 120 840 200 zł,
- w 2030 roku zwiększeniu o kwotę 5 650 000 zł i wynoszą 113 811 000 zł,
- w 2031 roku zwiększeniu o kwotę 3 830 000 zł i wynoszą 112 805 000 zł,
- w 2032 roku zwiększeniu o kwotę 3 590 000 zł i wynoszą 110 172 000 zł,
- w 2033 roku zwiększeniu o kwotę 3 360 000 zł i wynoszą 109 573 000 zł,
- w 2034 roku zwiększeniu o kwotę 3 110 000 zł i wynoszą 109 955 000 zł.

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań majątkowych z UE: w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027: „Razem przeciw żywiolom” zmniejsza się w 2026 roku kwotę 3 600,00 zł.

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

Wynik budżetu:

W **2026 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 7 271 355,47 zł i wynosi **55 612 743,69 zł**. Stanowi to 6,30 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 7 200 000,00 zł,
- planowanych pożyczek długoterminowych w wysokości 9 877 133,08 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16 708 189,94 zł,
- niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 197 057,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wysokości 1 191 174,32 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 16 662 561,35 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 100 461,45 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 676 166,55 zł.

W **2027 roku** wprowadza się deficyt Miasta w wysokości **3 554 949,51 zł**. Stanowi to 0,38 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 528 745,51 zł,
- niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 026 204,00 zł.

W **2028 roku** wprowadza się deficyt Miasta, w wysokości **1 080 159,51 zł**. Stanowi to 0,11 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 700 153,51 zł,
- niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 380 006,00 zł.

W **2029 roku** wprowadza się deficyt Miasta, w wysokości **1 483 754,96 zł**. Stanowi to 0,16 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 827 330,96 zł,
- niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 656 424,00 zł,

W **2030** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 5 207 624,00 zł i wynosi **6 312 653,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W latach **2031-2033** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 3 682 624,00 zł w każdym roku i wynosi **7 837 653,04 zł** w każdym roku, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2034** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 3 682 624,00 zł i wynosi **7 837 653,12 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody

W **2026 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 271 355,47 zł i wynoszą **59 190 229,81 zł** tj.:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 12 033 056,93 zł i wynoszą 16 708 189,94 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego zmniejsza się o kwotę 48 400 000,00 zł i wynoszą 7 200 000,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu planowanych pożyczek długoterminowych wspierających Zieloną Transformację Miast wprowadza się kwotę 9 877 133,08 zł, w tym: 6 423 729,61 zł (ZTM 1), 3 453 403,47 zł (ZTM 2), które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu.
- z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych wprowadza się kwotę 20 240 047,47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 16 662 561,40 zł i na spłatę długu w wysokości 3 577 486,12 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości zmniejsza się o kwotę 2 712 767,27 zł i wynoszą 3 197 057,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł i wynoszą 676 166,50 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wprowadza się kwotę 1 191 174,32 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,

W **2027 roku** ulegają zwiększeniu się o kwotę 7 026 204 zł i wynoszą **7 132 370,55 zł** tj.:

- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego wprowadza się kwotę 4 000 000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 528 745,51 zł i na spłatę długu w wysokości 3 471 254,49 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wprowadza się kwotę w wysokości 3 026 204,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,

W **2028 roku** ulegają zwiększeniu o kwotę 5 580 006,00 zł i wynoszą **5 686 172,55 zł** tj.:

- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego wprowadza się kwotę 5 200 000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 700 153,51 zł i na spłatę długu w wysokości 4 499 846,49 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wprowadza się kwotę w wysokości 380 006,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu.

W **2029 roku** wprowadza się przychody w wysokości **6 756 424,00 zł**, tj.:

- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego wprowadza się kwotę 6 100 000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 827 330,96 zł i na spłatę długu w wysokości 5 272 669,04 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wprowadza się kwotę w wysokości 656 424,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu.

Rozchody:

W związku z następującymi zmianami:

- zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 48 400 000,00 (pierwsza rata nastąpi w 2028 roku),
- planowanych w 2026 roku wpływów z tytułu pożyczek długoterminowych wspierających Zieloną Transformację w wysokości 9 877 133,08 zł (pierwsza rata nastąpi w 2026 roku),
- planowanym do zaciągnięcia kredytem komercyjnym w 2027 roku w wysokości 4 000 000,00 zł (pierwsza rata nastąpi w 2029 roku),
- planowanym do zaciągnięcia kredytem komercyjnym w 2028 roku w wysokości 5 200 000,00 zł (pierwsza rata nastąpi w 2030 roku),
- planowanym do zaciągnięcia kredytem komercyjnym w 2029 roku w wysokości 6 100 000,00 zł (pierwsza rata nastąpi w 2031 roku), rozchody w kolejnych latach budżetowych ulegają zmianom jak niżej:

W 2028 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 914 272,00 zł i wynoszą 4 606 013,04 zł.

W 2029 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 247 608,00 zł i wynoszą 5 272 669,04 zł.

W 2030 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 207 624,00 zł i wynoszą 6 312 653,04 zł.

W latach 2031-2033 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 682 624,00 zł w każdym roku i wynoszą 7 837 653,04 zł.

W 2034 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 682 624,00 zł i wynoszą 7 837 653,12 zł.

Kwota długu w latach 2026-2034 ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 48 400 000,00 zł i wynosi 35 819 368,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 44 400 000,00 zł i wynosi 36 241 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 32 285 728,00 zł i wynosi 36 835 934,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 19 938 120,00 zł i wynosi 37 663 265,28 zł,

- na koniec 2030 roku o kwotę 14 730 496,00 zł i wynosi 31 350 612,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 11 047 872,00 zł i wynosi 23 512 959,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 7 365 248,00 zł i wynosi 15 675 306,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 3 682 624,00 zł i wynosi 7 837 653,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

W **2026 roku przychodami** z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3 577 486,12 zł.

W **2027 roku** przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 3 471 254,49 zł i z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2028 roku** z przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 4 499 846,49 zł i z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2029 roku** przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 5 272 669,04 zł.

W **2030 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 6 312 653,04 zł.

W **latach 2031- 2033** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 7 837 653,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 7 837 653,12 zł.

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

1. w zakresie 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, w tym:

- **I.p 1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Śląskie. Przywracamy błękit**” :
 - w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 10 914,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 83,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 118 698,00 zł,
 - w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 549,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 28 787,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 125 874,00 zł,
 - w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 919,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz o 19,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 92 035,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” tego zadania zwiększy się o 16 303,00 zł i wyniesie 607 642,00 zł. Limit zobowiązań również zwiększy się o 16 303,00 zł i po zmianie wyniesie 336 607,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla Ekodoradcy zatrudnionego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-

Zdrój. Kwoty zostały dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Ponadto zwiększenie wydatków uwzględni także wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

– **I.p 18** w przedsięwzięciu pn. **"ERASMUS+ SP5"-W4**:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 82 139,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 106 359,00 zł,
- w 2026 roku ustala się limit wydatków w wysokości 78 732,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 78 732,00 zł,

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 185 091,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” tego zadania zmniejszy się o 3 407,00 zł i wyniesie 212 355,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest wydłużeniem czasu realizacji projektu do 31 maja 2026 roku przez co część mobilności zostanie przeniesiona na 2026 rok co pozwoli na pełne i efektywne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania.

– **I.p 47** w przedsięwzięciu pn. **"Razem przeciw żywiołom"**:

- wprowadza się część wydatków na realizację tego przedsięwzięcia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z czym zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2026 roku o kwotę 83 804,62 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz o 3 168,46 zł ze środków Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków na 2026 rok wyniesie 183 441,73 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 86 973,08 zł i wyniesie 299 342,34 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 86 973,08 zł i wyniesie 299 342,34 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

– **I.p 52** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **"Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS nr 5. Edycja 2"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2026 roku w kwocie 522 104,22 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 30 712,05 zł ze środków budżetu państwa oraz 61 424,10 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 614 240,37 zł,
- w 2027 roku w kwocie 247 379,79 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 14 551,72 zł ze środków budżetu państwa oraz 29 103,44 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 291 034,95 zł,
- w 2028 roku w kwocie 4 819,24 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 283,48 zł ze środków budżetu państwa oraz 566,96 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2028 rok wyniesie 5 669,68 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 910 945,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 910 945,00 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Projekt pn. Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS nr 5. Edycja 2

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez organizację zawodowych staży uczniowskich w lokalnych przedsiębiorstwach. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju, oraz Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 170 uczniów którzy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe i kompetencje społeczne. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Realizacja tego projektu zaczyna się 31.12.2025 roku i w tym dniu będzie rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W 2026 roku ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik informatyk,
- technik mechanik,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik transportu kolejowego,

Poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu a także wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2027 roku w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich kierunku technik informatyk, nastąpi rozliczenie projektu z instytucją dotującą w zakresie zrealizowanym dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju oraz poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu.

W 2028 nastąpi rozliczenie projektu z instytucją dotującą w zakresie zrealizowanym dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.

– **I.p 53** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2026 roku w kwocie 768 481,11 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 45 204,61 zł ze środków budżetu państwa oraz 90 409,66 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 904 095,38 zł,
- w 2027 roku w kwocie 796 617,45 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 46 859,93 zł ze środków budżetu państwa oraz 93 719,64 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 937 197,02 zł,

- w 2028 roku w kwocie 205 778,52 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 12 104,70 zł ze środków budżetu państwa oraz 24 209,18 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2028 rok wyniesie 242 092,40 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 2 083 384,80 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 2 083 384,80 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich

Projekt pn. Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w ilości 56.700 godzin dla uczniów Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 405 uczniów którzy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe i kompetencje społeczne. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Realizacja tego projektu zaczyna się 31.12.2025 roku i w tym dniu będzie rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W 2026 i 2027 r. ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik logistyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik hotelarstwa,
- technik organizacji turystyki,
- technik eksploatacji portów i terminali.

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu.

W 2028 r. ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik architektury krajobrazu,
- technik logistyk,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik hotelarstwa.

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu. Projekt realizowany w latach 2025 – 2028.

- **I.p 54** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2026 roku w kwocie 675 471,60 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 39 733,76 zł ze środków budżetu państwa oraz 79 467,46 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 794 672,82 zł,
 - w 2027 roku w kwocie 488 085,35 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 28 710,84 zł ze środków budżetu państwa oraz 57 421,71 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 574 217,90 zł,
 - w 2028 roku w kwocie 209 409,06 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 12 318,12 zł ze środków budżetu państwa oraz 24 636,26 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2028 rok wyniesie 246 363,44 zł,
 - w 2029 roku w kwocie 8 755,36 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 515,01 zł ze środków budżetu państwa oraz 1 030,03 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2029 rok wyniesie 10 300,40 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 1 625 554,56 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 625 554,56 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich.

Projekt pn. Akcja staż!-Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2.

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Głównym celem tego projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w ilości 44.240 godzin dla uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 316 uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku projektu 316 uczniów zdobędzie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe.

Realizacja tego projektu zaczyna się 31.12.2025 roku i w tym dniu będzie rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W latach 2026-2028 w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik analityk,
- technik elektryk,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik mechatronik.

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu a także wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2029 roku nastąpi rozliczenie projektu oraz poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu.

Projekt realizowany w latach 2025 – 2029.

- **I.p 55** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 100 000,00 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 17 648,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 117 648,00 zł
- w 2026 roku w kwocie 595 936,28 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 105 164,29 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 701 100,57 zł,
- w 2027 roku w kwocie 342 959,35 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 76 360,01 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 419 319,36 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków bieżących tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 1 238 067,93 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 238 067,93 zł. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją.

Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju. Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją. 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 ramach wydatków bieżących w latach 2025 -2027 z kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty wynagrodzeń osobowych (tj. dodatki, nagrody), zakupy rzeczowe niezbędne w procesie realizacji zadania projektowego dla stanowisk zaangażowanych w jego realizację oraz koszty promocji projektu, a więc wydatki nie mieszczące się w katalogu kosztów bezpośrednich

- **I.p 56** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2026 roku w kwocie 266 041,50 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 35 472,19 zł ze środków budżetu państwa oraz 53 208,30 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 354 721,99 zł,
- w 2027 roku w kwocie 266 041,50 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 35 472,20 zł ze środków budżetu państwa oraz 53 208,30 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 354 722,00 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków bieżących tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 709 443,99 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 709 443,99 zł. Celem tego projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Projekt pn. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Przedmiotem wniosku jest montaż odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz magazynów energii elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia - Zdrój. 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 ramach wydatków bieżących w latach 2026 -2027 z kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty wynagrodzeń osobowych (tj. dodatki, nagrody), zakupy rzeczowe niezbędne w procesie realizacji zadania projektowego dla stanowisk zaangażowanych w jego realizację oraz koszty promocji projektu, a więc wydatki nie mieszczące się w katalogu kosztów bezpośrednich.

- **I.p 57** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn „**ERASMUS+ ZSTB” - W5**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 15 434,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 15 434,00 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 118 306,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 118 306,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 133 740,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 133 740,00 zł. Głównym celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego na Cyprze, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczniom, a także wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy odbędą kurs w Helsinkach na temat Fińskiego systemu kształcenia zawodowego.

