

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.) uchwała 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: 1.1.1.42, 1.1.2.21, 1.3.1.44 - 1.3.1.46 oraz zmienia się pozycje nr: 1.1.1.3, 1.1.1.5 - 1.1.1.7, 1.1.1.9, 1.1.1.14 - 1.1.1.19, 1.1.1.21 - 1.1.1.23, 1.1.1.26 - 1.1.1.28, 1.1.1.30, 1.1.2.2, 1.1.2.9, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.8, 1.3.1.28, 1.3.2.6, 1.3.2.8, 1.3.2.10, 1.3.2.12 - 1.3.2.14, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.22, 1.3.2.24, 1.3.2.25, 1.3.2.28, 1.3.2.33, 1.3.2.40 i 1.3.2.41 - 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 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:				308 553 081	41 069 691	61 710 749	18 443 057	6 844 545	0	0	52 366 831
1.a	– wydatki bieżące				94 675 327	21 222 419	11 239 483	8 830 865	6 837 545	0	0	33 480 674
1.b	– wydatki majątkowe				213 877 754	19 847 272	50 471 266	9 612 192	7 000	0	0	18 886 157
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				170 592 479	20 137 365	18 916 050	2 249 635	57 545	0	0	21 168 872
1.1.1	– wydatki bieżące				21 211 689	14 345 565	3 945 093	2 189 635	57 545	0	0	11 312 773
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					104 280
1.1.1.5	Europa otwarta dla Technikum nr 4 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego	Technikum nr 4	2024	2025	254 997	254 997						0
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						0

1.1.1.7	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2024	2025	283 150	242 720					0
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			1 252 179
1.1.1.14	Biznes na zicher-100 tysięcy na start Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2026	5 363 054	5 292 430	54 077				3 738 717
1.1.1.15	Razem do celu Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2027	1 880 578	652 143	625 901	602 534			1 492 115
1.1.1.16	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024	2026	483 309	284 012	199 297				341 823
1.1.1.17	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58 Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024	2026	348 982	243 577	105 405				189 882
1.1.1.18	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024	2025	72 410	72 410					0
1.1.1.19	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojową w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024	2026	2 837 267	2 766 672	70 595				1 280 994

1.1.1.21	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024	2025	1 647 281	1 647 281						156 211
1.1.1.22	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Wsparcie MŚP z województwa śląskiego, rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe tj. szkolenia, doradztwo, walidację, certyfikację oraz studia podyplomowe. Głównym celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstw oraz ich pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025	2027	734 790	244 930	244 930	244 930				613 732
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 kompetencjach podstawowych. Umiejętności te będą obejmować rozumienie i przetwarzanie informacji, rozumienia matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne na podstawie i z korzystaniem rekomendacji modeli przetestowanych w ramach projektu "Szansa-Nowe możliwości dla dorosłych" tj. modelu dla osób bezrobotnych - "Żyroskop-wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych"	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	379 440	183 844	176 624					262 180
1.1.1.26	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023	2025	220 100	9 000						1 541
1.1.1.27	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli	Technikum nr 4	2023	2025	261 545	35 985						0
1.1.1.28	Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zastosowanie działań szkoleniowych, w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	353 038	241 737	111 301					163 602
1.1.1.30	Wspieramy i usamodzielniamy Wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2025	2028	1 651 460	403 320	687 787	502 808	57 545			1 205 626

1.1.1.42	Wsparcie na startcie - rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 10	2025	2027	509 891	0	396 570	113 321				509 891
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli											
1.1.2	– wydatki majątkowe				149 380 790	5 791 800	14 970 957	60 000	0	0	0	9 856 099
1.1.2.2	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024	2026	17 474 597	1 300 000	3 683 384					4 983 384
	Modernizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz doposażenie BCK i jego filii w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i zwiększenia integracji społecznej mieszkańców Bytomia. W ramach zadania planuje się m. in. modernizację dachu, klimatyzacji i wentylacji oraz zakup projektora											
1.1.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2026	11 444 047	3 061 323	6 972 724					1 206 390
	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											
1.1.2.11	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013	2026	114 738 297	80 477	1 000					12 476
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem											
1.1.2.12	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025	2026	5 423 849	1 350 000	4 073 849					3 353 849
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w dwóch zespołach szkół zawodowych: Zespole Szkół Technicznych i Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół poprzez modernizację pomieszczeń pracowni oraz zakup pierwszego wyposażenia											
1.1.2.21	Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2025	2027	300 000	0	240 000	60 000				300 000
	Poprawa dostępności obiektów, przestrzeni oraz usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami											

