

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 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 2025 r. poz. 1153), 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: 1.1.1.37 - 1.1.1.41, 1.1.2.20, 1.3.1.39 - 1.3.1.43, 1.3.2.42 i 1.3.2.43, zmienia się pozycje nr: 1.1.1.30, 1.1.1.31, 1.1.2.1, 1.1.2.10, 1.1.2.13, 1.1.2.14, 1.3.1.1 - 1.3.1.6, 1.3.1.8, 1.3.1.13, 1.3.1.16, 1.3.1.19, 1.3.1.37, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.22, 1.3.2.28, 1.3.2.33, 1.3.2.37 i 1.3.2.38 - 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 września 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 realizacji programu		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:				344 075 674	71 144 042	39 730 530	40 167 418	32 503 296	4 010 676	668 218	122 240 117
1.a	– wydatki bieżące				202 452 019	19 966 878	26 477 213	23 494 607	20 101 948	4 010 676	668 218	45 901 501
1.b	– wydatki majątkowe				141 623 655	51 177 164	13 253 317	16 672 811	12 401 348	0	0	76 338 616
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				88 023 204	995 227	13 162 384	17 328 770	13 134 161	0	0	44 078 297
1.1.1	– wydatki bieżące				5 936 211	711 085	2 803 064	1 689 249	732 813	0	0	5 559 167
1.1.1.30	Wspieramy i usamodzielniamy	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2025	2028	1 651 460	403 320	687 787	502 808	57 545			1 274 416
	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 Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	2 045 130	117 074	726 971	727 691	473 394			2 045 130
1.1.1.37	Otwarte umysły - Otwarta przyszłość - zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2025	2026	425 806	69 067	356 739					425 806
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli											
1.1.1.38	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	Zespół Szkół Technicznych	2025	2026	407 232	31 624	375 608					407 232
	Organizacja staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów ZST Bytom za granicą w celu pogłębiania umiejętności zawodowych											
1.1.1.39	Kompas kariery - Edukacja, doświadczenie, rozwój	Technikum nr 4	2025	2026	290 318	90 000	200 318					290 318
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez mobilności edukacyjne w ramach programu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej											

1.1.1.40	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2028	542 090	0	209 356	130 860	201 874			542 090
	Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu											
1.1.1.41	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2027	574 175	0	246 285	327 890				574 175
	Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu											
1.1.2	– wydatki majątkowe				82 086 993	284 142	10 359 320	15 639 521	12 401 348	0	0	38 519 130
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023	2027	2 997 935	165 201	1 552 491	1 257 392				2 809 883
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020											
1.1.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2027	2 000 000	0	150 000	150 000				300 000
	Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytom											
1.1.2.13	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2028	60 152 435	118 941	1 769 868	7 353 127	9 230 688			18 472 624
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.1.2.14	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2027	8 422 497	0	3 598 806	4 823 691				8 422 497
	Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego jakim jest system transportu rowerowego na terenie gminy Bytom, będący krokiem w kierunku transformacji ku gospodarce zeroemisyjnej											
1.1.2.20	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2028	8 514 126	0	3 288 155	2 055 311	3 170 660			8 514 126
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom w rejonie węzłowych przystanków komunikacji publicznej - Stroszek											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				256 052 470	70 148 815	26 568 146	22 838 648	19 369 135	4 010 676	668 218	78 161 820
1.3.1	– wydatki bieżące				196 515 808	19 255 793	23 674 149	21 805 358	19 369 135	4 010 676	668 218	40 342 334
1.3.1.1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011	2027	24 320 078	2 600 000	2 700 000	2 700 000				5 400 000
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych											
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	2028	29 898 404	2 400 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000			9 650 444
	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	2028	33 800 926	2 300 000	2 800 000	3 000 000	3 100 000			10 130 368
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej											