Projekt pn. „ERASMUS+ ZSTB” - W5

Głównym celem tego projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły w drodze realizacji stażu zawodowego na Cyprze. Ponadto projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczniom ale także w drodze podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy odbędą szkolenia w Helsinkach na temat Fińskiego

systemu kształcenia zawodowego. W 2025 roku planuje się pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia dla 2 osób, opłaty za szkolenie w Helsinkach 2 nauczycieli oraz zakup materiałów na szkolenia.

W 2026 roku planuje się wyjazd 13 uczniów oraz 2 nauczycieli na staż zawodowy na Cyprze. Środki zostaną wydatkowane na opłacenie podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły papiernicze.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p 58** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn „**ERASMUS+SP5 - W5**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 32 548,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 32 548,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 327 708,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 327 708,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 360 256,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 360 256,00 zł. Głównym celem projektu jest wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa ich osiągnięć edukacyjnych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

Projekt pn. „ERASMUS+ SP5” - W5

Celem projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym oraz międzynarodowym. W ramach projektu szkoła planuje prowadzenie działań przygotowujących do mobilności oraz upowszechniających realizację celów projektu na terenie szkoły, miasta oraz online. Projekt obejmuje 30 uczniów, 10 opiekunów, 12 nauczycieli odbywających kurs oraz 14 nauczycieli wyjeżdżających na obserwację pracy.

W 2025 roku planuje się wyjazd 6 nauczycieli na obserwację pracy. Środki zostaną wydatkowane na podróż, wsparcie indywidualne oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

W 2026 roku planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia na wyjazd 30 uczniów oraz 10 opiekunów. Zaplanowano 12 kursów dla nauczycieli oraz 8 obserwacji pracy. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły papiernicze.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p.59** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn „**Patrzymy w przyszłość-W3**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 53 040,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 53 040,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 125 420,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 125 420,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 178 460,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 178 460,00 zł. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturowej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich - związanych z dobrem osobistym i społecznym.

Projekt pn. „Patrzemy w przyszłość”-W3

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich związanych z dobrem osobistym i społecznym. W ramach całego projektu szkoła planuje prowadzenie działań przygotowujących do mobilności oraz upowszechniających realizację celów projektu na terenie szkoły, miasta oraz online. Projekt obejmuje 15 uczniów liceum, 3 opiekunów oraz 11 nauczycieli odbywających kurs.

W 2025 roku planuje się wyjazd 4 nauczycieli na szkolenia. Środki zostaną przeznaczone na podróż, opłatę za kurs, wsparcie indywidualne oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione bilety lotnicze dla 15 uczniów i 3 opiekunów.

W 2026 roku planuje się wyjazd uczniów i opiekunów na staż. Zaplanowano wyjazd 7 nauczycieli na szkolenia. Środki zostaną przeznaczone na podróż, opłatę za kurs, wsparcie indywidualne oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby obsługującej księgowość.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p 60** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn **"Moja ścieżka kariery zawodowej"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2026 roku w kwocie 49 396,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 49 396,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 49 396,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 49 396 zł. Głównym celem projektu jest wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy oraz wyrównywanie szans młodzieży poprzez zdobycie cennych doświadczeń poza granicami kraju.

Projekt pn. „Moja ścieżka kariery zawodowej”

Celem projektu jest wyrównywanie szans młodzieży poprzez zdobycie cennych doświadczeń poza granicami kraju co daje możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt stwarza okazję do sprawdzenia się w nowych warunkach, poznania odmiennych systemów kształcenia i pracy, a także rozwijania postaw otwartości, odpowiedzialności i aktywności społecznej. Odbycie zagranicznej praktyki zawodowej pozwala na poszerzenie wiedzy praktycznej, zdobycie nowych umiejętności, poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach, zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w branży oraz zwiększenie atrakcyjności ucznia na rynku pracy. Uczestnicy projektu dostają możliwość doskonalenia znajomości języka obcego w

codziennej komunikacji, poszerzenia słownictwa, przełamania barier językowych i rozwijania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w sytuacjach zawodowych i życiowych. Celem projektu jest również poznanie kultur, tradycji i zwyczajów kraju goszczącego, kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec odmienności kulturowych oraz lepsze rozumienie różnorodności Europy. Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych państw, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, uczenie się odpowiedzialności za wspólne zadania oraz wzmacnianie poczucia solidarności i integracji europejskiej.

W 2025 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych: przygotowanie do wyjazdu, przygotowanie materiałów promujących oraz działania organizacyjne takie jak przeprowadzenie naboru uczestników projektu.

W 2026 roku planuje się odbycie mobilności. Środki zostaną przeznaczone na podróż, wsparcie indywidualne, wsparcie włączające oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p 61** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn **"Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2026 roku w kwocie 170 486,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 170 486,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 170 486,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 170 486,00 zł. Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Projekt pn. „Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”

Celem projektu jest umożliwienie grupie 16 uczniów i 2 opiekunom udziału w 14-dniowej mobilności do Szwecji. W trakcie mobilności uczniowie kształcący się w technikum na kierunku technik informatyk odbędą staże zawodowe w firmach w Malmo. Odbycie zagranicznej praktyki zawodowej pozwala na nabycie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dopasowania kwalifikacji uczestników do potrzeb rynku pracy.

W 2025 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych: przygotowanie do wyjazdu, przygotowanie materiałów promujących oraz działania organizacyjne takie jak przeprowadzenie naboru uczestników projektu.

W 2026 roku planuje się wyjazd na staż do Szwecji. Środki zostaną przeznaczone na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, transfer z lotniska, wycieczki kulturowe, kieszonkowe oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. W ramach działań przygotowujących do mobilności

zostanie zorganizowany kurs językowy, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie BHP. Zostaną zakupione koszulki reprezentacyjne polo, rollup, tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze, materiały dla uczniów w tym przewodnik po Szwecji oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p 62** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn „**W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii.**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 53 228,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 53 228,00 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 227 701,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 227 701,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 280 929,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 280 929,00 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie przez 26 uczniów ZS 2 praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i elastyczności w nowych sytuacjach zawodowych i życiowych jak również projekt pozwoli 2 nauczycielom uczestniczyć w obserwacji pracy przez co poznają nowe metody pracy dydaktycznej i rozwiną swoje kompetencje zawodowe.

Projekt pn. „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii.”

Celem projektu jest zdobycie przez 26 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Ponadto projekt zapewnia rozwój kompetencji językowych i międzykulturowych, dzięki pracy i życiu w międzynarodowym środowisku. Udział w stażach pozwala na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i elastyczności w nowych sytuacjach zawodowych i życiowych. Dodatkowo projekt pozwala 2 nauczycielom uczestniczyć w obserwacji pracy, przez co poznają nowe metody pracy dydaktycznej i rozwiną swoje kompetencje zawodowe.

W 2025 roku planuje się zakup biletów lotniczych dla wszystkich uczestników staży w Hiszpanii, które odbywać się będą w 2026 roku. W ramach działań przygotowujących do mobilności zostanie zorganizowany kurs języka hiszpańskiego oraz wsparcie kulturowe. Ponadto zostaną zakupione artykuły biurowe.

W 2026 roku planuje się wyjazd uczestników projektu do Hiszpanii. Środki zostaną przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, transfer z lotniska, wycieczki kulturowe, kieszonkowe oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby obsługującej księgowość oraz nauczyciela języka angielskiego.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

- **I.p 63** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn '**NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17,**

19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju." w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 538 963,99 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 31 703,73 zł ze środków budżetu państwa oraz 30 996,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 601 663,72 zł,
- w 2026 roku w kwocie 114 925,58 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 6 760,36 zł ze środków budżetu państwa plan wydatków na 2026 rok wyniesie 121 685,94 zł,
- w 2027 roku w kwocie 70 564,36 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 4 150,85 zł ze środków budżetu państwa oraz 10 038,36 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 84 753,57 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 808 103,23 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 808 103,23 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Projekt pn. NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków z Publicznych Przedszkoli nr 17, 19 i 26 poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU-Akademia Stream w Przedszkolu - wspieranie umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji - średnio 20h/grupę (PP17:4 grupy w roku przez 2 lata, PP19:5 gr./rok, 2 lata PP26: 2gr./rok, 2 lata)
2. PRZEDSZKOLNA KRAINA SZTUKI - Wsparcie w zakresie kluczowych kompetencji (np. kreatywności, komunikacji) oraz rozwoju mowy i motoryki - średnio 20h/grupę (PP17:4 grupy w roku przez 2 lata, PP19:5 gr. /rok,2 lata, PP26: 1gr./rok, 2 lata)
3. PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO– Zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiające na zmiany klimatu i rozwijające kluczowe kompetencje - średnio 20h/grupę (PP19:5 grupy w roku przez 2 lata, PP26: 1 grupa na rok przez 2 lata)
4. TAK DLA RÓWNOŚCI, NIE DLA PRZEMOCY - Warsztaty równościowe z integracją rówieśniczą oraz elementami preorientacji zawodowej (dla starszaków) - średnio 8h/grupę (PP17, PP19, PP26: 2 grupy w roku przez 2 lata).

Wybrane dla przedszkoli zajęcia wynikają z analizy potrzeb w zakresie kompetencji dzieci, ich potrzeb i zainteresowań. Zajęcia są realizowane dla całych grup przedszkolnych.

W każdym przedszkolu uzupełnione zostaną kompetencje nauczycieli w ważnych dla ich pracy zakresach oraz nastąpi doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane we współpracy z rodzicami.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 1.09.2025 do 31.08.2027 r. i obejmie w sumie 302 dzieci oraz kadrę pedagogiczną przedszkoli tj.:

PP17: 78 dzieci i 5 naucz.

PP19: 110 dzieci i 5 naucz.

PP26: 114 dzieci i 10 naucz.

W sumie 16 nauczycielek uzyska dodatkowe kwalifikacje dzięki udziałowi w projekcie.

Ponadto w ramach projektu ponoszone będą koszty związane z obsługą projektu i wynagrodzeniami nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Projekt realizowany w latach 2025 – 2027.

2. w zakresie 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 tym:

- **I.p 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” :
 - w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1 892 838,75 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 252 378,50 zł ze środków budżetu państwa oraz 349 967,75 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 234 005,00 zł,
 - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1 892 838,75 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej, 252 378,50 zł ze środków budżetu państwa oraz 378 567,75 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 240 535,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” tego zadania zwiększy się o 28 600,00 zł i wyniesie 3 474 540,00 zł. Limit zobowiązań również zwiększy się 28 600,00 zł i po zmianie wyniesie 3 474 540,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w ramach wykonywanej pochylni dla osób z niepełnosprawnością przy ZSTB w Jastrzębiu-Zdroju.

- **I.p 11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "**Razem przeciw żywiołom**":
 - wprowadza się część wydatków na realizację tego przedsięwzięcia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z czym zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2026 roku o kwotę 332 800,00 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 83 200,00 zł ze środków Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 633 000,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 416 000,00 zł i wyniesie 689 420,00 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 416 000,00 zł i wyniesie 689 420,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

- **I.p 15** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 250 000,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 250 000,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 9 941 946,92 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 36 617 753,08 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 46 559 700,00 zł,
- w 2027 roku w kwocie 5 091 735,12 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 18 589 840,58 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 23 681 575,70 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków majątkowych tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 70 491 275,70 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 71 196 018,21 zł. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją.

Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją.

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 ramach zaprojektowanej inwestycji zostaną wykonane przede wszystkim prace:

1) związane ze zmniejszeniem energii pierwotnej w obiekcie lodowiska Jastor:

- wymiana ścian zewnętrznych lodowiska na płyty izolowane spełniające aktualne przepisy budowlane,
- modernizacja dachu poprzez wymianę istniejącego poszycia na poszycie izolowane,
- modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejącej instalacji, wprowadzenie ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego oraz nowego układu sterowania instalacją,
- pełna modernizacja instalacji wentylacji wraz z rozbudową o układ klimatyzacji. Wprowadzony zostaje układ odzysku ciepła, osuszania powietrza. Wentylacja głównej hali lodowiska zostanie podzielona na strefy: płyty lodowiska i widownię, co umożliwi niezależną pracę układów,
- wymiana stolarki zewnętrznej tj.: okien oraz drzwi na spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej obiektu,
- wymiana oświetlenia obiektu na nowe energooszczędne układy LED.

2) bezpośrednio nie wpływające na poprawę efektywności energetycznej obiektu (koszty niekwalifikowane) obejmujące:

- dostosowanie budynku do aktualnej ekspertyzy przeciwpożarowej,

- przebudowę budynku polegającą na wytworzeniu dodatkowej kondygnacji pod trybunami (bez zmian kubatury budynku) gdzie powstaną nowe pomieszczenia tj.: sala ćwiczeń, siłownia, sala treningu strzeleckiego, pomieszczenia biurowe,
- wykonanie nowej ogrzewanej płyty lodowiska wraz z układem chłodzenia (wymiana sprężarek, układu ich chłodzenia, orurowania, pomp),
- wprowadzenie układu uzdatniania wody lodowej,
- wprowadzenie systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem do PSP,
- remont budowlany pozostałych pomieszczeń obiektu tj.: szatni zawodników, WC i biurowych,
- wydzielenie strefy ciepłej od strefy lodowiska.

