

UCHWAŁA NR II/11/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 27 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: 1.3.2.48 oraz zmienia się pozycje nr: 1.1.2.1, 1.3.1.8, 1.3.2.27 i 1.3.2.33 – 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 II/11/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				318 610 294	7 316 491	6 246 321	1 040 371	780 000	0	0	0	15 025 475
1.a	– wydatki bieżące				5 781 000	710 000	700 000	740 000	780 000	0	0	0	2 802 304
1.b	– wydatki majątkowe				312 829 294	6 606 491	5 546 321	300 371	0	0	0	0	12 223 171
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:				300 234 880	551 490	0	0	0	0	0	0	551 490
1.1.2	– wydatki majątkowe				300 234 880	551 490	0	0	0	0	0	0	551 490
1.1.2.1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2024	300 234 880	551 490							551 490
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 375 414	6 765 001	6 246 321	1 040 371	780 000	0	0	0	14 473 985
1.3.1	– wydatki bieżące				5 781 000	710 000	700 000	740 000	780 000	0	0	0	2 802 304
1.3.1.8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2027	5 781 000	710 000	700 000	740 000	780 000				2 802 304
1.3.2	– wydatki majątkowe				12 594 414	6 055 001	5 546 321	300 371	0	0	0	0	11 671 681
1.3.2.27	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO) Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2026	10 647 317	5 405 000	4 916 946	300 371					10 566 967

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	
1.3.2.33	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023	2025	988 347	650 001	150 000						625 339
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji												
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	958 750	0	479 375						479 375
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście												

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 1.3.2.48 pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko” Orlik 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H” w związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu w ramach „Programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2024”. Łączne nakłady finansowe zadania szacuje się w wysokości 958.750 zł, w tym wkład własny w kwocie 479.375 zł. Realizatorem projektu w latach 2024-2025 będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji;

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.1 pn. „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej”. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w wyższej kwocie niż pierwotnie szacowano, zwiększa się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe o kwotę 170.000 zł;

- zmienia się pozycję 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”. Zwiększa się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie Wydziału Polityki Społecznej środków finansowych w kwocie gwarantującej realizację obligatoryjnego zadania;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.27 pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)”. Po analizie możliwości wykorzystania budynku, wstępnych uzgodnieniach z konserwatorem zabytków oraz zapisów planu zagospodarowania przestrzennego miasta zmieniono pierwotnie określony zakres rzeczowy inwestycji. W związku ze zmniejszeniem zakresu robót, zgodnie z podpisanym 3 kwietnia br. aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029, zmniejsza się o kwotę 922.500 zł nakłady finansowe w 2024 roku. Jednocześnie aktualizuje się kwotę łącznych i planowanych w następnych latach nakładów finansowych oraz wydłuża się okres realizacji inwestycji do roku 2026. Realizatorem zadania jest Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.33 pn. „Likwidacja niskiej emisji”. W związku z uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia br. w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności, zmniejsza się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 122.289 zł. Celem zagwarantowania realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku, uzupełnia się nakłady finansowe o środki własne w wysokości 122.290 zł. Z uwagi na prowadzenie planu

finansowego pochodzącego z dwóch źródeł finansowania w pełnych złotych, zwiększa się łączne i planowane na bieżący rok nakłady o 1 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok wynikające z § 1 niniejszej uchwały, dokonane zostaną w trybie odrębnej uchwały rady miejskiej oraz zarządzeń prezydenta, zgodnie z kompetencjami.