1.3.1.4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2028	46 717 176	4 200 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000			4 000 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka											
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2028	12 239 198	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 240 000
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych.											
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	2028	7 747 011	677 011	680 000	740 000	780 000			2 160 481
	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	2028	6 896 000	750 000	800 000	840 000	880 000			2 971 447
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych											
1.3.1.13	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2030	29 948 359	3 615 618	3 703 813	3 795 760	3 891 837	3 992 416	668 218	1 048 412
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego											
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT	2022	2027	810 750	159 690	170 760	12 300				30 750
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy											
1.3.1.19	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2029	394 820	56 000	70 120	72 320	72 320	12 060		226 820
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej											
1.3.1.37	Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	2 385 952	1 259 474	1 126 478					1 126 478
	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców											
1.3.1.39	Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Bytomia - zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2025	2026	126 000	18 000	108 000					126 000
	Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych											

1.3.1.40	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby Planu Ogólnego Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury	2025	2026	50 000	0	50 000					50 000
	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest niezbędne do uchwalenia Planu Ogólnego Gminy Bytom. Obowiązek uchwalenia Planu do dnia 30.06.2026 r. wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym											
1.3.1.41	Usługa świadczenia dostępu do systemu informacji prawnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2028	24 354	0	8 118	8118	8 118			24 354
	Racjonalizowanie kosztów realizacji zadań jednostki											
1.3.1.42	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2029	116 780	0	36 860	36 860	36 860	6 200		116 780
	Racjonalizowanie kosztów i zapewnienie ciągłości realizacji ustawowego obowiązku RODO											
1.3.1.43	Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	1 040 000	20 000	1 020 000					1 040 000
	Iluminacja okolicznościowa miasta (usługa kompleksowa)											
1.3.2	– wydatki majątkowe				59 536 662	50 893 022	2 893 997	1 033 290	0	0	0	37 819 486
1.3.2.1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2025	6 149 027	4 380 146						14 195
	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											
1.3.2.3	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	34 258 069	32 089 053						30 043 587
	Przebudowa jezdni, 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											
1.3.2.22	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2026	13 103 304	10 198 329	2 210 785					1 964 463
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego											
1.3.2.28	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	2 000	500	1 000					1 500
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów											
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2027	5 563 150	4 000 000	559 150	1 000 000				5 559 150
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe											

1.3.2.37	Program Stop Smog	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2025	226 886	147 120						2 365
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji. Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania											
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2027	151 320	75 660	42 370	33 290				151 320
	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej, Planeta, Trampisza, Fredry i Kofty											
1.3.2.42	Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	31 799	1 107	30 692					31 799
	Przyłączenie do miejskiej sieci elektroenergetycznej - obniżenie opłat za energię elektryczną											
1.3.2.43	Budowa latarni na ul. Dolomitowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	51 107	1 107	50 000					51 107
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców											

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:

1) w związku z zatwierdzeniem wniosków do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w ramach Akcji 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej dodaje się następujące pozycje:

- nr 1.1.1.37 pn. "Otwarte umysły - Otwarta przyszłość - zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej". Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich szacuje się w wysokości 425.806 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 69.067 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe w realnym środowisku pracy za granicą,

- nr 1.1.1.38 pn. "Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry Zespołu Szkół Technicznych". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 407.232 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 31.624 zł. Celem projektu jest pogłębienie umiejętności zawodowych poprzez organizację staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów za granicą,

- nr 1.1.1.39 pn. "Kompas kariery - Edukacja, doświadczenie, rozwój". Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w Technikum nr 4 szacuje się w wysokości 290.318 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 90.000 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez mobilności edukacyjne w krajach Unii Europejskiej;

2) w zakresie zadań realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:

- zmienia się pozycję nr 1.1.1.31 pn. "Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I". W związku z informacją Instytucji Zarządzającej o akceptacji przesunięcia okresu realizacji projektu zwiększa się planowane w 2028 roku nakłady finansowe o kwotę 162.977 zł, zmniejszając łącznie o tę kwotę plan wydatków w latach 2025 - 2027,

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.4 pn. "Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 711.000 zł w wyniku pozyskania mniejszej liczby rodzin zastępczych zawodowych od limitu określonego w Powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej. Jednocześnie, celem kontynuacji realizacji zadania w latach 2026 - 2028, w związku z koniecznością podpisania aneksów podnoszących wartość umów zleceń w tym zakresie, zwiększa się planowane w każdym roku realizacji wskazanego okresu nakłady finansowe o kwotę 289.000 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.5 pn. "Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu

wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej". Zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 1.620.000 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksów z zawodowymi rodzinami zastępczymi realizującymi zadanie,

3) w zakresie zadań realizowanych w Wydziale Polityki Społecznej celem zapewnienia kontynuacji realizacji zadań, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 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" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 2.300.000 zł,

- 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" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.900.000 zł. Jednocześnie, w związku z powstałymi oszczędnościami, planowane na 2025 rok nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 500.000 zł,

- nr 1.3.1.6 pn. "Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 537.011 zł. Jednocześnie, z uwagi na powstałe oszczędności, planowane na 2025 rok nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 42.989 zł,

- 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" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.000.000 zł,

Ponadto, w uchwale

- dodaje się pozycję nr 1.3.1.39 pn. "Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Bytomia - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych" w celu wszczęcia procedury dokonania wyboru i zawarcia umowy z lekarzem na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe projektu szacuje się w wysokości 126.000 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 18.000 zł,

4) w zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

- a) w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów pośrednich w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej miasta, w zakresie wydatków bieżących następujące pozycje:

- nr 1.1.1.40 pn. "Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek (koszty pośrednie)". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 542.090 zł,

z tego środki budżetu miasta w kwocie 81.314 zł oraz środki Unii Europejskiej w wysokości 460.776 zł,

- nr 1.1.1.41 pn. "Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I (koszty pośrednie)". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 574.175 zł, z tego środki budżetu miasta w kwocie 86.126 zł, środki Unii Europejskiej w wysokości 430.587 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 57.462 zł,

b) w celu racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostki i zachowania ciągłości świadczonych usług, w części wykazu przedsięwzięć realizowanych z wydatków bieżących, dodaje się pozycje:

- nr 1.3.1.41 pn. "Usługa świadczenia dostępu do systemu informacji prawnej". Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w latach 2025-2028 szacuje się w wysokości 24.354 zł,

- nr 1.3.1.42 pn "Świadczenie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych". Łączne nakłady finansowe zadania na lata 2025-2029 planuje się w wysokości 116.780 zł,

- nr 1.3.1.43 pn "Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach". Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2026 szacuje się w kwocie 1.040.000 zł, w tym w 2025 roku w wysokości 20.000 zł

oraz zmienia się pozycje:

- nr 1.3.1.13 pn. "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 750.050 zł, w tym w 2025 roku o 939 zł,

- nr 1.3.1.19 pn. "Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 226.820 zł i wydłużenie okresu realizacji zadania do 2029 roku,

- nr 1.3.1.37 pn. "Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego". W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania zwiększa się łączne i planowane na 2026 rok nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 135.000 zł oraz przesuwają się środki w ramach wkładu własnego miasta w wysokości 772.001 zł z roku bieżącego do 2026 roku,

c) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w zakresie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

- dodaje się pozycję nr 1.1.2.20 pn. "Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek". Wyodrębnia się zadanie z projektu pn. "Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom" w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego na realizację budowy centrum przesiadkowego na Stroszku. Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w kwocie 8.514.126 zł, z tego środki budżetu miasta w kwocie 1.931.619 zł oraz środki Unii Europejskiej w wysokości 6.582.507 zł.

- dodaje się pozycję nr 1.3.2.42 pn. "Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej" w związku z koniecznością wydłużenia do 2026 roku czasu realizacji inwestycji, pierwotnie zaplanowanej jako zadanie jednoroczne. Łączne nakłady finansowe zadania szacuje się w wysokości 31.799 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 1.107 zł,
- dodaje się pozycję nr 1.3.2.43 pn. "Budowa latarni na ul. Dolomitowej". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 51.107 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 1.107 zł,
- zmienia się pozycję nr 1.1.2.13 pn. "Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom". Z uwagi na wyodrębnienie zadań w pozycji nr 1.1.1.40 oraz pozycji nr 1.1.2.20, zmniejsza się łączne nakłady projektu o kwotę 9.056.216 zł. W związku z trwającymi procedurami ubiegania się o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych dla budowy centrów przesiadkowych na placu Wolskiego oraz w dzielnicy Karb pozostawia się zadanie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmienia się pozycję nr 1.1.2.14 pn. "Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I". Zmniejsza się łączne i planowane na lata następne nakłady finansowe zadania o kwotę 574.175 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów pośrednich (pozycja nr 1.1.1.41),
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.3 pn. "Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład). Zmniejsza się łączne i planowane w 2025 roku nakłady finansowe w ramach wkładu własnego o kwotę 208.574 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.22 pn. "Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8). Zwiększa się łączne i planowane na bieżący rok nakłady finansowe zadania o kwotę 540.000 zł w związku z koniecznością zapłaty należności wynikających z decyzji odszkodowawczych w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.28 pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I". W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania w 2026 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe inwestycji w ramach wkładu własnego o kwotę 48.000 zł,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.33 pn. "Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV". Zwiększa się łączne i planowane na lata 2026 - 2027 nakłady finansowe zadania łącznie o kwotę 1.559.150 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.38 pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu - etap I". W związku z zatwierdzeniem podziału kosztów przez współrealizatorów inwestycji tj.: Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 94.818 zł.

Ponadto, w uchwale:

- dodaje się pozycję nr 1.3.1.40 pn. "Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby Planu Ogólnego Gminy Bytom". Opracowanie przedmiotowej prognozy jest warunkiem uchwalenia Planu Ogólnego Gminy do dnia 30 czerwca 2026 r. tj. w terminie wynikającym z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia planowanego do realizacji w Wydziale Architektury szacuje się w wysokości 50.000 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.1.1.30 pn. "Wspieramy i usamodzielniamy". W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmiany harmonogramu finansowo - rzeczowego w ramach zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, przesuwa się planowane w roku bieżącym nakłady finansowe w wysokości 120.576 zł na lata następne, z tego środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w wysokości 107.883 zł oraz budżetu państwa w kwocie 12.693 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.1 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zwiększa się łączne i planowane w budżecie Wydziału Lokalowego na 2025 rok nakłady stanowiące wkład własny miasta o kwotę 61.629 zł, celem sporządzenia dokumentacji projektowej dla dwóch dodatkowych budynków w ramach programu ELENA,

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.10 pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia". W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027, przesuwa się do roku 2027 planowane w budżecie Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 150.000 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.1 pn. "Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój". Celem zapewnienia ciągłości realizacji zadania w Wydziale Informatyki, zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 2.800.000 zł, w tym w roku 2026 o 100.000 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zabezpieczając nakłady w kwocie 2.700.000 zł w tym roku,

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.16 pn. "Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom". Zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 30.750 zł, w tym w 2025 roku o 3.690 zł, celem zawarcia umowy na zainstalowanie terminali na potrzeby Wydziału Komunikacji, w związku z zaprzestaniem od 1 października br. świadczenia usług płatności za pomocą terminali przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.1 pn. "Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3". Zmniejsza się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 61.629 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji zadania w Bytomskich Mieszkaniach,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.37 pn. "Program Stop Smog". Zwiększa się łączne i planowane w budżecie Wydziału Inżynierii Środowiska na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 2.365 zł w związku z uchwałą nr LXXVII/608/2025 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 września br. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w 2025 roku gminom członkowskim GZM z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji Rządowego Programu Stop Smog.

Zmiany planu 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.