



Bytom, grudnia 2025 r.

FFB.3020.6.2025

Pan
Michał Staniszewski
Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Bytomiu

Panie Przewodniczący,

Proszę o przyjęcie i wprowadzenie pod obrady sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 15 grudnia br. autopoprawki do projektu uchwały na druku R-221 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2026-2046.

W związku z zakładanymi zmianami w projekcie budżetu miasta na 2026 rok oraz w zakresie wykonywania przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2026-2046 przedłożonej na druku R-221 w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2026-2046” oraz w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bytomia na lata 2026-2046” zmienia się planowane wartości przychodów, dochodów oraz wydatków budżetowych w szczególności wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze zmianami proponowanymi w autopoprawce do uchwały budżetowej na 2026 r. oraz zmianami zawartymi w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2026-2046, wyszczególnionymi poniżej.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”:

1. dodaje się pozycje nr:

- 1.1.1.33 „W kierunku zmian - rozwój zawodowy pracowników PUP wobec wyzwań na rynku pracy”. w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem zadania jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i potencjału pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz przygotowanie ich do udzielania wysokiej jakości usług na rzecz osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesu transformacji. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2026-2027 szacuje się w wysokości 779.567 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 116.935 zł oraz środki Unii

Europejskiej w wysokości 662.632 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Powiatowy Urzędzie Pracy,

- 1.1.1.34 „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (koszty pośrednie)” w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w roku 2026 szacuje się w kwocie 378.422 zł, w tym wkład własny miasta w wysokości 56.762 zł oraz środki Unii Europejskiej w kwocie 321.660 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń oraz Wydziale Administracyjnym,
 - 1.3.2.27 „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)”. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, planowane na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 29.999.993 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przesuwają się do roku 2026,
 - 1.3.2.28 „Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu”. W związku z aktualizacją harmonogramu prac wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, jednocześnie zwiększając o kwotę 64.800 zł nakłady przewidziane w tym roku.
2. w związku ze zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych dokonuje się zmian w pozycjach nr:
- 1.1.1.6 "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom" poprzez przesunięcie planowanych na bieżący rok nakładów finansowych w wysokości 57.260 zł, w tym: środków budżetu miasta w kwocie 8.589 zł, środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w wysokości 42.945 zł oraz budżetu państwa w kwocie 5.726 zł na rok 2026,
 - 1.1.1.7 "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" poprzez przesunięcie z 2025 roku do 2026 roku nakładów finansowych w kwocie 255.500 zł, w tym: środków budżetu miasta w kwocie 140.325 zł, środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w wysokości 91.144 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 24.031 zł,
 - 1.1.2.4 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom” poprzez przesunięcie do 2026 roku planowanych na 2025 rok nakładów finansowych w wysokości 1.520.460 zł, z tego wkładu własnego miasta w kwocie 15.000 zł, środków Unii Europejskiej w wysokości 1.353.414 zł oraz budżetu państwa w kwocie 152.046 zł,
 - 1.1.2.5 „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)” poprzez przesunięcie do roku 2026 nakładów planowanych na 2025 rok w wysokości 2.547.340 zł, w tym: środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.071.008 zł oraz środków budżetu państwa w wysokości 476.332 zł. Jednocześnie zmniejsza się nakłady w ramach wkładu własnego miasta o kwotę 163.669 zł,

- 1.1.2.7 „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)” poprzez przesunięcie na 2026 rok dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.598.000 zł, Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 354.482 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 81.530 zł,
- 1.3.2.7 „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)” poprzez zwiększenie łącznych nakładów zadania w zakresie wkładu własnego o kwotę 48.997 zł,
- 1.3.2.9 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzl) (Polski Ład Edycja 2)” poprzez zwiększenie łącznych nakładów projektu w ramach wkładu własnego miasta o kwotę 122.108 zł,
- 1.3.2.12 „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)” poprzez zmniejszenie wkładu własnego miasta o kwotę 3.100 zł,
- 1.3.2.14 „Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" poprzez przesunięcie z bieżącego roku do roku 2026 środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 27.653 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą I etapu projektu obejmującego szkolenia pracowników w zakresie zadań planowanych w Wydziale Informatyki, dokonuje się przesunięcia z 2025 roku do roku 2026 nakładów finansowych w pozycjach nr:

- 1.1.1.4 "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących) w wysokości 129.996 zł,
- 1.1.2.3 "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)" w kwocie 416.187 zł.