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				137 960 602	20 932 326	42 794 699	16 193 422	6 787 000	0	0	31 197 959
1.3.1	– wydatki bieżące				73 463 638	6 876 854	7 294 390	6 641 230	6 780 000	0	0	22 167 901
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			9 171 516
	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			9 602 939
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej											
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			2 799 656
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych											
1.3.1.28	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie											
	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	Bytomskie Mieszkania	2024	2026	2 644 108	1 380 114	918 160					369 590
1.3.1.44	Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i gazu w Gminie Bytom											
	Zapewnienie optymalnego ekonomicznie postępowania przetargowego na dostawę mediów dla jednostek organizacyjnych Gminy Bytom, w związku z planowanym wyjściem z grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, polegającego min. na przygotowaniu dokumentacji przetargowej, określeniu parametrów zamówienia, koordynację podpisywania umów oraz sporządzanie niezbędnych analiz umożliwiających uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2025	2027	49 200	46 740	1 230	1 230				49 200

1.3.1.45	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego - Jerzykowy azyl	Szkola Podstawowa nr 3	2025	2026	87 500	0	87 500					87 500
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć za świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych											
1.3.1.46	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16 im. M.Konopnickiej - Szkolna ławka wśród kwiatów	Szkola Podstawowa nr 16	2025	2026	87 500	0	87 500					87 500
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć za świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych											
1.3.2	– wydatki majątkowe				64 496 964	14 055 472	35 500 309	9 552 192	7 000	0	0	9 030 058
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2026	277 300	63 891	106 300					1 012
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.8	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowskiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	3 464 610	2 985 610						0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowskiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno-kulturalno-muzealnych											
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2026	9 334 000	155 183	8 707 225					75 103
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.12	Przłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2025	15 494	5 494						5 494
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu											
1.3.2.13	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2026	2 561 909	0	2 559 905					2 559 905
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji											
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2026	587 095	197 119	388 976					0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego											
1.3.2.19	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023	2027	1 944 882	150 000	420 000	470 000				1 000 720
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji											
1.3.2.20	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2025	4 277 389	1 569 675						0
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin											
1.3.2.22	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2026	12 772 207	3 967 645	8 110 372					104 798
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego											
1.3.2.24	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	11 185 201	1 785 008	9 400 193					494 649
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											

1.3.2.25	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2027	13 284 000	625 347	4 583 461	8 075 192				0
1.3.2.28	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	202 000	200 500	1 000					201 500
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2027	3 563 150	2 000 000	559 150	1 000 000				3 559 150
1.3.2.40	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2028	814 000	350 000	450 000	7 000	7 000			814 000
1.3.2.41	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	213 727	0	213 727					213 727

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 1.1.1.42 pn. "Wsparcie na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10" w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Celem zadania jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2027 szacuje się w wysokości 509.891 zł, z tego środki Unii Europejskiej w kwocie 481.385 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 28.506 zł,
- dodaje się pozycję nr 1.1.2.21 pn. "Dostępny samorząd 2.0" w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa dostępności obiektów, przestrzeni oraz usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w Wydziale Administracyjnym w latach 2025-2027 wyniosą 300.000 zł, z tego środki Unii Europejskiej 247.560 zł oraz środki budżetu państwa 52.440 zł,
- dodaje się pozycję nr 1.3.1.44 pn. "Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i gazu w Gminie Bytom" w celu zapewnienia optymalnego ekonomicznie zakupu mediów dla miejskich jednostek organizacyjnych. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2027 w Wydziale Inżynierii Środowiska szacuje się w wysokości 49.200 zł, w tym w 2025 roku w kwocie 46.740 zł.

W związku z zawarciem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a gminą Bytom umów dotacji na dofinansowanie utworzenia pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w zakresie nauk przyrodniczych, dodaje się pozycje:

- nr 1.3.1.45 pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego - Jerzykowy azyl". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 87.500 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 17.500 zł oraz środki WFOŚiGW w wysokości 70.000 zł,
- nr 1.3.1.46 pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16 im. M. Konopnickiej - Szkolna ławka wśród kwiatów". Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w Szkole Podstawowej nr 16 szacuje się w wysokości 87.500 zł, z tego środki budżetu miasta w kwocie 17.500 zł oraz środki WFOŚiGW w wysokości 70.000 zł,

Ponadto, w uchwale zmienia się pozycje:

- nr 1.1.2.2 pn. "Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia" Z uwagi na opóźnienia wynikające z terminu podpisania przez Urząd Marszałkowski umowy o dofinansowanie oraz skomplikowany i długotrwały proces przetargowy, powodujący przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych, nakłady finansowe zadania w roku bieżącym zmniejsza się o kwotę 3.330.044 zł, a w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.919.122 zł,

- nr 1.1.2.9 pn. "Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)". W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do nowego harmonogramu robót przesuwa się, z roku bieżącego do roku 2026, nakłady finansowe pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2.397.000 zł,

- nr 1.3.2.12 pn. "Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej". W wyniku aktualizacji kalkulacji opłat za przyłączenie zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 3.194 zł.

W zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

1) w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- nr 1.1.2.11 pn. "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego". Planowane nakłady finansowe zadania zmniejsza się o kwotę 99.826 zł w bieżącym roku oraz zwiększa się o 1.000 zł w roku 2026. Jednocześnie aktualizuje się kwotę łącznych nakładów przedsięwzięcia,

- nr 1.3.2.6 pn. "Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania w wysokości 58.340 zł przesuwa się do roku 2026,

- nr 1.3.2.10 pn. "Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)". Planowane na 2025 rok ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nakłady finansowe zadania w kwocie 8.707.225 zł przesuwa się do roku 2026,

- nr 1.3.2.13 pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)". Planowane na 2025 rok ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 nakłady finansowe zadania w wysokości 2.559.905 zł przesuwa się do roku 2026,

- nr 1.3.2.14 pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry". Planowane na 2025 rok nakłady w wysokości 271.757 zł przesuwa się do roku 2026,

2) w związku z aktualizacją harmonogramów robót w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8 dokonuje się zmian w pozycjach:

- nr 1.3.2.22 pn. "Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe przedsięwzięcia zmniejsza się łącznie o kwotę

6.230.684 zł, w tym pochodzące ze środków Funduszu zmniejsza się o kwotę 6.930.684 zł oraz środków własnych miasta zwiększa się o kwotę 700.000 zł. Nakłady roku 2026 pozyskane ze środków Funduszu zwiększa się o kwotę 6.230.684 zł, a wkład własny miasta zmniejsza się o kwotę 331.097 zł,

- nr 1.3.2.24 pn. "Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe przedsięwzięcia zmniejsza się łącznie o kwotę 7.402.394 zł, w tym pochodzące ze środków Funduszu zmniejsza się o kwotę 7.902.394 zł oraz zwiększa się środki wkładu własnego miasta o kwotę 500.000 zł. Nakłady roku 2026 pozyskane ze środków Funduszu zwiększa się o kwotę 7.402.394. zł,

- nr 1.3.2.25 pn. "Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania zmniejsza się o kwotę 5.783.461 zł, w tym środki Funduszu o kwotę 4.583.471 zł oraz budżetu miasta o kwotę 1.200.000 zł. Nakłady zadania w 2027 roku zwiększa się o środki Funduszu w kwocie 5.783.461 zł;

3) w związku ze zmianą uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w 2025 roku z dnia 24 września br., zmniejsza się nakłady finansowe stanowiące dofinansowanie GZM w następujących pozycjach:

- nr 1.3.2.33 pn. "Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV" o kwotę 2.000.000 zł,

- nr 1.3.2.40 pn. "Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu" o kwotę 150.000 zł oraz zwiększa się środki własne miasta o 14.000 zł,

- nr 1.3.2.41 pn. "Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową" o kwotę 450.000 zł.

Ponadto, w uchwale zmienia się pozycje:

- nr 1.3.2.28 pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I" poprzez zwiększenie łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów własnych gminy o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań w ramach realizacji inwestycji,

- nr 1.3.2.20 pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (RFRD)" poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów finansowych o kwotę 106.416 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania.

Jednocześnie 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 dotyczącymi przedsięwzięć ujętych w następujących pozycjach:

- nr 1.1.1.3 pn. "EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas",

- nr 1.1.1.5 pn. "Europa otwarta dla Technikum nr 4",

- nr 1.1.1.6 pn. "Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST",

- nr 1.1.1.7 pn. "Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli",
- nr 1.1.1.9 pn. "Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I",
- nr 1.1.1.14 pn. "Biznes na zicher-100 tysięcy na start",
- nr 1.1.1.15 pn. "Razem do celu",
- nr 1.1.1.16 pn. "Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi",
- nr 1.1.1.17 pn. "Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58",
- nr 1.1.1.18 pn. "Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu",
- nr 1.1.1.19 pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces",
- nr 1.1.1.21 pn. "Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku",
- nr 1.1.1.22 pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania",
- nr 1.1.1.23 pn. "CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej",
- nr 1.1.1.26 pn. "Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej",
- nr 1.1.1.27 pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli",
- nr 1.1.1.28 pn. "Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy",
- nr 1.1.1.30 pn. "Wspieramy i usamodzielniamy",
- nr 1.1.2.12 pn. "Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu",
- 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 1.3.1.8 pn. "Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych",
- nr 1.3.1.28 pn. "Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie",
- nr 1.3.2.8 pn. "Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)",

- nr 1.3.2.19 pn. "Likwidacja niskiej emisji".

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.