

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 2044 /zmiana XIII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 2044, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Anna Jedynak-Rykała

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 789 080 175,11	1 753 781 288,34	1 751 079 599,33	1 732 101 402,30	1 772 570 814,70	1 791 920 976,00	1 836 519 001,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 614 957 532,86	1 634 003 499,77	1 663 853 512,43	1 700 069 831,50	1 740 539 243,90	1 783 920 976,00	1 828 519 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	1 011 972 703,00	1 038 283 993,00	1 064 241 093,00	1 089 782 879,00	1 117 027 451,00	1 144 953 137,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	32 838 591,00	33 692 394,00	34 534 704,00	35 363 537,00	36 247 625,00	37 153 816,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 851 261,00	22 166 422,00	22 742 749,00	23 311 318,00	23 870 790,00	24 467 560,00	25 079 249,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 415 250,33	160 195 049,39	151 730 492,43	150 143 735,50	153 414 920,90	157 118 545,00	161 046 509,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	411 459 050,15	406 830 734,38	417 403 884,00	427 838 981,00	438 107 117,00	449 059 795,00	460 286 290,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	208 886 984,79	218 000 000,00	223 668 000,00	229 259 700,00	234 761 933,00	240 630 981,00	246 646 756,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	174 122 642,25	119 777 788,57	87 226 086,90	32 031 570,80	32 031 570,80	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 789 449,79	22 860 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	147 683 192,46	95 791 788,57	79 226 086,90	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 843 048 535,92	1 746 678 205,62	1 731 662 107,57	1 697 982 410,54	1 737 806 322,94	1 756 156 484,24	1 797 754 509,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 581 798 376,09	1 540 845 834,63	1 569 848 080,42	1 592 856 485,00	1 627 704 819,00	1 664 809 452,00	1 704 104 676,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 863 276,72	789 414 081,84	810 094 856,00	830 347 227,00	850 275 560,00	871 532 449,00	893 320 760,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 852 364,06	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	8 852 364,06	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 730 050,33	19 647 982,55	19 000 500,00	18 000 500,00	16 000 500,00	13 000 500,00	11 000 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	310 776,79	293 436,36	261 094,12	241 912,11	218 228,63	199 668,75	180 677,75
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	261 250 159,83	205 832 370,99	161 814 027,15	105 125 925,54	110 101 503,94	91 347 032,24	93 649 833,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	192 055 899,83	166 597 370,99	141 364 027,15	84 136 925,54	89 601 503,94	71 317 032,24	74 093 833,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 392 203,65	11 459 798,48	20 859 791,79	39 880 902,32	40 180,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-53 968 360,81	7 103 082,72	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 103 082,72	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
4	Przychody budżetu	69 913 555,89	8 885 857,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	40 020 185,64	8 785 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 020 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 793 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 948 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 945 195,08	15 988 939,76	19 517 491,76	34 218 991,76	34 864 491,76	35 864 491,76	38 864 491,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 845 195,08	15 888 939,76	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	1 882 231 975,00	1 929 087 775,00	1 977 114 969,00	2 026 342 842,00	2 076 801 414,00	2 128 521 450,00	2 181 534 485,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 874 231 975,00	1 921 087 775,00	1 969 114 969,00	2 018 342 842,00	2 068 801 414,00	2 120 521 450,00	2 173 534 485,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 173 576 965,00	1 202 916 389,00	1 232 989 299,00	1 263 814 031,00	1 295 409 382,00	1 327 794 617,00	1 360 989 482,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 082 661,00	39 034 728,00	40 010 596,00	41 010 861,00	42 036 133,00	43 087 036,00	44 164 212,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 706 230,00	26 348 886,00	27 007 608,00	27 682 798,00	28 374 868,00	29 084 240,00	29 811 346,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 072 672,00	169 199 489,00	173 429 476,00	177 765 213,00	182 209 343,00	186 764 577,00	191 433 691,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	471 793 447,00	483 588 283,00	495 677 990,00	508 069 939,00	520 771 688,00	533 790 980,00	547 135 754,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	252 812 925,00	259 133 248,00	265 611 579,00	272 251 868,00	279 058 165,00	286 034 619,00	293 185 484,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 843 467 483,24	1 910 323 283,24	1 958 350 477,24	2 007 593 850,24	2 058 148 922,24	2 109 868 958,24	2 162 881 993,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 744 432 280,00	1 785 818 074,00	1 829 288 513,00	1 873 870 714,00	1 920 092 469,00	1 966 982 268,00	2 015 069 312,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 653 779,00	938 545 123,00	962 008 751,00	986 058 970,00	1 010 710 444,00	1 035 978 205,00	1 061 877 660,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 000 500,00	7 000 500,00	6 000 500,00	5 000 500,00	4 500 500,00	3 500 500,00	2 500 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	162 620,26	143 702,35	125 238,98	106 509,16	88 062,74	69 190,76	50 636,81
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	99 035 203,24	124 505 209,24	129 061 964,24	133 723 136,24	138 056 453,24	142 886 690,24	147 812 681,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 035 203,24	105 895 209,24	110 925 964,24	116 523 136,24	121 868 453,24	131 671 690,24	147 812 681,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	38 864 491,76	18 864 491,76	18 864 491,76	18 848 991,76	18 752 491,76	18 752 491,76	18 752 491,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 235 872 847,00	2 291 569 668,00	2 348 658 911,00	2 407 175 384,00	2 467 154 769,00	2 528 633 639,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 227 872 847,00	2 283 569 668,00	2 340 658 911,00	2 399 175 384,00	2 459 154 769,00	2 520 633 639,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 395 014 219,00	1 429 889 574,00	1 465 636 813,00	1 502 277 733,00	1 539 834 676,00	1 578 330 543,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 268 317,00	46 400 025,00	47 560 026,00	48 749 027,00	49 967 753,00	51 216 947,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 556 630,00	31 320 546,00	32 103 560,00	32 906 149,00	33 728 803,00	34 572 023,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 