

UCHWAŁA NR I/10/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 10 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dodaje się pozycję nr: 1.3.2.47 oraz zmienia się pozycje nr: 1.1.1.2, 1.1.1.4 - 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.10, 1.1.2.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.6, 1.3.1.8, 1.3.1.10, 1.3.1.18, 1.3.1.23, 1.3.1.31, 1.3.2.1, 1.3.2.10, 1.3.2.13, 1.3.2.14, 1.3.2.18 – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Staniszewski

Załącznik do uchwały nr I/10/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 10 maja 2024 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXVII/1095/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				496 178 538	50 476 165	35 661 300	7 847 700	8 020 000	0	0	0	51 740 634
1.a	– wydatki bieżące				161 767 535	24 680 349	28 148 196	7 847 700	8 020 000	0	0	0	34 492 116
1.b	– wydatki majątkowe				334 411 003	25 795 816	7 513 104	0	0	0	0	0	17 248 518
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), z tego:				302 480 664	1 498 253	0	0	0	0	0	0	761 839
1.1.1	– wydatki bieżące				2 415 784	1 116 763	0	0	0	0	0	0	380 349
1.1.1.2	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022	2024	315 613	12 684							4 242
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu												
1.1.1.4	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2024	1 330 306	384 598							0
	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki												
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023	2024	225 560	225 560							180 586
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli												
1.1.1.6	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023	2024	78 358	37 812							5 947
	1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.1.8	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	254 847	245 009							46 543
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job-shadowing dla nauczycieli												
1.1.1.10	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2023	2024	211 100	211 100							143 031
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli												
1.1.2	– wydatki majątkowe				300 064 880	381 490	0	0	0	0	0	0	381 490
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2024	300 064 880	381 490							381 490
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				193 697 874	48 977 912	35 661 300	7 847 700	8 020 000	0	0	0	50 978 795
1.3.1	– wydatki bieżące				159 351 751	23 563 586	28 148 196	7 847 700	8 020 000	0	0	0	34 111 767
1.3.1.2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2027	27 388 404	2 100 000	2 400 000	2 700 000	3 000 000				9 719 231
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej												
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2027	32 200 926	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 400 000				11 273 413
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej												
1.3.1.6	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012	2027	7 210 000	660 000	720 000	780 000	840 000				2 340 000
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego												
1.3.1.8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2027	5 731 000	660 000	700 000	740 000	780 000				2 752 304
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych												
1.3.1.10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2025	84 569 701	16 997 113	20 994 496						6 614 112
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.18	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 486 947	315 700	315 700	315 700					734 200
1.3.1.23	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego												
	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023-2026"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2023	2026	650 000	216 000	218 000	212 000					580 843
1.3.1.31	Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego												
	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2024	114 773	114 773							97 664
1.3.2	– wydatki majątkowe				34 346 123	25 414 326	7 513 104	0	0	0	0	0	16 867 028
1.3.2.1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2025	6 050 656	3 901 828	2 033 128						2 210 356
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów												
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2025	406 510	245 510	160 000						405 510
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	10 773 048	7 062 447	2 628 487						10 037
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2024	9 322 000	9 104 125							9 009 125
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzia) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2025	2 561 909	2 271 916	287 989						0
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.47	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024	2025	5 232 000	2 828 500	2 403 500						5 232 000
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu												

UZASADNIENIE

objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W uchwale nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024–2046 w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się następujących zmian:

– dodaje się pozycję nr 1.3.2.47 pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom” w związku z pozyskaniem środków finansowych oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Bytom. Łączne nakłady finansowe zadania szacuje się w kwocie 5.232.000 zł, z tego na 2024 rok 2.828.500 zł. Celem zadania planowanego do realizacji w latach 2024-2025 w Wydziale Inżynierii Środowiska jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

w wyniku zakończenia postępowań przetargowych oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do podpisania umów z wykonawcami, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

– nr 1.3.2.10 pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza” poprzez zwiększenie łącznych i planowanych na 2024 rok nakładów finansowych zadania o kwotę 5.510 zł;

– nr 1.3.2.14 pn. „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)” poprzez zwiększenie łącznych i planowanych na 2024 rok nakładów finansowych zadania o kwotę 63.000 zł;

– nr 1.1.2.1 pn. „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej” poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych na 2024 rok nakładów finansowych zadania o kwotę 68.510 zł;

oraz zmienia się pozycję:

– nr 1.3.1.10 pn. „Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia”. W związku ze złożonym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia umownego oraz koniecznością zapłaty zobowiązania z tego tytułu, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 218.500 zł, w tym w roku bieżącym o 207.400 zł. Jednocześnie, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w kolejnym roku, planowane na 2024 rok nakłady finansowe w wysokości 10.593.699 zł przesuwa się do roku 2025.

Ponadto, w celu dostosowania planu wydatków projektów realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów do zapisów umów o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a także w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na rzeczową realizację inwestycji w ramach poniższych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

– nr 1.3.2.13 pn. „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)” zmniejsza się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 746.422 zł;

– nr 1.3.2.18 pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 965.526 zł, w tym w 2024 roku o środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 677.537 zł oraz w 2025 roku o środki Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 287.989 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2025.

Jednocześnie, w uchwale aktualizuje się wartości limitów zobowiązań (kolumna 14 załącznika nr 2 do uchwały nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r.) w związku z zawartymi umowami w ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w następujących pozycjach:

– nr 1.1.1.2 pn. „Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach”;

– nr 1.1.1.4 pn. „Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu”;

– nr 1.1.1.5 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli”;

– nr 1.1.1.6 pn. „Edukacja szkolna w akcji”;

– nr 1.1.1.8 pn. „Staż zawodowy 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli”;

– nr 1.1.1.10 pn. „Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej”;

– nr 1.3.1.2 pn. „Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami”;

– nr 1.3.1.3 pn. „Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami”;

– nr 1.3.1.6 pn. „Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”;

– nr 1.3.1.8 pn. „Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych”;

– nr 1.3.1.18 pn. „Program wsparcia rodzin „Za Życiem””;

– nr 1.3.1.23 pn. „Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023-2026””;

– nr 1.3.1.31 pn. „Zmieniamy się dla Ciebie”;

– nr 1.3.2.1 pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3”.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2024 rok wynikające z § 1 niniejszej uchwały, dokonane zostaną w trybie zarządzenia prezydenta, zgodnie z kompetencjami.