

UCHWAŁA NR XV/124/25
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 24 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046**

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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dodaje się pozycje nr: 1.1.1.30, 1.1.1.31, 1.3.2.34 i 1.3.2.35, zmienia się pozycje nr: 1.1.1.1 - 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.9, 1.1.1.15, 1.1.1.23, 1.3.1.29, 1.3.1.33, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.16, 1.3.2.22 oraz usuwa się pozycję nr 1.1.2.4 - 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 XV/124/25
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 marca 2025 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 2
do uchwały nr XII/100/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				143 698 582	16 261 422	11 776 631	12 179 421	12 528 986	0	0	38 804 280
1.a	– wydatki bieżące				11 710 936	4 135 796	3 879 439	2 640 123	361 002	0	0	10 556 730
1.b	– wydatki majątkowe				131 987 646	12 125 626	7 897 192	9 539 298	12 167 984	0	0	28 247 550
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				11 223 436	3 982 000	3 740 769	2 501 453	361 002	0	0	10 556 730
1.1.1	– wydatki bieżące				11 223 436	3 982 000	3 740 769	2 501 453	361 002	0	0	10 556 730
1.1.1.1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2027	350 237	63 461	15 138	10 092				88 691
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego											
1.1.1.2	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	2023	2026	907 940	482 763	276 072					758 835
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej											
1.1.1.3	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas 1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024	2026	249 253	238 220	11 033					249 253

1.1.1.4	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024	2025	78 254	30 907						30 907
	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.											
1.1.1.6	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	258 741	223 952						223 952
1.1.1.9	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2027	3 422 403	1 308 335	1 261 573	726 042				3 285 293
1.1.1.15	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2027	1 880 578	652 143	625 901	602 534				1 878 578
	Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu											
1.1.1.23	"CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej" Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności podstawowych, w tym cyfrowych wśród 64 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytomiu o niskich umiejętnościach podstawowych lub	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025	2026	379 440	183 844	176 624					344 631
1.1.1.30	Wspieramy i usamodzielniamy	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2025	2028	1 651 460	523 896	644 311	432 668	50 585			1 651 460
	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi											
1.1.1.31	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	2 045 130	274 479	730 117	730 117	310 417			2 045 130
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				132 475 146	12 279 422	8 035 862	9 677 968	12 167 984	0	0	28 247 550
1.3.1	– wydatki bieżące				487 500	153 796	138 670	138 670	0	0	0	0
1.3.1.29	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	87 500	31 136						0
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych											

1.3.1.33	Prowadzenie parkingu miejskiego dla pojazdów usuniętych z drogi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2024	2027	400 000	122 660	138 670	138 670				0
	Dzierżawa terenu pod parking miejski dla pojazdów usuniętych z drogi od spółki Tramwaje Śląskie S.A.											
1.3.2	– wydatki majątkowe				131 987 646	12 125 626	7 897 192	9 539 298	12 167 984	0	0	28 247 550
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2026	271 139	171 173	55 301					24 550
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.8	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	3 364 926	2 885 926						0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno-kulturalno-muzealnych.											
1.3.2.16	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2028	69 208 651	554 179	5 267 379	9 539 298	12 167 984			27 528 840
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.22	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2026	11 143 050	7 874 348	2 574 512					54 160
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego											
1.3.2.34	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008	2025	47 799 880	440 000						440 000
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast											
1.3.2.35	Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Bytomskie Mieszkania	2024	2025	200 000	200 000						200 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zwiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom w związku z adaptacją części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B z przeznaczeniem na lokale mieszkalne											

UZASADNIENIE

objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W uchwale nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się następujących zmian:

- dodaje się pozycję nr 1.1.1.30 pn. „Wspieramy i usamodzielniamy” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w latach 2025-2028 szacuje się w kwocie 1.651.460 zł, w tym wkład własny miasta w wysokości 82.573 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1.403.741 zł oraz budżetu państwa w kwocie 165.146 zł. Planowane na rok bieżący nakłady finansowe wyniosą 523.896 zł. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania mieszkańców Domu;

- dodaje się pozycję nr 1.1.1.31 pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I” w związku z wyborem do dofinansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2028 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie szacuje się w wysokości 2.045.130 zł, z tego środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.738.360 zł, środki budżetu państwa 204.513 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 102.257 zł. Celem zadania jest rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

