

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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 pozycje nr: 1.1.1.24 - 1.1.1.29, 1.1.2.12, 1.3.1.38 i 1.3.2.51, zmienia się pozycje nr: 1.1.1.5, 1.1.1.8, 1.1.2.2, 1.1.2.6, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.8, 1.3.1.15, 1.3.1.16, 1.3.1.24, 1.3.1.31, 1.3.1.33, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.13, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.24, 1.3.2.25, 1.3.2.28, 1.3.2.34, 1.3.2.40, 1.3.2.42, 1.3.2.45, 1.3.2.46 i 1.3.2.48 oraz usuwa się pozycję nr 1.3.1.34 – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia października 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:				269 217 332	43 307 496	65 886 154	22 208 257	9 651 731	86 100	0	0	80 395 498
1.a	– wydatki bieżące				128 827 716	8 173 535	15 158 694	9 412 419	7 360 000	86 100	0	0	33 643 893
1.b	– wydatki majątkowe				140 389 616	35 133 961	50 727 460	12 795 838	2 291 731	0	0	0	46 751 605
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:				91 118 384	4 146 585	9 591 151	3 649 410	0	0	0	0	13 399 891
1.1.1	– wydatki bieżące				49 569 619	2 308 577	8 373 085	2 017 419	0	0	0	0	10 470 169
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							0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli												
1.1.1.8	Staż zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	254 847	245 009							0
	Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job-shadowing dla nauczycieli												
1.1.1.24	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Jausza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024	2026	483 309	0	284 012	199 297					483 309
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli												
1.1.1.25	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024	2026	348 982	0	243 577	105 405					348 982
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli												
1.1.1.26	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024	2025	69 844	0	69 844						69 844
	Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań												

1.1.1.27	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024	2026	2 837 267	0	2 766 672	70 595						2 837 267
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5													
1.1.1.28	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrobnicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024	2026	2 153 764	0	2 143 633	10 131						2 153 764
	Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji													
1.1.1.29	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024	2026	1 647 281	0	1 647 281							1 647 281
	Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy													
1.1.2	– wydatki majątkowe				41 548 765	1 838 008	1 218 066	1 631 991	0	0	0	0	2 929 722	
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2024	38 675 857	1 816 214								82 689
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI													
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023	2026	2 713 908	21 794	1 138 566	1 552 491						2 688 033
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020													
1.1.2.12	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu	2024	2026	159 000	0	79 500	79 500						159 000
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2025-2026 na podstawie art. 50a oraz 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				178 098 948	39 160 911	56 295 003	18 558 847	9 651 731	86 100	0	0	66 995 607	
1.3.1	– wydatki bieżące				79 258 097	5 864 958	6 785 609	7 395 000	7 360 000	86 100	0	0	23 173 724	
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					8 748 217
	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,	2012	2027	32 200 926	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 400 000				10 292 303
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie											
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,	2018	2027	5 846 000	775 000	700 000	740 000	780 000				2 524 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie											
1.3.1.15	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrótu Nieruchomościami,	2020	2027	143 500	0	0	0	130 000				0
	Uzyskanie odszkodowania	Wydział Nadzoru Właścielskiego											
1.3.1.16	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2019	2027	11 462 600	0	50 000	50 000	50 000				150 000
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia												
1.3.1.24	Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2023	2026	14 751	4 751	5 000	5 000					12 776
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych tj. makulatury, butelek PET oraz baterii. Do powyższej akcji przystąpić może każda bytomska placówka oświatowa.												
1.3.1.31	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2024	114 773	114 773							7 669
	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych												
1.3.1.33	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	Bytomskie Mieszkania	2024	2026	1 976 443	345 834	830 609	800 000					1 328 059
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m.in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy												
1.3.1.38	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na budynku gminnym położonym w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścielskiego	2024	2028	110 700	24 600			86 100				110 700
	Uzyskanie odszkodowania												
1.3.2	– wydatki majątkowe				98 840 851	33 295 953	49 509 394	11 163 847	2 291 731	0	0	0	43 821 883
1.3.2.2	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020	2024	913 937	237 520							9 530
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania												

1.3.2.4	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	33 545 668	17 049 929	16 389 169						22 798
	Przebudowa jezdní, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta												
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2026	276 300	70 609	121 231	47 960					12
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2026	271 139	79 850	184 631	5 658					24 631
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.13	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2025	10 831 439	5 522 958	4 226 367						60 841
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2025	2 561 909	1 344 379	1 215 526						0
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji												
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2026	587 095	0	468 876	117 219					0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego												
1.3.2.24	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023	2024	578 060	571 560							193 162
	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych												
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	3 384 000	3 383 900							3 380 210
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe												
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	1 861 772	1 023 975	837 797						0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadzącą do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku												
1.3.2.34	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2025	4 383 804	3 983 804	400 000						1 177 501
1.3.2.40	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024	2026	3 571 428	0	1 685 739	1 885 689					3 571 428
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła												
1.3.2.42	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2026	11 090 550	26 469	7 848 098	2 548 262					10 398 020
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego												

