

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, 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 2025 r. poz. 1483) 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 pozycję nr: 1.1.1.44, zmienia się pozycje nr: 1.1.1.8, 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.14, 1.1.1.22, 1.1.1.23, 1.1.1.28, 1.1.1.31, 1.1.1.33, 1.1.2.3, 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1.1.2.9, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.1.2.17, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.8, 1.3.1.10 - 1.3.1.13, 1.3.1.19, 1.3.1.35, 1.3.1.39, 1.3.1.43, 1.3.2.3, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.13, 1.3.2.17, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.24, 1.3.2.26 - 1.3.2.28, 1.3.2.30, 1.3.2.33, 1.3.2.37, 1.3.2.40 i 1.3.2.41 oraz usuwa się pozycję nr 1.1.2.19 - 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 grudnia 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:				684 653 796	80 328 671	130 005 111	34 199 631	32 229 251	25 009 176	130 197 218	281 806 729
1.a	– wydatki bieżące				427 753 624	37 450 367	40 646 307	33 059 904	32 222 251	25 009 176	130 197 218	226 876 685
1.b	– wydatki majątkowe				256 900 172	42 878 304	89 358 804	1 139 727	7 000	0	0	54 930 044
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				173 464 595	24 476 699	31 111 270	992 624	473 394	0	0	23 751 457
1.1.1	– wydatki bieżące				13 899 432	5 793 661	6 604 234	992 624	473 394	0	0	11 577 725
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących) Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024	2026	216 660	0	216 660					216 660
1.1.1.10	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów	Urząd Miejski, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024	2026	1 637 531	1 107 011	530 520					1 637 531
1.1.1.11	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów	Urząd Miejski, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Wydział Informatyki	2024	2026	2 678 860	1 676 702	1 002 158					2 678 860

1.1.1.14	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2026	5 363 054	2 149 862	3 196 645				3 584 921
	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 nie dotyczących pracownika										
1.1.1.22	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025	2027	734 790	244 930	244 930	244 930			573 345
	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										
1.1.1.23	"CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej"	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	379 440	183 844	176 624				239 547
	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"										
1.1.1.28	Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	353 038	241 737	111 301				176 739
	Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zainicjowanie działań szkoleniowych, w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki										
1.1.1.31	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	2 045 130	117 074	726 971	727 691	473 394		1 981 568
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej										
1.1.1.33	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2027	112 507	72 501	20 003	20 003			110 132
	Wspomaganie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu oraz wspomaganie pracodawców zatrudniających tych obywateli										

1.1.1.44	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (koszty pośrednie)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Wydział Administracyjny	2025	2026	378 422	0	378 422					378 422
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											
1.1.2	– wydatki majątkowe				159 565 163	18 683 038	24 507 036	0	0	0	0	12 173 732
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024	2026	693 645	0	693 645					693 645
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa											
1.1.2.5	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2024	2026	18 884 000	17 363 540	1 520 460					5 813 202
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów											
1.1.2.7	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2026	3 396 454	0	3 396 454					512 104
	Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach											
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	11 409 757	993 021	9 006 736					1 172 100
	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	114 737 297	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	246 000	5 247 002					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											
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025	2026	5 020 161	0	4 641 739					616 356
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				511 189 201	55 851 972	98 893 841	33 207 007	31 755 857	25 009 176	130 197 218	258 055 272
1.3.1	– wydatki bieżące				413 854 192	31 656 706	34 042 073	32 067 280	31 748 857	25 009 176	130 197 218	215 298 960
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			8 841 974
	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			9 251 320
	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			2 664 441
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych											
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.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2036	303 016 005	20 994 496	21 004 700	21 004 700	21 004 700	21 004 700	129 529 000	193 130 357
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki											
1.3.1.11	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2027	4 734 336	694 652	958 000	303 000				428 313
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania											
1.3.1.12	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem i obsługą biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2027	3 782 862	687 400	881 500	251 500				0
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania											

1.3.1.13	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	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	749 780
1.3.1.19	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2029	394 820	56 000	70 120	72 320	72 320	12 060		221 842
1.3.1.35	Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II (DW-911) nad ulicą Siemianowicką w Bytomiu Utrzymanie elementów wprowadzonej zmiany organizacji ruchu wraz z montażem i demontażem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	216 480	120 540	95 940					0
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 Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2025	2026	126 000	18 000	108 000					294
1.3.1.43	Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach Iluminacja okolicznościowa miasta (usługa kompleksowa)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	1 040 000	20 000	1 020 000					10 639
1.3.2	– wydatki majątkowe				97 335 009	24 195 266	64 851 768	1 139 727	7 000	0	0	42 756 312
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) 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	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2026	34 258 069	2 089 060	29 999 993					30 043 587
1.3.2.9	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2026	12 936 868	8 781 796	550 000					168 292
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2026	9 382 997	204 180	8 707 225					8 831 325
1.3.2.13	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzia) (Polski Ład Edycja 2) Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2026	2 684 017	122 108	2 559 905					122 108

1.3.2.17	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2026	2 043 839	1 060 439	983 400					0
	Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych											
1.3.2.21	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024	2026	3 460 001	1 702 348	1 757 653					0
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła											
1.3.2.22	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2026	12 882 803	4 143 041	8 045 572					1 031 634
	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	11 335 201	1 935 008	9 400 193					644 649
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.26	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024	2025	1 218 186	1 104 078						0
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu											
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	766 981	766 981						0
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście											
1.3.2.28	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	96 695	95 195	1 000					1 075
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów											
1.3.2.30	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	70 971	5 171	64 800					5 171
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											

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	5 079 631	1 824 604	2 118 300	1 132 727				1 691 877
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe											
1.3.2.37	Program Stop Smog	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2025	241 023	161 257						14 137
	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											
1.3.2.40	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2028	664 000	200 000	450 000	7 000	7 000			117 880
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.41	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2026	213 727	0	213 727					84 577
	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz 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:

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.21 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 z zawartymi aneksami do umowy o dofinansowanie zadania, wynikającymi ze zmiany kolejności realizowanych robót, planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 27.652 zł przenosi się do roku 2026. Jednocześnie aktualizuje się łączne i planowane na 2026 rok nakłady finansowe o 1 zł;

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.27 pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H". W wyniku zakończenia realizacji zadania w Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejsza się łączne i planowane na bieżący rok nakłady finansowe o kwotę powstałych oszczędności tj. o 191.769 zł, z tego wkład własny miasta o kwotę 87.858 zł oraz środki Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 103.911 zł;

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.5 pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom ". W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji, przesuwają się do 2026 roku planowane na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 1.520.460 zł, z tego wkład własny miasta w wysokości 15.000 zł, środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w kwocie 1.353.414 zł oraz budżetu państwa w kwocie 152.046 zł.

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

- nr 1.1.1.8 pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)" w wysokości 129.996 zł,

- nr 1.1.2.3 pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)" w kwocie 416.187 zł.

W celu dostosowania harmonogramów rzeczowo-finansowych do umów zawartych z instytucją zarządzającą, w zakresie zadań realizowanych w Wydziale Inżynierii Środowiska dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- nr 1.1.1.10 pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom". Przenosi się do roku 2026 planowane na bieżący rok nakłady finansowe w łącznej kwocie 57.260 zł, w tym środki budżetu miasta w wysokości 8.589 zł, środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w wysokości 42.945 zł oraz budżetu państwa w kwocie 5.726 zł,

- nr 1.1.1.11 pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków". Zmniejsza się planowane na bieżący rok nakłady finansowe łącznie o kwotę 155.500 zł, w tym środki budżetu miasta o 125.325 zł, środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 o kwotę 50.655 zł oraz zwiększa się środki budżetu państwa o 20.480 zł. Jednocześnie zwiększa się łącznie o 155.500 zł nakłady roku 2026.

Ponadto, w uchwale:

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.26 pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom". W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się łączne i planowane na bieżący rok nakłady finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 1.299.422 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.37 pn. "Program Stop Smog" w związku z informacją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o przyznaniu dotacji dla Bytomia z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu, zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe o kwotę 14.137 zł.

W zakresie zadań realizowanych w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów:

- dodaje się pozycję nr 1.1.1.44 pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (koszty pośrednie)" w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 - 2027, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Łączne i planowane na 2026 rok nakłady finansowe planuje się w kwocie 378.422 zł, w tym wkład własny miasta w wysokości 56.762 zł oraz środki Unii Europejskiej 321.660 zł.

W związku z koniecznością dostosowania wysokości nakładów do zmian harmonogramów finansowo - rzeczowych zmienia się pozycje:

- nr 1.1.2.7 pn. "Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)" poprzez przesunięcie do roku 2026 planowanych na 2025 rok nakładów finansowych zadania w wysokości 2.547.340 zł, w tym środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.071.008 zł oraz zmniejszenie łącznych i planowanych w bieżącym roku nakładów stanowiących wkład własny miasta o kwotę 163.669 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)" poprzez przesunięcie do roku 2026 planowanych w roku bieżącym nakładów w kwocie 2.068.302 zł, w tym środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 354.482 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.598.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego gminy o kwotę 34.290 zł,

- nr 1.1.2.12 pn. "Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu" poprzez przesunięcie do roku 2026 planowanych na 2025 rok nakładów finansowych zadania w wysokości 1.104.000 zł, z tego wkładu własnego miasta w kwocie 165.600 zł, środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027 w wysokości 828.000 zł oraz budżetu państwa w kwocie 110.400 zł. Jednocześnie

celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie modernizacji pracowni w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół, zwiększa się nakłady w zakresie środków własnych miasta o kwotę 69.153 zł w 2026 roku.

Ponadto, w ramach zadań Wydziału:

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.17 pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu". 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 w pozycji 1.1.1.44,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.17 pn. "Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)" poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych z budżetu miasta nakładów o kwotę 3.100 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,

- usuwa się pozycję nr 1.1.2.19 pn. "Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35" w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji.

W zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.11 pn. "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.

Celem dostosowania wysokości nakładów do faktycznej realizacji zmienia się pozycje:

- nr 1.3.1.11 pn. "Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania" poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych w 2025 roku nakładów finansowych zadania o kwotę 202.348 zł,

- nr 1.3.1.12 pn. "Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem i obsługą biura SPP" poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych w 2025 roku nakładów finansowych zadania o kwotę 90.100 zł.

W związku z uchwałą nr LXXIX/624/2025 Zgromadzenia Górnśląsko-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 następujących pozycji:

- nr 1.3.2.9 pn. "Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)" poprzez zmniejszenie o kwotę 122.108 zł łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów finansowych zadania,

- nr 1.3.2.22 pn. "Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I (Polski Ład Edycja 8)" poprzez zwiększenie o kwotę 175.396 zł łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów finansowych zadania. Jednocześnie zmniejsza się łączne i planowane na 2026 rok środki w ramach wkładu własnego gminy o kwotę 64.800 zł,

- nr 1.3.2.24 pn. "Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)" poprzez zwiększenie łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów w o kwotę 150.000 zł,

- nr 1.3.2.33 pn. "Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV" poprzez zmniejszenie o kwotę 175.396 zł łącznych i planowanych na 2025 rok nakładów finansowych inwestycji. 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,

- nr 1.3.2.40 pn. "Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu" poprzez zmniejszenie łącznych i planowanych w bieżącym roku nakładów finansowych zadania o kwotę 150.000 zł.

W celu aktualizacji harmonogramów realizacji prac dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 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)". Planowane na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 29.999.993 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przesuwają się do roku 2026,

- nr 1.3.2.10 pn. "Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)". Zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe o kwotę 48.997 zł,

- nr 1.3.2.13. pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)". Zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 122.108 zł,

- nr 1.3.2.28 pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I". Zmniejsza się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe o kwotę 105.305 zł,

- nr 1.3.2.30 pn. "Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu". Zmniejsza się planowane na 2025 rok nakłady finansowe w ramach wkładu własnego o kwotę 65.800 zł oraz zwiększa się o kwotę 64.800 zł nakłady roku 2026.

Jednocześnie w uchwale aktualizuje się wartość limitu zobowiązań (kolumna 13 załącznika do uchwały nr XII/100/25 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r.) w związku z zawartymi umowami dotyczącymi przedsięwzięć ujętych w następujących pozycjach:

- nr 1.1.1.14 pn. "Biznes na zicher - 100 tysięcy na start",
- 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 1.1.1.28 pn. "Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy",
- nr 1.1.1.31 pn. "Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I",
- nr 1.1.1.33 pn. "Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców",

- 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 1.3.1.10 pn. "Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia wraz z innymi zadaniami powierzonymi BZUK Sp. z o.o.",
- nr 1.3.1.13 pn. "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie",
- nr 1.3.1.19 pn. "Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej",
- nr 1.3.1.35 pn. "Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II (DW-911) nad ulicą Siemianowicką w Bytomiu",
- 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",
- nr 1.3.2.41 pn. "Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową",
- nr 1.3.1.43 pn. "Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach".

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.