W 2020 roku wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W 2021 roku została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. W 2023 roku została zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji i została zrealizowana w 2024 roku. Rok 2024 to realizacja kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji lodowiska Jastor. Ponadto w 2024 roku została sprawdzona prawidłowość wykonania dokumentacji konstrukcji stalowej obiektu oraz przeprowadzenie weryfikacji poprawności wykonania kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż. W latach 2025 - 2027 realizowane będą prace inwestycyjne współfinansowane ze środków zagranicznych oraz modernizacyjne składające się na kompleksową realizację inwestycji zgodnie z powyższym zakresem. Ponoszone również zostaną opłaty przyłączeniowe oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zapewnienia płynnej realizacji inwestycji.

- **I.p 16** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 58 905,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 58 905,00 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 3 800 592,85 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 506 745,70 zł ze środków budżetu państwa oraz 801 789,20 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 5 109 127,75 zł,
 - w 2027 roku w kwocie 3 800 592,85 zł do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 506 745,70 zł ze środków budżetu państwa oraz 801 789,20 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 5 109 127,75 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków bieżących tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 10 277 160,50 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 10 277 160,50 zł. Celem tego projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Projekt pn. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Przedmiotem wniosku jest montaż odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz magazynów energii elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia - Zdrój. 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 ramach wydatków majątkowych w latach 2026-2027 planuje się ponieść koszty dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój:

- Przedszkolu Publicznym nr 4,
- Przedszkolu Publicznym nr 16,
- Przedszkolu Publicznym nr 20,
- Przedszkolu Publicznym nr 24,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 12,
- Szkole podstawowej nr 13,
- Szkole Podstawowej nr 15,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Szkole Podstawowej nr 20,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 2 budynkach administracyjnych oraz zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Budynku Domu Pogrzebowego zarządzanego przez Jastrzębski Zarząd Komunalny,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - filia nr 5,
- Budynkach Liceum Ogólnokształcącego (cztery instalacje w obrębie czterech obiektów placówki),
- Domu Sołeckiego zarządzanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Klubu Seniora zarządzanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Hali Widowiskowo -Sportowej zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- Budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto poniesione zostaną niezbędne opłaty przyłączeniowe oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

3. zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
- **I.p 1** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa oświetlenia ulic**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 28 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. W bieżącym roku planuje się rozpocząć wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia: schodów przy ul. Zdrojowej, deptaka w jarze między ul. Kopernika a ul. Moniuszki, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej wzdłuż SP 19 w kierunku ul. Opolskiej, deptaka przy ul. Wrocławskiej obok pawilonu „Zygmunt”; ukończenie projektowania doświetlenia nastąpi w 2026 roku. Projekty te będą mogły stanowić podstawę do złożenia wniosków przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Dlatego dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 472 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 28 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 196 892,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 28 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2023 wybudowano oświetlenie dla 50 ulic i deptaków, przebudowano 6 sztuk szaf oświetlenia ulic. W 2024 roku wybudowano oświetlenie ul. Białoszek, wykonano przebudowę oświetlenia ul. Prof. R. Ranzoska oraz wykonano projekt budowy oświetlenia ul. Grzybowej, który będzie mógł być podstawą do składania wniosków przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. W 2025 roku wykonano projekt oświetlenia części ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Zameckiej do nr 31b, oraz rozbudowano oświetlenie ulicy Harcerskiej (od wjazdu w ul. Miodową do ul. Zielonej), wykonano kolejny etap przebudowy oświetlenia ul. Prof. R. Ranzoska oraz jeden etap budowy oświetlenia ul. Grzybowej. Ponadto w 2025 roku planuje się rozpocząć wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia schodów przy ul. Zdrojowej, deptaka w jarze pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Moniuszki, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej biegnącego wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 19 w kierunku ul. Opolskiej, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej obok pawilonu Zygmunta, która zostanie ukończona w 2026 roku.

- **I.p 4** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 3 003 036,00 zł zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 003 036,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 2 000 000,00 zł. W związku z tym, że dopiero w IV kwartale 2025 roku zostanie rozpoczęta procedura przetargowa i nie planuje się w tym roku wydatkować żadnych środków dokonuje się powyższych zmian. Ponadto w 2025 roku planowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, jednak z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości realizację wykupu przesunięto na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie

3 003 036,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 798 398,41 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 003 036,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie specustawy. W 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020- 2022 trwały wykupy gruntów. W latach 2023-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową. Ponadto w 2025 roku planowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty jednak z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości realizację wykupu przesunięto na 2026 rok. W latach 2026-2027 będą wykonywane roboty drogowe w zakresie przebudowy drogi na dł. około 400 m od rejonu skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej wraz z budową przepustu ramowego na potoku i przebudową: kanalizacji deszczowej, rowów, oświetlenia ulicznego i innych sieci.

- **I.p 5** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa PSZOK**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 110 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 3 000 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 3 110 000,00 zł. Przesunięcie środków na 2027 rok wynika z konieczności przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zagranicznych, które będą mogły stanowić dofinansowanie do planowanej budowy PSZOK. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 200 699,00 zł, na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 3 110 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 306 990,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 124 723,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą

realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. W 2023 roku wykonano dokumentację na projekt parkingu przy ul. Towarowej na potrzeby PSZOK. W 2024 roku wykonano parking przy ul. Towarowej. Również w 2024 roku powtórnie przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zawarto umowę na jego wykonanie, który zostanie ukończony w 2025 roku. W latach 2025-2026 planuje się wykonać analizę możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zagranicznych, które będą mogły stanowić dofinansowanie do planowanej budowy PSZOK-u. W 2027 roku planuje się budowę obiektu. Ponadto w okresie realizacji przedsięwzięcia będą ponoszone opłaty i inne wydatki (m. in. przyłączeniowe), które są niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji.

- **I.p 7** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych**” wydłużyć okres realizacji do 2028 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 734 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 11 238 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 78 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2028 roku w wysokości 13 050 000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszyć o 4 000,00 zł. W związku z tym, że prace związane z realizacją innego przedsięwzięcia, tj. z budową przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej mogłyby kolidować na niektórych etapach prac obu inwestycji, zachodzi konieczność przesunięcia środków i wydłużenia przedsięwzięcia na kolejne lata budżetowe. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 004 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 734 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 12 972 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 13 050 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 29 003 374,40 zł. Limit zobowiązań wyniesie 27 756 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2020 - 2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje adaptację budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada) poprzez wykonanie m.in.: adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k. oraz zagospodarowania terenu np. dojazdy, chodniki i dojścia, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni urządzonej, ogrodzenie. W 2024 roku wykonano audyt dostępności dla budynku przy ul. Kaszubskiej 2 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w 2024 roku wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w 2025 roku, jednak środków nie otrzymano. W 2025 roku wykonano analizę przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły.

W 2026 roku planuje się ponieść koszty opłaty do TD w zakresie umowy o przyłączenie zwiększenia mocy umownej dla obiektu szkoły. Ponadto w 2026 roku planuje się przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz wykonać część prac budowlanych, które będą kontynuowane w latach 2027-2028.

- **I.p 8** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 300 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 333 000,00 zł. W związku z wydłużeniem realizacji zadania przenosi się środki na 2026 rok, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 57 682,00 zł, na 2026 rok wyniesie 300 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 560 699,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 333 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W latach 2020 – 2022 wykonano dokumentację projektową budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zakres rzeczowy robót budowlanych: rozbiorcza istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 roku uiszczono opłatę przyłączeniową dla projektowanego budynku do Tauron Dystrybucja. W 2024 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2025-2026 w celu utrzymania ważności decyzji na pozwolenie na budowę planuje się wykonać część prac związanych z zagospodarowaniem terenu (nie kolidujących z budową budynku).

- **I.p 10** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska JASTOR**” (okres realizacji 2022-2027), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 14 800 679,00 zł, w 2026 roku o kwotę 36 016 686,00 zł, w 2027 roku o kwotę 14 818 870,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 65 636 235,00 zł oraz poniesione nakłady o kwotę 704 742,51 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków unijnych likwiduje się to przedsięwzięcie i tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowane ze środków unijnych. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 0,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 12** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 135 240,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. W związku z oczekiwaniem w 2025 roku na opublikowanie konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania na realizację zadania,

dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 135 240,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 161 070,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 135 240,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać (np. matki lub ojcowie z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej). W 2023 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szkolnej 1, która została wstrzymana z powodu zmiany decyzji dotyczącej zakresu procedury przetargowej. W 2025 roku oczekuje się na opublikowanie konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania na realizację zadania. W 2026 roku planuje się ogłosić procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. budynku.

- **I.p 15** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” (okres realizacji 2022-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 181 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty wyższe niż plan zabezpieczony w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły ZSMS, dlatego dokonuje się zwiększenia planu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 514 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 4 657 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 728 170,11 zł. Limit zobowiązań wyniesie 7 171 000,00 zł.
- **I.p 18** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa infrastruktury rowerowej**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 96 206,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 60 855,00 zł. W 2025 roku dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona w związku z odmową przez Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach z wyłączenia gruntów leśnych z produkcji zlokalizowanych na działce nr 1685/61 obręb 0008 Jastrzębie Zdrój w celu budowy ścieżki rowerowej. Odwołano się od wydanej decyzji do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych kolejno przedłuża termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na jej skomplikowany charakter. Dlatego dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 96 206,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 237 606,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 60 855,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej

do ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oraz ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Marusarzówny do zatoki postojowej w rejonie budynku nr 42. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, w 2024 roku trwała jej realizacja, która jest kontynuowana w 2025 roku. Również w 2025 roku zwrócono się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych, na potrzeby budowy ścieżki rowerowej. Miasto oczekuje na decyzję w przedmiocie sprawy. W związku z powyższym zakończenie wykonania dokumentacji projektowej planuje się na 2026 rok.

- **I.p 23** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Cmentarze**” (okres realizacji 2005-2025) rozszerza się zakres rzeczowy o wykonanie, dostawę i montaż krzyża ze stali nierdzewnej na postumencie w miejscu starego drewnianego na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida.
- **I.p 24** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły**” zmienić okres realizacji zadania na lata 2025-2026, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 200 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości. W związku z tym, że wykonanie zadania uzależnione jest od zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 200 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce 119/11/przy ul. Stodoły w Jastrzębiu – Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni około 600 m². Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Po zmianie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, planuje się przystąpić do opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu (planowane podpisanie umowy na dokumentację 2025) z terminem płatności w 2026 roku, co pozwoli na określenie dokładnego zakresu oraz kosztów inwestycji z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.

- **I.p 25** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” (okres realizacji 2020-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 150 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3 156 267,50 zł. W 2025 roku podpisana zostanie umowa i rozpoczęte zostaną prace projektowe w zakresie wykonania deptaków w dolnej części parku, a w roku 2026 nastąpi ich zakończenie, dokonuje się przesunięcia środków. Ponadto zmienia się zakres rzeczowy: w 2025 roku rezygnuje się z wykonania budowy pergoli na placu reprezentacyjnym z powodu braku zgody wykonawcy odpowiedzialnego za budowę placu reprezentacyjnego na ingerencję w nawierzchnię placu (z uwagi na udzieloną wieloletnią gwarancję) oraz rozszerza się o rozbudowę sieci elektrycznej (kontynuacja prac) na terenie parku oraz montaż

wolnostojącego słupa ogłoszeniowego. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 4 539 386,84 zł, na 2026 rok wyniesie 1 100 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 613 532,86 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 590 925,78 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 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 wnek nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku wykonano: koncepcję architektoniczną rewitalizacji parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko", ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande", odwodnienia liniowego wraz z niezbędną kanalizacją deszczową oraz budowę placyku widokowego. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witczaka, dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego. W 2023 roku wykonano: nawierzchnię z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz montaż barierki przy kawiarence w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka. W latach 2024-2025 roku zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmował „Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III”, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie placyku z klombem z piaskowca,
- budowa oświetlenia i iluminacji punktowych,
- nasadzenie roślin ozdobnych i drzew,
- mała architektura - ławki, kosze,
- wykonanie trawników,
- wycinka drzew,
- obowiązkowe nadzory branżowe,

w 2024 roku przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w 2025 roku.

Również w 2024 roku w ramach środków własnych wykonano projekt techniczny zamienny do projektu rewitalizacji parku zdrojowego, projekt rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie parku zdrojowego oraz zakupiono niezbędne do realizacji tego projektu materiały, wykonano także montaż instalacji nawodnienia roślinności w parku.

Ponadto w 2025 roku w ramach środków własnych wykonano: przestawne bariery ochronne, część traktów komunikacyjnych, montaż instalacji nawadniania roślinności w parku oraz rozpoczęto prace związane z odtworzeniem parkingu dla samochodów osobowych w parku

które zakończą się w 2026 roku. Również w 2025 roku planuje się kontynuację budowy traktów komunikacyjnych, kontynuację rozbudowy sieci elektrycznej, montaż wolnostojącego słupa ogłoszeniowego oraz planuje się rozpoczęcie prac projektowych deptaków dolnej części parku, które zakończą się w 2026 roku.

- **I.p 29** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 200 000,00 zł oraz limit w wysokości 202 620,00 zł. W związku z brakiem wydajności układu p.poż. na istniejącym układzie hydrantowym, zachodzi konieczność przygotowania projektu technicznego budowy nowego systemu p.poż., dlatego dokonuje się zwiększenia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 10 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 200 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 564 674,57 zł. Limit zobowiązań wyniesie 202 620,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. Zakres rzeczowy zadania: w roku 2018 (Szkoła Podstawowa Nr 5) opracowano projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, prace zakończyły się w 2024 roku. W 2024 roku wymieniono rozdzielnię elektryczną pośrednią (SP5), wykonano przebudowę pośredniej rozdzielni instalacji elektrycznej oraz wykonano dokumentację dla zmiany układu pomiarowego z pośredniego na bezpośredni, co pozwoli docelowo na zmniejszenie stałych opłat dla Tauron Dystrybucja SA. Ponadto w 2024 roku został zlecony audyt, a płatność nastąpiła w 2025 roku. Również w 2025 roku planuje się rozpocząć procedurę przygotowania projektu technicznego budowy nowego systemu p.poż, a w 2026 roku nastąpi realizacja w tym zakresie.

- **I.p 31** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji**” (okres realizacji 2024-2028) rozszerza się zakres rzeczowy: o wykonanie w 2025 roku operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji legalizacyjnej wylotu kanalizacji deszczowej do rowu pn. "Dopływ spod Kątów; o opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE oraz zmienia się zapis „środki w latach 2025-2028, stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego” na „środki w latach 2026-2028, stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego”

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2028 systemu retencji w celu przyjęcia wody z kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Jastrzębie Dolne i Górne z zabudowy jednorodzinnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zgromadzona woda w zbiorniku będzie ponownie wykorzystywana na cele komunalne czyli do podlewania zieleni miejskiej, jak również zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej. W 2024 roku planowano wykonać dokumentację techniczną na potrzeby realizacji zadania, jednak z uwagi na brak decyzji

środowiskowej RDOŚ w sprawie wycinki drzew na potrzeby realizacji zadania, zakończenie wykonania dokumentacji przesunięto na 2025 rok. Ponadto w 2025 roku planuje się opracować operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji legalizacyjnej wylotu kanalizacji deszczowej do rowu pn. "Dopływ spod Kątów" oraz opracować dokumentację aplikacyjną w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE. W 2026 roku zostanie poniesiona opłata legalizacyjna. Ponadto środki w latach 2026 – 2028 to wkład własny na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego.

- **I.p 32** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2027), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 209 600,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 286 496,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy: w 2025 roku zostanie podpisana umowa w zakresie przeniesienia maszyn, które były wykorzystywane w procesie dydaktycznym w CKZ przy ul. Harcerskiej oraz na koszty ich przygotowania (czyszczenie, renowacja itp.) na potrzeby ekspozycji w obiekcie Łaźni Moszczenica. Termin zakończenia realizacji to 2026 rok. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 997 600,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 755 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 856 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 942 483,49 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 764 976,00 zł.
- **I.p 33** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju**” zmienić okres realizacji do 2025, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 438 900,00, w 2026 roku o kwotę 740 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 888 900,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków unijnych przenosi się środki, które stanowią wkład własny Miasta do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”. Ponadto zakres rzeczowy ulega zmianie: przenosi się montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w budynku CKZ przy ul. Harcerskiej do nowego przedsięwzięcia „Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła”. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 710 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 137 162,70 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: CKZ ul. Staszica, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20. W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie zabudowy pomp ciepła dla SP 13, ZSP nr 1, ZSMS oraz dla budynku Urzędu Miasta w zakresie zabudowy pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miasta. Środki w roku 2025

stanowią częściowy wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

- **I.p 36** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” (okres realizacji 2023-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 105 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 232 266,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 365 200,50 zł, na 2026 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 493 600,50 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 044 302,00 zł.
- **I.p 41** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2024-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 255 705,02 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 255 705,00 zł. Z uwagi na brak podpisanego przez JSW SA z Miastem porozumienia na współfinansowanie zadania, dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok. W ramach tych środków w 2026 roku planuje się wykonać zadanie na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Stawowej. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 405 705,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 405 705,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2024 roku została przygotowana procedura przetargowa na wykonanie w 2025 roku zadania w zakresie: przebudowy ul. Niepodległości od ul. Gospodarskiej do ul. Wspólnej o dł. około 567 m -jednak z uwagi na brak podpisanego przez Zarząd JSW SA porozumienia w tym zakresie, postępowanie zostało zawieszono; w 2025 roku planowano ponowną procedurę przetargową na wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Cichej na dł. około 503 m, a w roku 2026 na odcinku od ul. Cichej do ul. Rostków na dł. około 482 m, z uwagi na brak podpisanego przez Zarząd JSW SA porozumienia w tym zakresie, również postępowanie zostało zawieszono; w 2026 roku planuje się wykonać zadania na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Stawowej.

- **I.p 43** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**” (okres realizacji 2021-2026) zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z brakiem wydajności układu p.poż. na istniejącym układzie hydrantowym, zachodzi konieczność przygotowania projektu technicznego budowy nowego systemu p.poż., ponadto konieczna jest modernizacja instalacji elektrycznej (rozdzielnia główna jest przeciążona i stwarza zagrożenie wypalenia) oraz zabudowanie kompensatora mocy biernej co pozwoli na zmniejszenie opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Dlatego dokonuje się zwiększenia planu wydatków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 92 250,00 zł, na 2026 rok wyniesie 346 750,00 zł, a łączne nakłady

finansowe ukształtują się w wysokości 490 660,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 439 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Termomodernizacja budynku realizowana będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 została wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych. W 2024 roku wykonano docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji segmentu sali gimnastycznej, która zostanie ukończona w 2026 roku. Ponadto w 2025 roku rozpoczęte zostaną prace przygotowawcze mające na celu zmodernizowanie w 2026 roku układu hydrantowego, instalacji elektrycznej i zabudowanie kompensatora mocy biernej.