1.3.2.45	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	10 690 000	0	8 714 402	1 975 598					10 690 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.46	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2027	13 284 000	0	6 408 808	4 583 461	2 291 731				13 284 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	958 750	0	958 750						958 750
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście												
1.3.2.51	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2025	51 000	1 000	50 000						51 000
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego												

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” dodaje się pozycje:

– nr 1.1.2.12 pn. "Usuwanie pojazdów z dróg" w związku z realizacją przez gminę obowiązku usuwania pojazdów z dróg zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z uwagi na możliwość podpisania umowy na wykonanie zadania na okres dwóch lat w celu utrzymania stałej, niższej ceny za przedmiotową usługę. Łączne nakłady finansowe zadania realizowanego w Wydziale Transportu planuje się w wysokości 159.000 zł, w tym po 79.500 zł w 2025 i 2026 roku;

– nr 1.3.1.38 pn. "Prowadzenia postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na budynku gminnym położonym w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21". W związku z planowanym zawarciem umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia zasadnym jest wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej miasta. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2024 - 2028 w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego prognozuje się w wysokości 110.700 zł, w tym w 2024 roku w kwocie 24.600 zł;

– nr 1.1.1.26 pn. "Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji programu Erasmus+. Celem projektu będzie szkolenie kadry pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w zakresie ekologicznych zachowań. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2024-2025 wyniosą 69.844 zł;

– nr 1.3.2.51 pn. "Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu" w celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu kołowego i pieszego. Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w kwocie 51.000 zł, w tym w 2024 roku w wysokości 1.000 zł, a w 2025 roku w kwocie 50.000 zł. Realizatorem inwestycji w latach 2024 - 2025 będzie Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

Ponadto, w uchwale dodaje się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich następujące pozycje:

a) w związku z pozytywną oceną i wyborem do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego dwóch projektów, których celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli, dodaje się pozycje:

– nr 1.1.1.24 pn. "Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 483.309 zł, z tego środki Unii Europejskiej w kwocie 456.280 zł oraz budżetu państwa w wysokości 27.029 zł. Realizatorem projektu będzie Wydział Edukacji przy współudziale Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi;

– nr 1.1.1.25 pn. "Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 348.982 zł, z tego wkład własny miasta w wysokości 14.158 zł, środki Unii Europejskiej w kwocie 316.044 zł oraz budżetu państwa w wysokości 18.780 zł. Realizatorem projektu będzie Wydział Edukacji przy współudziale Przedszkoli Miejskich nr 33 i nr 58.

b) w związku z planowanym podpisaniem trzech porozumień o partnerstwie dla projektów wybranych do dofinansowania w latach 2025 - 2026 ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027, w ramach Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, działania: Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, wprowadza się pozycje:

– nr 1.1.1.27 pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces". Liderem projektu będzie Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Łączne nakłady finansowe zadania szacuje się w wysokości 2.837.267 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 2.766.672 zł, a w 2026 roku w wysokości 70.595 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół oraz w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących;

– nr 1.1.1.28 pn. "Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego". Łączne nakłady finansowe projektu planuje się w wysokości 2.153.764 zł, z tego 2.143.633 zł w 2025 roku i 10.131 zł w 2026 roku. Liderem projektu będzie SOLVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem zadania jest upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji;

– nr 1.1.1.29 pn. "Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku". Łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe projektu szacuje się w wysokości 1.647.281 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Jednocześnie w uchwale, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

– nr 1.1.2.6 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania stanowiące wkład własny gminy o kwotę 100.548 zł w związku z koniecznością dofinansowania wykonania dokumentacji projektowo - technicznej na wniosek Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii;

– 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 65.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia do końca bieżącego roku w Wydziale Polityki Społecznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;

– nr 1.3.1.15 pn. "Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21" w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego do roku 2027 termin realizacji umowy, planowane na rok 2024 w Wydziale Obrotu Nieruchomości nakłady finansowe zadania w wysokości 130.000 zł przesuwa się do roku 2027. Jednocześnie dodaje się Wydział Nadzoru Właścicielskiego jako jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;

– nr 1.3.1.16 pn. "Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu". Zmniejsza się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 50.000 zł w związku z brakiem konieczności dokonywania zwrotów dotacji w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;

– nr 1.3.1.24 pn. "Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO", organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych". Z uwagi na znaczny wzrost cen odbioru odpadów w stosunku do lat poprzednich zwiększa się łączne i planowane w budżecie Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na 2024 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 2.776 zł;