- dodaje się pozycję nr 1.3.2.35 pn. "Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B z przeznaczeniem na lokale mieszkalne". W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 54B celem utworzenia lokali mieszkalnych. Pierwotnie zakładano adaptację budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy udziale środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast. Z uwagi na długotrwałe procedury pozyskania dofinansowania zmienia się zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Wkład własny w kwocie 200.000 zł zostanie przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej;

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.33 pn. "Prowadzenie parkingu miejskiego dla pojazdów usuniętych z drogi". W celu dostosowania planowanych na lata 2025-2027 nakładów do kwot umożliwiających realizację umowy zawartej w Wydziale Transportu zwiększa się plan w bieżącym roku o kwotę 2.660 zł, jednocześnie zmniejszając plan 2026 i 2027 roku o 1.330 zł w każdym roku;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.8 pn. "Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)". W związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do montażu wynikającego z udzielonej promesy, celem zawarcia umów z wieloma wykonawcami, zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 o kwotę 1 zł;

- usuwa się pozycję nr 1.1.2.4 pn. "Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem i lokali z przeznaczeniem na najem socjalny" w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania planowanego do realizacji w Bytomskich Mieszkaniach i wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w pozycji 1.3.2.35.

W zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.7 pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza". W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2026 roku, planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania zmniejsza się o kwotę 49.643 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę nakłady 2026 roku;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.16 pn. "Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom" w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek" ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania Zrównoważona multimodalna mobilność miejska, zwiększa się o kwotę 7.043.283 zł nakłady finansowe zadania. Jednocześnie celem podpisania umowy o dofinansowanie projektu zachodzi konieczność zwiększenia wysokości wkładu własnego łącznie o kwotę 2.012.933 zł w latach 2026-2028;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.22 pn. "Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)". W związku z koniecznością ogłoszenia postępowania w zakresie nadzorów autorskich zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania w ramach wkładu własnego miasta o kwotę 52.500 zł, w tym planowane na 2025 rok o kwotę 26.250 zł;

- dodaje się pozycję nr 1.3.2.34 pn. "Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej". W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przywraca się zadanie w wieloletniej prognozie finansowej miasta i wprowadza się na 2025 rok nakłady finansowe w kwocie 440.000 zł;

Jednocześnie w uchwale w celu aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych, zgodnie z zawartymi umowami, przenosi się niewykorzystane środki finansowe z roku 2024 do roku 2025 w następujących zadaniach:

w Wydziale Inżynierii Środowiska w pozycjach:

- nr 1.1.1.1 pn. "Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"" w wysokości 25.871 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 1.328 zł oraz środki Unii Europejskiej w ramach realizowanego Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w kwocie 24.543 zł;

- nr 1.1.1.2 pn. "Climate-4-CAST" w wysokości 187.909 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 37.582 zł oraz środki unijne w ramach realizowanego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w wysokości 150.327 zł.

Ponadto w pozycjach:

- nr 1.1.1.3 pn. "EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas" w wysokości 68.220 zł ze środków Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40;

- nr 1.1.1.4 pn. "Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej" w wysokości 26.355 zł ze środków Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej;

- nr 1.1.1.6 pn. "Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST" w wysokości 2.677 zł ze środków Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Zespole Szkół Technicznych. Jednocześnie aktualizuje się kwotę łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości poniesionych nakładów finansowych;

- nr 1.3.1.29 pn. "Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa" w wysokości 959 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Zespole Szkół Technicznych,

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w pozycjach:

- nr 1.1.1.9 pn. "Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I" w wysokości 88.550 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 99 zł, środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w wysokości 79.140 zł oraz budżetu państwa w kwocie 9.311 zł;

- nr 1.1.1.15 pn. "Razem do celu" w wysokości 4.334 zł, z tego środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w wysokości 3.877 zł oraz budżetu państwa w kwocie 457 zł.

Ponadto, w uchwale aktualizuje się wartość limitu zobowiązań (kolumna 13 załącznika do uchwały nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r.) w związku z zawartymi umowami w ramach przedsięwzięcia ujętego w pozycji nr 1.1.1.23 pn. "CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej" realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zmiany planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok wynikające z § 1 niniejszej uchwały dokonane zostaną w trybie odrębnej uchwały rady miejskiej oraz zarządzeń prezydenta, zgodnie z kompetencjami.