219 533,00	201 125 021,00	206 153 147,00	211 306 976,00	216 589 650,00	222 004 391,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	560 814 148,00	574 834 502,00	589 205 365,00	603 935 499,00	619 033 887,00	634 509 735,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	300 515 121,00	308 027 999,00	315 728 699,00	323 621 916,00	331 712 464,00	340 005 276,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 217 220 355,24	2 273 539 829,07	2 346 766 190,92	2 405 282 663,92	2 465 262 048,92	2 526 740 898,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 064 883 533,00	2 115 455 609,00	2 167 366 486,00	2 221 549 398,00	2 277 086 883,00	2 334 012 805,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 424 602,00	1 115 635 217,00	1 143 526 097,00	1 172 114 249,00	1 201 417 105,00	1 231 452 533,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 500,00	1 000 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 024,28	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	152 336 822,24	158 084 220,07	179 399 704,92	183 733 265,92	188 175 165,92	192 728 093,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	152 336 822,24	158 084 220,07	179 399 704,92	183 733 265,92	188 175 165,92	192 728 093,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 752 491,76	18 129 838,93	1 992 720,08	1 992 720,08	1 992 720,08	1 992 740,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	460 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	373 972 071,89	358 083 132,13	338 665 640,37	304 546 648,61	269 782 156,85	234 017 665,09	195 253 173,33
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 159 156,77	93 157 665,14	94 005 432,01	107 213 346,50	112 834 424,90	119 111 524,00	124 414 325,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	103 072 712,66	102 043 522,18	94 105 432,01	107 313 346,50	112 934 424,90	119 211 524,00	124 514 325,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,59%	2,35%	2,48%	3,31%	3,15%	2,95%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,04%	7,89%	7,54%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,95%	8,48%	7,77%	7,08%	6,46%	6,36%	6,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,48%	9,01%	8,30%	7,61%	6,98%	6,89%	7,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 640 795,73	17 853 267,37	5 687 823,91	450 000,00	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 618 823,27	17 853 267,37	5 687 823,91	450 000,00	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 254 253,69	16 717 261,18	5 254 366,86	402 615,00	115 066,67	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 806 656,71	89 412 837,47	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 806 656,71	89 412 837,47	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 247 081,99	85 998 545,62	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 413 351,11	21 336 132,16	6 755 285,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 413 351,11	21 336 132,16	6 755 285,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 630 472,58	18 356 994,67	5 394 460,77	886 914,34	135 494,50	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 097 138,42	117 178 851,97	93 774 695,05	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	156 488 681,57	137 724 189,81	118 959 698,05	100 210 706,29	81 558 214,53	62 905 722,77	44 253 231,01
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 799 695,00	135 269 701,00	139 826 456,00	144 472 128,00	148 708 945,00	153 539 182,00	158 465 173,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	129 899 695,00	135 369 701,00	139 926 456,00	144 572 128,00	148 808 945,00	153 639 182,00	158 565 173,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,75%	1,43%	1,34%	1,25%	1,19%	1,11%	1,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,42%	8,00%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,42%	8,00%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	110 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	25 600 739,25	7 570 900,32	5 678 180,24	3 785 460,16	1 892 740,08	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 989 314,00	168 114 059,00	173 292 425,00	177 625 986,00	182 067 886,00	186 620 834,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	163 089 314,00	168 214 059,00	173 392 425,00	177 725 986,00	182 167 886,00	186 720 834,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,99%	0,89%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 097 138,42	117 178 851,97	93 774 695,05	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 486 982,99	86 202 504,01	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	243 279 714,78	222 858 013,90	158 564 925,38	87 678 550,87	44 755 141,30	20 030 000,00	19 556 000,00
10.1.1	bieżące	53 631 058,63	49 536 691,19	6 784 885,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	189 648 656,15	173 321 322,71	151 780 039,48	86 573 473,12	44 571 750,80	20 030 000,00	19 556 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 845 195,08	15 888 939,76	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 737 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	8 737 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 027 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49	231 909,95
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	221 857,65	110 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2025 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2025-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				1 299 211 702,33	243 279 714,78	222 858 013,90	158 564 925,38	87 678 550,87	44 755 141,30	20 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				116 978 942,72	53 631 058,63	49 536 691,19	6 784 885,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 182 232 759,61	189 648 656,15	173 321 322,71	151 780 039,48	86 573 473,12	44 571 750,80	20 030 000,00
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				435 163 384,05	33 558 853,93	137 552 298,71	100 529 980,95	25 136 648,55	24 214 961,30	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 532 757,44	17 202 761,51	20 373 446,74	6 755 285,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2026	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2026	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2025	2026	206 403,40	0,00	206 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	383 588,52	8 592,59	374 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	317 572,65	0,00	280 211,16	37 361,49	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	2 432 347,57	59 687,56	1 180 809,69	1 191 850,32	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/75095 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	636 364,23	0,00	636 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	189 080,01	0,00	189 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	418 685,91	0,00	418 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	328 224,40	0,00	328 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	311 590 141,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130 565,05
1.b	- wydatki majątkowe				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	268 459 576,84
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 650 533,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060 791,22
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 403,40
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 588,52
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 572,64
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 347,57
	roz.75023/75095 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 364,23
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 080,01
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 685,91
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 224,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.75023 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	535 667,46	0,00	250 000,00	285 667,46	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/85158 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	20 606,30	0,00	20 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	59 999,96	29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	524 629,18	0,00	314 777,50	209 851,68	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	442 764,58	0,00	265 658,75	177 105,83	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	342 429,21	0,00	205 457,53	136 971,68	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	114 298,43	0,00	68 579,06	45 719,37	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 NOWE Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organizacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2026	2027	1 810 710,32	0,00	1 384 514,71	426 195,61	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	1 929 060,00	522 222,22	366 536,00	366 536,00	196 083,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)	Wydział Edukacji	2024	2025	284 083,77	266 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_5" Cel:Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	280 403,36	243 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_6" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	239 844,13	84 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.75023 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 667,46
	roz.75023/85158 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,30
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,96
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 629,18
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 764,58
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 429,21
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 298,43
NOWE	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organizacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 710,32
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 280,60
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 101,34
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_5" Cel:Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 546,65
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_6" Cel: Doskonalnie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 402,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7" Cel: Odbycie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	260 575,45	246 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_3" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania	Wydział Edukacji	2024	2025	241 306,55	49 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZIU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	4 504 416,60	806 300,00	3 394 141,66	303 974,94	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2027	1 883 675,52	355 962,24	1 223 434,08	304 279,20	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_7" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach za granicą i doskonalenie językowe uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie jakości pracy pedagogicznej nauczycieli.	Wydział Edukacji	2025	2026	390 090,55	312 072,44	78 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_G_4" Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy	Wydział Edukacji	2025	2026	425 921,50	86 119,00	339 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_8" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienie kompetencji zawodowych, a także zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w tym doskonalenie językowe nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy.	Wydział Edukacji	2025	2026	302 247,95	241 798,36	60 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/ uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznanymi dla branży	Wydział Edukacji	2025	2026	509 920,31	458 314,80	51 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe: technik reklamy, technik fotografii i multimediiów	Wydział Edukacji	2025	2026	1 039 616,00	841 732,97	197 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2026	1 284 352,13	464 259,42	517 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2023	2025	316 767,44	45 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7" Cel: Odbycie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 944,53
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_3" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 146,83
	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZIU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 416,60
	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 675,52
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_7" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach za granicą i doskonalenie językowe uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie jakości pracy pedagogicznej nauczycieli.	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 090,55
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_G_4" Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 921,50
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_8" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienie kompetencji zawodowych, a także zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w tym doskonalenie językowe nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy.	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 247,95
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/ uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznanymi dla branży	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 605,51
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe: technik reklamy, technik fotografii i multimedii	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 883,03
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 591,89
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 359,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_4" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2024	2025	200 861,74	149 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_5" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2025	2026	226 695,42	68 465,40	158 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80120 Nazwa: "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" Cel: Podniesienie kompetencji języka angielskiego kadry pedagogicznej potrzebnych do prowadzenia większej ilości zajęć w formule dwujęzycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w kontekście uczniów zwiększenie ich umiejętności pracy w grupach, planowania i zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem	Wydział Edukacji	2025	2027	199 319,35	56 965,00	140 000,00	2 354,35	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	291 539,59	163 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	992 040,25	465 785,93	342 040,25	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 957 470,60	1 090 358,46	922 569,84	944 542,30	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	27 939,93	10 196,76	17 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	1 157 064,00	780 736,70	173 102,57	28 843,23	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	9 425 330,79	6 282 378,84	2 503 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	485 000,01	342 000,00	143 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_4" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 857,04
NOWE	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_5" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 695,42
NOWE	roz.80120 Nazwa: "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" Cel: Podniesienie kompetencji języka angielskiego kadry pedagogicznej potrzebnych do prowadzenia większej ilości zajęć w formule dwujęzycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w kontekście uczniów zwiększenie ich umiejętności pracy w grupach, planowania i zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 319,35
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 886,18
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 826,18
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 470,60
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,93
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 843,23
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 299,35
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	2024	2027	367 471,50	203 260,02	118 588,66	42 101,82	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	5 880 325,00	1 927 233,45	1 770 000,00	1 653 955,25	354 016,25	0,00	0,00
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	2 714 248,40	113 489,00	1 424 507,20	437 883,20	554 978,50	183 390,50	0,00
	roz.90005/75095 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	407 677,58	183 283,15	190 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	370 342,75	124 328,46	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	117 777,14	117 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 630 626,61	16 356 092,42	117 178 851,97	93 774 695,05	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2025	108 579 126,88	256 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2029	84 332 266,12	20 000,00	5 593 951,05	29 693 671,87	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	517 080,00	27 845,00	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	517 080,00	27 845,00	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	933 568,04	662 871,44	270 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 950,50
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 231,15
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 248,40
	roz.90005/75095 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 334,11
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 526,77
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 777,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 589 742,27
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 351 264,52
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 355,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 355,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 978,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.75095/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	9 195 566,24	20 000,00	4 150 000,00	4 986 372,24	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	4 228 098,39	4 176 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	7 685 325,63	10 000,00	4 133 818,04	3 382 789,31	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	6 475 802,35	10 000,00	3 535 538,84	2 823 096,11	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	5 053 564,28	10 000,00	2 805 524,01	2 112 972,87	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	2 835 322,45	10 000,00	2 735 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	6 139 293,98	25 000,00	6 052 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	4 849 853,68	25 000,00	4 738 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i inkluzyjności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 NOWE Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organizacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2026	2027	1 023 005,98	0,00	1 023 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	522 024,14	502 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	1 723 084,78	20 000,00	1 038 353,53	605 163,84	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.75095/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział InwestycjiWydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 372,24
	roz.80101 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 035,48
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 457,35
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 484,95
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 346,88
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział InwestycjiWydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 505,05
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział InwestycjiWydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 970,98
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział InwestycjiWydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 153,68
	roz.80101 Nazwa: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i inkluzyjności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 357,00
NOWE	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organizacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz wyposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 005,98
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 236,10
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 367,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	473 437,61	454 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	5 910 000,00	416 602,11	5 483 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	4 785 896,41	50 000,00	4 725 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 378 459,54	2 351 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	310 124,85	15 749,10	294 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	94 553 036,79	1 391 000,00	47 939 129,72	44 292 947,07	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	13 849 546,15	3 845 967,57	9 996 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2027	11 425 349,20	2 000,00	5 545 667,46	5 877 681,74	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	120 002,50	2 000,00	118 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	417 965,93	4 920,00	409 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	276 062,50	4 920,00	267 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 928,13