Ponadto, w uchwale dokonuje się zmian w pozycji nr:

- 1.1.1.9 „Biznes na zicher - 100 tysięcy na start”. W celu dostosowania wysokości nakładów do faktycznej realizacji, planowane na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 3.142.568 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 158.036 zł, środki Unii Europejskiej w wysokości 2.670.370 zł oraz budżetu państwa w kwocie 314.162 zł przesuwa się do 2026 roku,
- 1.1.2.9 „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego” poprzez aktualizację łącznych nakładów finansowych w ramach wkładu własnego miasta o kwotę 1.000 zł,
- 1.1.2.10 „Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu”. Celem przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie modernizacji pracowni w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół przesuwa się do 2026 roku nakłady w kwocie 1.104.000 zł, w tym: środki własne miasta w kwocie 165.600 zł, środki Unii Europejskiej w wysokości 828.000 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 110.400 zł. Jednocześnie zwiększa się wkład własny miasta w 2026 roku o kwotę 69.135 zł,

- 1.1.2.15 „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego inwestycji przesuwa się do roku 2026 planowane w bieżącym roku nakłady w kwocie 1.506.049 zł, w tym środki w wysokości 378.422 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów pośrednich projektu wyodrębnionych poz. nr 1.1.1.34,
- 1.3.1.11 "Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania" poprzez aktualizację łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 202.348 zł,
- 1.3.1.12 "Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem i obsługą biura SPP" poprzez aktualizację łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 90.100 zł.

W związku z uchwałą nr LXXIX/624/2025 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie udzielenia gminom członkowskim GZM pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Funduszu Odporności w 2025 roku, dokonuje się zmian w następującej pozycji nr:

- 1.3.2.6 „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL) poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 122.108 zł,
- 1.3.2.15 „Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 175.396 zł. Jednocześnie zmniejsza się łączne i planowane na 2026 rok nakłady w ramach wkładu własnego o kwotę 64.800 zł,
- 1.3.2.16 „Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)” poprzez zwiększenie łącznych nakładów inwestycji o kwotę 150.00 zł,
- 1.3.2.19 „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów ze środków Funduszu Odporności o kwotę 175.396 zł. Jednocześnie, w związku z zatwierdzeniem przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększa się łączne i planowane na lata 2026-2027 nakłady finansowe inwestycji o kwotę 1.691.877 zł,
- 1.3.2.23 „Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów zadania ze środków Funduszu Odporności o kwotę 150.000 zł.

3. W związku z rezygnacją z realizacji zadania usuwa się pozycje nr:

- 1.1.2.17 „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35”,
- 1.3.1.39 „Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną”.

Jednocześnie w uchwale aktualizuje się wartość limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami w pozycjach nr:

- 1.3.1.6 „Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”,

- 1.3.1.10 „Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia wraz z innymi zadaniami powierzonymi BZUK Sp. z o.o.”,
- 1.3.1.13 „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie”,
- 1.3.1.19 „Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej”,
- 1.3.1.27 „Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II (DW-911) nad ulicą Siemianowicką w Bytomiu”,
- 1.3.1.35 „Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach”,
- 1.3.2.24 „Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową”.

Otrzymują:

- 1) Radni Rady miejskiej,
- 2) Zastępcy Prezydenta Miasta
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Wydziały Urzędu Miejskiego – wg rozdzielnika.

Oprac. A. Tkaczyk
12 grudnia 2025 r.

Mdok: