

Załącznik do uchwały nr LXXXVII/1072/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 listopada 2023 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 2
do uchwały nr LXXII/911/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				221 973 507	88 919 326	11 044 084	9 105 106	9 110 806	4 250 806	3 470 806	2 298 974	658 407	32 676 342
1.a	– wydatki bieżące				39 901 190	4 844 345	6 130 180	5 482 000	5 640 000	780 000	0	0	0	17 598 499
1.b	– wydatki majątkowe				182 072 317	84 074 981	4 913 904	3 623 106	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	15 077 843
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), z tego:				111 466 478	59 363 176	971 267	0	0	0	0	0	0	12 269 470
1.1.1	– wydatki bieżące				5 432 199	2 058 345	254 267	0	0	0	0	0	0	286 411
1.1.1.6	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	5 145 788	2 026 201								0
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny													
1.1.1.28	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023	2024	75 311	32 144	43 167							75 311
	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska													
1.1.1.31	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich	2023	2024	211 100	0	211 100							211 100
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	– wydatki majątkowe				106 034 279	57 304 831	717 000	0	0	0	0	0	0	11 983 059
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015	2024	38 576 643	24 628 484	717 000							8 777 895
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI													
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017	2023	22 807 689	5 168 897								556 490
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI													
1.1.2.7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020	2023	10 120 406	9 727 132								765 894
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI													
1.1.2.8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019	2023	15 964 829	3 698 917								1 168 513
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.9	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2023	8 383 590	4 096 695								271 575
	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom													
1.1.2.10	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2023	8 126 887	8 038 985								442 692
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu													
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020	2023	2 054 235	1 945 721								0
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				49 736 980	3 459 063	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				49 736 980	3 459 063	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0
1.2.2.1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012	2030	49 736 980	3 459 063	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	3 470 806	2 298 974	658 407	0
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 770 049	26 097 087	6 602 011	5 634 300	5 640 000	780 000	0	0	0	20 406 872
1.3.1	– wydatki bieżące				34 468 991	2 786 000	5 875 913	5 482 000	5 640 000	780 000	0	0	0	17 312 088
1.3.1.2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011	2026	21 520 078	2 000 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000					7 800 000
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.10	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	2027	5 731 000	666 000	660 000	700 000	740 000	780 000				3 114 088
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych													
1.3.1.24	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022	2025	168 000	56 000	56 000	56 000						0
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej													
1.3.1.28	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2023	2024	651 913	50 000	601 913							0
	Splata zobowiązania Gminy za lata 2009 - 2016 tytułem wyrównania dotacji dla przedszkola niepublicznego													
1.3.1.29	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2023	2026	650 000	4 000	216 000	218 000	212 000					650 000
	Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego													
1.3.1.31	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka18	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023	2026	5 688 000	0	1 692 000	1 908 000	2 088 000					5 688 000
	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych													
1.3.1.32	Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023	2024	60 000	10 000	50 000							60 000
	Przyłączenie pomieszczeń szaletu miejskiego do sieci miejskiej PEC													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	– wydatki majątkowe				26 301 058	23 311 087	726 098	152 300	0	0	0	0	0	3 094 784
1.3.2.1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014	2023	25 205 412	23 093 839								2 160 002
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki, warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu													
1.3.2.33	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2025	2 300			2 300						2 300
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu													
1.3.2.46	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	9 634	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego													
1.3.2.47	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	9 634	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego													
1.3.2.48	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2024	35 000	9 634	25 366							25 366
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego													
1.3.2.49	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023	2025	988 346	188 346	650 000	150 000						856 384
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji													