



Chorzów, dnia 17.12.2026 r.

WEW.38133.2025.BA

BA-III.301.15.2025

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 305**) – wprowadza się następującą autopoprawkę:

W treści uchwały w § 3 określić wysokość zabezpieczonych w 2026 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 459.956.267,12 zł.

Załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2026

W punkcie 1.1 Dochody bieżące zwiększyć o kwotę 662 894,59 zł;

W punkcie 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyć o kwotę 662 894,59 zł;

W punkcie 1.2 dochody majątkowe zwiększyć o 15.271.547,62 zł;

W punkcie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyć o 15.271.547,68 zł

W punkcie 2.1 Wydatki bieżące zmniejszyć o 5.287.157,85 zł,

W punkcie 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyć o 216.313,20 zł

W punkcie 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 21.221.600,06 zł;

W punkcie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyć o kwotę 48.605.830,22 zł;

W punkcie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyć o 15.596.372.31 zł

W punkcie 10.1.1 wydatki bieżące zmniejszyć o 817.959,50 zł

W punkcie 10.1.2 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 28.501.757,43 zł.

W roku 2027

W punkcie 1.1 dochody bieżące zwiększyć o kwotę 4.083.750,00 zł.

W punkcie 2.1 wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 3.916.250,00 zł

W punkcie 2.2 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 8.000.000,00 zł

W punkcie 10.1.1 wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 101.750,00 zł

W roku 2028

W punkcie 1.1 dochody bieżące zwiększyć o kwotę 17.053.036,80 zł

W punkcie 2.1 wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 2.946.963,20 zł

W punkcie 2.2 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 20.000.000,00 zł

W punkcie 10.1.1 wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 53.036,80 zł

Skorygować pozostałe pozycje w Wieloletniej prognozie finansowej wynikające z powyższych zmian.

Załącznik 2 – Wykaz przedsięwzięć

1.1.1.5 „Od A do Z: od aktywności do zawodu – włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością” – zadanie zakończono w 2025 r.; łączne nakłady po zmianie: 0,00 zł.

1.1.1.6 „Akredytacja w programie Erasmus + ZSGU konkurs 2025” – zwiększa się limit w roku 2026 o 115.960,25 zł (374.630,45 zł = 258.670,20 zł + 115.960,25 zł); łączne nakłady po zmianie: 374.630,45 zł (wzrost o 115.960,25 zł).

1.1.1.7 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie” – zmniejsza się limit w roku 2026 o 1.208.894,69 zł (1.204.186,22 zł = 2.413.080,91 zł – 1.208.894,69 zł); łączne nakłady po zmianie: 2.035.147,14 zł (spadek o 1.208.894,69 zł).

1.1.1.10 „Zagraniczny Staż Życiową Szansą” – zmniejsza się limit w roku 2026 o 9.249,19 zł (59.550,81 zł = 68.800,00 zł – 9.249,19 zł); łączne nakłady po zmianie: 268.800,00 zł (bez zmian).

1.1.1.14 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 (zad. 024-505)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 121.256,48 zł; łączne nakłady po zmianie: 229.040,01 zł

1.1.1.19 „V-MAP - Voltaire Multidyscyplinarna analiza i projekcja– wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 171.036,80 zł realizowanego w latach 2026 – 2028

1.1.1.20 „Śląskie. Przywracamy błękit.– wprowadza się limit w latach 2026 i 2027. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 180.713,02 zł

1.1.1.21 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie (002-188; 002-188-V)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 77.361,07 zł, z limitem w roku 2026: 77.361,07 zł.

1.1.2.2 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 (zad. 024-505)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 1.963.200,12 zł (3.272.000,20 zł

= 1.308.800,08 zł + 1.963.200,12 zł); łączne nakłady po zmianie: 5.235.200,32 zł (wzrost o 1.963.200,12 zł).

1.1.2.4 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka (zad. 002-169)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 888.990,00 zł (3.586.010,00 zł = 2.697.020,00 zł + 888.990,00 zł); łączne nakłady po zmianie: 4.628.300,00 zł (wzrost o 888.990,00 zł).

1.1.2.9 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie (zad. 009-259)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 165.561,14 zł (1.415.115,71 zł = 1.249.554,57 zł + 165.561,14 zł)

1.3.1.2 „Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie – zmniejsza się limit w roku 2026 o 134.321,62 zł do kwoty 133.798,48 zł.

1.3.1.8 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 (zad. 024-505)” – zmniejsza się limit w roku 2026 o 67.364,70 zł (40.418,83 zł = 107.783,53 zł – 67.364,70 zł); łączne nakłady po zmianie: 80.837,66 zł (spadek o 67.364,70 zł).

1.3.1.10 „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej (zad. 024-496)” – zwiększa się limit w roku 2027 o 30.750,00 zł (30.750,00 zł = 0,00 zł + 30.750,00 zł); łączne nakłady po zmianie: 102.292,28 zł (wzrost o 30.750,00 zł).

1.3.1.23 „Zagraniczny Staż Życiową Szansą” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 47.574,50 zł, z limitem w roku 2026: 12.614,50 zł.

1.3.1.24 „Przyjazna szkoła na lata 2025–2027, Moduł I – POMOC ASYSTENTA – 3.1.2.1” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 71.239,53 zł, z limitem w roku 2026: 71.239,53 zł.

1.2.1.25 „ Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich (BO 2025)” – wprowadza się nowe zadanie o łącznych nakładach 150.000,00 zł, z limitem w roku 2026

1.3.1.26 „Druk publikacji na temat Parków Kulturowych” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 15.000,00 zł, z limitem w roku 2026.

1.3.1.27 „Śląskie. Przywracamy błękit.” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 9.223.34 zł, z limitem w roku 2026.

1.3.1.28 „Uzależnieni od kultury, skazani na sport - wyciągamy z bramy (BO 2025)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 330.000,00 zł, z limitem w roku 2026: 130.000,00 zł.

1.3.2.4 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 (zad. 024-505)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 528.616,45 zł (759.581,17 zł =

230.964,72 zł + 528.616,45 zł); łączne nakłady po zmianie: 1.288.197,62 zł (wzrost o 528.616,45 zł).

1.3.2.7 „Teatralny przystanek na Klimzowcu – budowa amfiteatru (BO2021)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 10,00 zł (165.967,75 zł = 165.957,75 zł + 10,00 zł); łączne nakłady po zmianie: 857.238,00 zł (wzrost o 10,00 zł).

1.3.2.9 „Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska... (002 152)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 508.730,00 zł (2.754.435,00 zł = 2.245.705,00 zł + 508.730,00 zł); jednocześnie łączne nakłady po zmianie: 2.754.435,00 zł (spadek o 237.182,00 zł).

1.3.2.14 „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ul. Raclawickiej na teren parkingu przy budynku Raclawickiej 23 (024 637)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 136.000,00 zł (176.000,00 zł = 40.000,00 zł + 136.000,00 zł); łączne nakłady po zmianie: 356.000,00 zł (wzrost o 136.000,00 zł).

1.3.2.18 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka (002-169)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 473.175,76 zł (1.096.614,36 zł = 623.438,60 zł + 473.175,76 zł); łączne nakłady po zmianie: 1.333.219,76 zł (wzrost o 473.175,76 zł).

1.3.2.27 „Przebudowa układu komunikacyjnego DK79 w ciągu ulicy Katowickiej w Chorzowie (024 624)” – limit w roku 2026: 3.000.000,00 zł (bez zmian); łączne nakłady po zmianie: 7.155.988,21 zł (spadek o 20.000.000,00 zł) – korekta w związku z błędem.

1.3.2.33 „Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie (zad. 009-259)” – zwiększa się limit w roku 2026 o 18.395,67 zł (157.235,07 zł = 138.839,40 zł + 18.395,67 zł); łączne nakłady po zmianie: 157.235,07 zł (wzrost o 18.395,67 zł).

1.3.2.41 „Rozbudowa drogi krajowej DK79... (001-943)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 55.246.091,37 zł, z limitem w roku 2026: 15.200.000,00 zł.

1.3.2.42 „Budowa placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi w Parku Hutników przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 549.721,00 zł, z limitem w roku 2026: 72.000,00 zł.

1.3.2.43 „Rodzinny Batory (plac zabaw, boisko do siatkówki, bulodrom w LO3” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 720.478,00 zł, z limitem w roku 2026: 170.478,00 zł.

1.3.2.44 „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (BO2025)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 595.510,00 zł, z limitem w roku 2026: 45.510,00 zł.

1.3.2.45 „Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą (BO2024)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 1.053.685,00 zł, z limitem w roku 2026: 503.685,00 zł.

1.3.2.46 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie (002-188; 002-188-V)” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach 381.695,80 zł, z limitem w roku 2026: 84.992,30 zł.

1.3.2.47 „Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe” wprowadza się w roku 2026 7.290.996,92 zł

1.3.48 „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów” wprowadza się 231.375,00 zł w roku 2026. Środki te są przeniesione z roku 2025.

1.1.1.17, 1.1.2.5, 1.3.1.7, 1.3.2.19 „Hutnicze Centrum Dowodzenia – przestrzeń eksploracji i edukacji – utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230” Wydatki bieżące w roku 2026 zostają ustalone na kwotę 79.751,82 zł, natomiast wydatki majątkowe w roku 2026 zostają ustalone na 1.164.052,32 zł

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Szymon Michałek

Skarbnik Miasta

/-/ Bianka Gruszczyńska - Mikrut