



Chorzów, dnia 10.12.2024 r.

WEW.40493.2024.BA

BA-III.3020.1.2024

Pani Katarzyna Sudoł
Przewodnicząca Rady Miasta Chorzów

w m i e j s c u

W przedstawionym Radzie Miasta Projekcie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów **(Druk nr 112)** – wprowadza się następującą autopoprawkę:

Załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2025

W punkcie 1.1 Dochody bieżące zwiększyć o kwotę 976.892,12 zł;

W punkcie 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyć o kwotę 2.630.955,12 zł;

W punkcie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 1.654.063,00 zł;

W punkcie 2.1 Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.756.913,74 zł;

W punkcie 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyć o kwotę 643.158,44 zł,

W punkcie 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 46.400,00 zł;

W punkcie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyć o kwotę 46.400,00 zł;

W punkcie 4 przychody zwiększyć o kwotę 733.621,62 zł

W punkcie 4.2 nadwyżka z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 733.621,62 zł

W punktach 9.1-9.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększyć o kwotę 270.092,12 zł

W punktach 9.1.1.1 Dochody bieżące – środki określone w art. 5 ust. Pkt 2 ustawy zwiększyć o kwotę 247.572,41 zł.

W punktach 9.3-9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyć o kwotę 808.891,74 zł.

W punktach 9.1.1.1 Wydatki bieżące – środki określone w art. 5 ust. Pkt 2 ustawy zwiększyć o kwotę 756.251,36 zł.

W punkcie 10.1.1 wydatki bieżące zwiększyć o 1.198.539,09 zł

W punkcie 10.1.2 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.359.000,00 zł.

Określić wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 436.982.189,08 zł.

W roku 2026

W punkcie 10.1.2 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.050.000,00 zł.

Załącznik 2 – Wykaz przedsięwzięć

- wprowadza się zadanie w pozycji 1.1.1.10 „Wojtek edukuje” o łącznych nakładach 566.314,10 zł, zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- wprowadza się zadanie w pozycjach 1.1.1.11 i 1.3.1.19 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 120.431,50 zł.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.1.1.12 „Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny” realizowane w latach 2023-2025 o łącznej wartości 139.277,73 zł.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.1.1.13 „Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 241.810,68 zł.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.1.7 „Operaty szacunkowe”.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.3.1.18 „Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 85.000 zł.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 13.000,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.2 „Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie”.
- wprowadza się nowe zadanie w pozycji 1.3.1.20 „Remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęzki na węźle DK902 w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 2.575.000,00 zł.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 160.343,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.5 „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych”.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.12 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego”.
- zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 690.343,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.15 „Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62”.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.39 „Zakup i montaż klimatyzacji”.
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 82.000,00 zł w roku 2025 w pozycji 1.3.2.41 „Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9”.
- w pozycji 1.3.2.61 zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście” na „Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie”.

- wprowadza się zadanie w pozycji 1.3.2.63 „Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie” o łącznych nakładach 1.079.950,00 zł. Realizowane w latach 2024-2025. W roku 2025 jest to kwota 1.000.000,00 zł.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.3.2.64 „Przebudowa ul. Niedurnego” o łącznych nakładach 78.354,00 zł. Realizowane w latach 2024-2025. W roku 2025 jest to kwota 29.000,00 zł.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.3.2.65 „Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu” o łącznych nakładach 200.000,00 zł. Realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 jest to kwota 50.000,00 zł.
- wprowadza się zadanie w pozycji 1.32.66 „Modernizacja dachu oraz schodów hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego” o łącznych nakładach 1.180.000,00 zł.. Realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 jest to kwota 180.000,00 zł.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Szymon Michałek

Sporz. M. Szmyra