

Załącznik do uchwały nr L/658/21  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 25 października 2021 r.  
stanowiący jednocześnie  
załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVI/507/20  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

kwoty w zł

| Lp      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|         |   |   | od                        | do   |                          | 2021       | 2022       | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2046 |                  |
| 1       | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18          | 19               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:  |   |                           |      | 63 018 261               | 27 052 884 | 21 001 078 | 1 991 156 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 19 171 921       |
| 1.a     | – wydatki bieżące   |   |                           |      | 35 324 671               | 13 921 263 | 7 631 378  | 1 991 156 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 15 627 248       |
| 1.b     | – wydatki majątkowe   |   |                           |      | 27 693 590               | 13 131 621 | 13 369 700 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 3 544 673        |
| 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:   |   |                           |      | 44 270 718               | 23 302 041 | 7 569 378  | 1 471 156 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 14 902 418       |
| 1.1.1   | – wydatki bieżące   |   |                           |      | 32 564 671               | 13 221 263 | 7 096 378  | 1 471 156 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 14 428 963       |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)  | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych               | 2018                      | 2022 | 1 627 656                | 962 045    | 376 784    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 286 211          |
|         | Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1.1.1.5 | Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                   | 2017                      | 2021 | 6 807 344                | 2 326 662  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1 534 342        |
|         | Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny   |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1.1.1.6 | Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                   | 2020                      | 2023 | 901 157                  | 0          | 530 001    | 371 156   |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 901 157          |
|         | Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           | Limit zobowiązań  |
|----------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|---|
|          |   |  | od                        | do   |                          | 2021      | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2046 |           |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6                        | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18          | 19        |   |
| 1.1.1.7  | Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)                     | Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2017                      | 2021 | 6 691 553                | 1 963 779 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 142 167   |   |
|          |   | Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej  |                           |      |                          |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           |   |
| 1.1.1.14 | Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 2020                      | 2022 | 2 077 967                | 1 119 825 | 543 381 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1 133 680 |   |
|          |   |  |                           |      |                          |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           | Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   |
| 1.1.1.15 | Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II | Powiatowy Urząd Pracy  | 2020                      | 2022 | 4 710 220                | 3 880 278 | 369 893 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 2 983 935 |   |
|          |   |  |                           |      |                          |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           | Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności |
| 1.1.1.17 | Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu                               | Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 2020                      | 2021 | 995 609                  | 591 828   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 386 016   |   |
|          |   |  |                           |      |                          |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           | Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych  |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                     | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------------------|
|          |  |   | od                        | do   |                          | 2021       | 2022       | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2046 |           |                  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18          | 19        |                  |
| 1.1.1.21 | Kierunek – lepsze jutro  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 2020                      | 2022 | 3 596 979                | 1 816 846  | 1 780 133  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1 964 805 |                  |
|          | Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych  |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           |                  |
| 1.1.1.32 | Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II<br>Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 2021                      | 2023 | 5 156 186                | 560 000    | 3 496 186  | 1 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 5 096 650 |                  |
| 1.1.2    | – wydatki majątkowe  |   |                           |      | 11 706 047               | 10 080 778 | 473 000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 473 455   |                  |
| 1.1.2.6  | Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu  | Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów                     | 2017                      | 2021 | 8 934 200                | 7 781 931  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 65 690    |                  |
|          | Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom  |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           |                  |
| 1.1.2.19 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego | Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów                     | 2020                      | 2022 | 2 771 847                | 2 298 847  | 473 000    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 407 765   |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                           |      | 18 747 543               | 3 750 843  | 13 431 700 | 520 000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 4 269 503 |                  |
| 1.3.1    | – wydatki bieżące  |   |                           |      | 2 760 000                | 700 000    | 535 000    | 520 000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 1 198 285 |                  |
| 1.3.1.13 | 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                      | 2023 | 2 625 000                | 600 000    | 500 000    | 520 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1 198 285 |                  |
|          | Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych  |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           |                  |
| 1.3.1.29 | Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym  | Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora                          | 2021                      | 2022 | 135 000                  | 100 000    | 35 000     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 0         |                  |
|          | Opracowanie projektu "Strategia Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 - 2030" oraz przygotowanie programu operacyjnego   |   |                           |      |                          |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |             |           |                  |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                 | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |   |   | od                        | do   |                          | 2021      | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2046 |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7         | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18          | 19               |
| 1.3.2    | – wydatki majątkowe   |   |                           |      | 15 987 543               | 3 050 843 | 12 896 700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 3 071 218        |
| 1.3.2.9  | Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu   | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych                               | 2019                      | 2021 | 419 974                  | 379 974   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1 974            |
|          | Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu |   |                           |      |                          |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)  | Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów | 2020                      | 2022 | 13 500 000               | 693 300   | 12 806 700 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 3 032 590        |
|          | Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście  |   |                           |      |                          |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu (RFIL)  | Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów | 2020                      | 2021 | 1 917 569                | 1 917 569 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 8 424            |
|          | Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa stanu infrastruktury technicznej  |   |                           |      |                          |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1.3.2.32 | Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I  | Miejski Zarząd Dróg i Mostów                                      | 2021                      | 2022 | 150 000                  | 60 000    | 90 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 28 230           |
|          | Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego   |   |                           |      |                          |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |                  |