– nr 1.3.2.28 pn. "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)". W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarciem umów z wykonawcami inwestycji aktualizuje się kwoty nakładów planowanych na realizację zadania, w tym zmniejsza się łączną i planowaną na 2024 rok wartość udzielonej dotacji w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 33.822 zł oraz kwotę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 8, o 304.406 zł, tj. po 152.203 zł w roku 2024 i 2025;

– nr 1.3.2.40 pn. "Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania w wysokości 1.751.428 zł , w tym wkład własny miasta w kwocie 71.428 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 1.680.000 zł przesuwa się na lata następne, wydłużając okres realizacji zadania do roku 2026;

– nr 1.3.2.48 pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H". W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik 2024", zwiększa się w roku 2025 kwotę nakładów o 479.375 zł, w tym o 471.100 zł ze środków budżetu państwa oraz wkład własny o 8.275 zł;

– usuwa się pozycję nr 1.3.1.34 pn. "Zapewnienie możliwości umieszczenia nietrzeźwych mieszkańców Bytomia w Izbie Wyrzeźwień na terenie innej gminy" w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

W zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w celu dostosowania wysokości nakładów do harmonogramów finansowo-rzeczowych przedstawionych przez wykonawców przedsięwzięć oraz planu wydatków do faktycznych

źródeł finansowania, głównie w związku z koniecznością rozwiązania, do końca bieżącego roku, umów o dofinansowanie zadań ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

– nr 1.3.2.4 pn. "Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)" w związku z zatwierdzeniem przez sąd ugody z wykonawcą zadania inwestycyjnego oraz koniecznością dostosowania planowanych nakładów do rzeczywistych potrzeb zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.739.562 zł, z tego planowane na 2024 rok o kwotę 2.451.455 zł, a planowane na 2025 rok o kwotę 5.288.107 zł;

– nr 1.3.2.9 pn. "Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej". Zmniejsza się planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania ze środków GZM o kwotę 43.891 zł, zwiększając jednocześnie wkład własny miasta w 2025 roku w tej wysokości;

– nr 1.3.2.10 pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza". Planowane na 2024 rok nakłady finansowe inwestycji zmniejsza się o kwotę 165.660 zł, jednocześnie zwiększa się wkład własny miasta w roku 2025 o kwotę 24.631 zł w związku z potrzebą rozszerzenia umowy z uwagi na zmianę postępowania administracyjnego i koniecznością podpisania umowy z Tauron Dystrybucja oraz w roku 2026 o 5.658 zł w celu sfinansowania kosztów nadzoru autorskiego;

– nr 1.3.2.13 pn. "Przebudowa ul. Nickła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)". Zmniejsza się planowane w bieżącym roku nakłady finansowe zadania o kwotę 1.545.929 zł ze środków GZM, natomiast zwiększa się wkład własny w roku 2025 o tę samą wartość;

– nr 1.3.2.18 pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickła i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)". Zmniejsza się planowane nakłady finansowe przedsięwzięcia ze środków GZM o kwotę 927.537 zł, zwiększając wkład własny miasta o tę samą wartość w roku 2025;

– nr 1.3.2.19 pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry". Zmniejsza się planowane w bieżącym roku nakłady finansowe przedsięwzięcia w ramach środków GZM o kwotę 296.119 zł, zwiększając wkład własny miasta w roku 2025 o tę samą wartość;

– nr 1.3.2.25 pn. "Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV". Zmniejsza się łączne i planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 620.000 zł w związku z uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 września br.;

– nr 1.3.2.34 pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (RFRD)". Zwiększa się łączne nakłady finansowe inwestycji o kwotę 1.170.000 zł, z tego wkład własny miasta o kwotę 550.000 zł oraz środki GZM o kwotę 620.000 zł;

– nr 1.3.2.42 pn. "Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)". Planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania ze środków GZM zmniejsza się o kwotę 828.125 zł, zwiększając o tę kwotę wkład własny miasta w 2025 roku;

– nr 1.3.2.45 pn. "Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)". Planowane na 2024 rok nakłady finansowe zadania ze środków GZM zmniejsza się o kwotę 812.008 zł, zwiększając o tę kwotę wkład własny miasta w 2025 roku ;

– nr 1.3.2.46 pn. "Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)". Planowane ze środków GZM na 2024 rok nakłady finansowe zadania zmniejsza się o kwotę 359.867 zł, zwiększając w tej wysokości wkład własny miasta w 2025 roku.

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

– 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 1.1.1.8 pn. „Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli”;

– nr 1.1.2.2 pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)”;

– 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 1.3.1.31 pn. „Zmieniamy się dla Ciebie”;

– nr 1.3.1.33 pn. „Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie”;

– nr 1.3.2.2 pn. „Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań”;

– nr 1.3.2.24 pn. „Zmieniamy się dla Ciebie”.

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.