- **I.p 45** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju**” zmienić okres realizacji do 2025 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 300 000,00, w 2026 roku o kwotę 1 238 106,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3 570 977,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków unijnych przenosi się środki, które stanowią wkład własny Miasta do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 032 871,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 364 356,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor. Zakres działań obejmuje kompleksową termomodernizację m.in. poprzez docieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o., wymianę źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne, wymianę oświetlenia na LED wraz z urządzeniami wyposażonymi w system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Rok 2024 to realizacja kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji lodowiska Jastor. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: audytu energetycznego przed wykonaniem zaplanowanych robót oraz po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian (zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu

zamawiającego) celem określenia parametrów technicznych i ekonomicznych związanych w termomodernizacją, wymianę układu chłodzenia płyty lodowiska – agregat chłodniczy wraz z systemem uzdatniania wody oraz niezbędnymi urządzeniami i orurowaniem, wymianę niezbędnych instalacji i urządzeń jak również wykonanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego tj. świadectwo energetyczne, ekspertyza ornitologiczna. Środki w 2025 roku stanowią częściowy wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- **I.p 56** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa łącznika ul. Warszawska-Al.Piłsudskiego**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 150 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 150 000,00 zł. W związku z tym, że właściciele działek położonych między ul. Warszawską a Al. Piłsudskiego nie podjęli decyzji w sprawie partycypacji w kosztach budowy drogi, nie ma możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Dlatego dokonuje się przesunięcia środków na 2027 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 150 000,00 zł, na 2027 roku wyniesie 150 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 300 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Cel przedsięwzięcia: poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy: w 2025 roku trwały rozmowy z właścicielami działek położonych pomiędzy ul. Warszawską a Al. Piłsudskiego o partycypacji w kosztach budowy drogi, w latach 2026-2027 planuje się opracowanie projektu budowy drogi - łącznik pomiędzy ul. Warszawska a Al. Piłsudskiego (w rejonie ul. Wrocławskiej), który określi zakres prac do wykonania i ich koszt.

- **I.p 61** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Długosza**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości. W związku z tym, że dopiero w IV kwartale 2025 roku rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na realizację zadania i nie planuje się w tym roku wydatkować żadnych środków dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 000 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA

Cel przedsięwzięcia: poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy: w 2025 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania, w 2026 roku zostanie wykonana przebudowa ul. Długosza na odcinku od ul. Glinianej do ul. Matejki (do wysokości środków).

- **I.p 71** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 40 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 50 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 90 000,00 zł. W związku z koniecznością opracowania w pierwszej

kolejności dokumentacji dla zadania "Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933)" w ramach, której zatwierdzona przez Miasto koncepcja dróg, pozwoli na określenie ostatecznego zakresu dokumentacji dla przebudowy drogi Boża Góra Lewa dokonuje się powyższych zmian. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 40 000,00 zł, na 2027 roku wyniesie 90 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 130 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku opracowano wstępnie trzy warianty rozwiązania przebiegu drogi dla przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji, w latach 2026 – 2027 wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 220126 S klasy D, ul. Boża Góra Lewa od skrzyżowania z ulicą Wodzisławską do granicy Miasta (odcinek ok. 350 m). W zakres zadania wchodzić będzie: zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką DW937 – ul. Wodzisławską; przebudowa zatoki autobusowej; budowa drogi jednojezdniowej dwupasowej o szerokości 5 m z poboczem jednostronnym, utwardzonym, o szerokości 1,0 m (w śladzie istniejącego pasa drogi ul. Boża Góra Lewa); budowa i przebudowa zjazdów do posesji; przebudowa sieci oświetleniowej, budowa odwodnienia.

- **I.p 74** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym**” (okres realizacji 2025-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 80 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę. W 2025 roku Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał przeglądu kamerą odcinka kanalizacji deszczowej, który jest przewidziany do naprawy lub przebudowy, przegląd ten określi rodzaj dalszych prac związanych z tym zadaniem, które wykonywane będą w 2026 roku. Dlatego dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 120 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 120 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA

Celem zadania jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku monitoring kamerą TV stanu technicznego kanalizacji. Przegląd ten określi rodzaj dalszych prac związanych z tym zadaniem, które wykonywane będą w 2026 roku.

- **I.p 79** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2025-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na termomodernizację kominów oraz ściany sali gimnastycznej. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 600 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 600 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie funkcjonalności budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie opracowania projektu technicznego budynku szkoły, który zostanie wykonany w 2026 roku. Ponadto w 2025 roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie prac termomodernizacyjnych kominów i ściany sali gimnastycznej, które wykonane będą w 2026 roku.

- **Ip. 82** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu-Zdroju**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1 196 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: w 2025 roku Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2026 roku planuje się wykonać roboty drogowe w ciągu ulicy M. Reja na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przejazdu kolejowego.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 196 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 196 000,00 zł.

- **Ip. 83** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa ul. Cichej**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 600 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w zakresie poprawy parametrów technicznych ulicy Cichej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do parkingu przed ul. Łanową), w 2026 roku będą wykonywane prace drogowe. W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 600 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 600 000,00 zł.

- **Ip. 84** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Modernizacja ul. Podleśnej**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 800 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w zakresie poprawy parametrów technicznych ul. Podleśnej (od ul. Kolonia Jana do ul. Libowiec), w 2026 roku będą wykonywane prace drogowe. W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 800 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 800 000,00 zł.

- **Ip. 85** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Modernizacja ul. Traugutta**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 526 600,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w zakresie poprawy parametrów technicznych ulicy

ul. Traugutta (od ul. Sadowej do ul. Zdziebły), w 2026 roku będą wykonywane prace drogowe.

- **lp. 86** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 105 000,00 zł, w 2026 roku w wysokości 420 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokość 525 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, która będzie realizowana poprzez montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii głównie w budynkach oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: W 2025 roku opracowany będzie program funkcjonalno-użytkowy w powyższym zakresie. Środki w 2026 roku stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Planuje się, że wniosek o dofinansowanie obejmie następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół nr 5,
- Zespół Szkół nr 6,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 17,
- Szkoła Podstawowa nr 18,
- Szkoła Podstawowa nr 14,
- Publiczne Przedszkole nr 10,
- Publiczne Przedszkole nr 26,
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (parking przy z Carportami),
- Zespół Szkół Techniczno-Branżowych,
- III Liceum Ogólnokształcące.

Ponadto w 2026 roku będzie realizowany montaż instalacji odnawialnych źródeł energii z magazynem energii na obiekcie CKZ przy ul. Harcerskiej.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 105 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 420 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 525 000,00 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić:

Treść działu „I. Prognoza dochodów” w zakresie dochodów bieżących na zadania własne w następujący sposób:

- **pkt. 9** otrzymuje brzmienie:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w latach 2026-2029 oszacowano na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w zakresie systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi oraz w oparciu o zmiany przepisów prawa, natomiast od 2030 roku przyjęto na poziomie 2029 roku.

Treść działu „II. Prognoza wydatków” w zakresie wydatków bieżących na zadania własne w następujący sposób:

– **pkt. 9** otrzymuje brzmienie:

Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w latach 2026-2029 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztów finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od 2030 roku przyjęto na stałym poziomie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2029 roku.