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 896,41
	roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 800,11
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwieni w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 375,75
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 856,79
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 251,81
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 349,20
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 002,50
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 585,93
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 682,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	276 062,50	4 920,00	267 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	3 642 610,61	191 250,90	3 451 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	1 898 823,82	1 789 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2026	1 376 485,26	0,00	1 350 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				864 048 318,28	209 720 860,85	85 305 715,19	58 034 944,43	62 541 902,32	20 540 180,00	20 030 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				68 446 185,28	36 428 297,12	29 163 244,45	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 342 000,00	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	2 252 286,14	2 130 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2026	49 077,00	0,00	17 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udośćpienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2026	44 858,10	11 934,07	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2024	2025	68 567,35	32 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	400 765,56	51 750,90	72 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" Cel: Podniesienie parametrów sal	Wydział Inwestycji	2024	2025	348 601,65	342 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 682,50
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 359,71
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 040,05
	roz.92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 985,26
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	106 939 608,40
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 773,83
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,84
	roz.60016 Nazwa: "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udobieszczenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,59
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,40
	roz.80104 Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" Cel: Podniesienie parametrów sal	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	3 814 168,36	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	62 630,43	52 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	989 630,69	494 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazynowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	58 071 600,00	30 000 000,00	28 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				795 602 133,00	173 292 563,73	56 142 470,74	58 005 344,43	62 541 902,32	20 540 180,00	20 030 000,00
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2026	3 271 483,89	33 370,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 308 100,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2026	156 700,00	15 000,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	2 119 073,31	2 109 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	44 520,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	44 390,93	8 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	6 861 566,17	25 000,00	6 836 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja;2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2025	7 715 822,75	168 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 640,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazynowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	104 869 834,57
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	roz.60015 Nazwa:"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,92
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 566,97
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja;2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej "	Wydział Inwestycji	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2026	6 496 722,99	6 048 500,00	237 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2026	157 057 013,43	21 632 044,45	511 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 900 000,00	6 640 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	1 711 187,00	1 498 751,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 308 000,00	6 106 000,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2028	5 415 465,64	237 740,00	448 410,64	2 508 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00
	roz.60016 "Przebudowa ul. Szygarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji/Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	216 399,00	1 000,00	215 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Piłkiewicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Miejski Zakład Usług Komunalnych/Wydział Inwestycji	2024	2027	1 481 930,00	74 390,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	129 000,00	128 850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2027	112 974,03	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	216 537,56	206 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	965 120,36	950 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	206 486,88	196 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 308,12
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 145,49
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 136,25
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 050,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 121,94
	roz.60016 "Przebudowa ul. Sztygarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji/Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	roz.60016 "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 399,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Miejski Zakład Usług Komunalnych/Wydział Inwestycji	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678,60
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 499,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	212 335,88	54 201,29	146 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2026	532 000,00	419 210,00	100 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2028	58 983 924,21	45 000 000,00	2 530 230,10	10 120 861,79	1 048 532,32	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2024	2025	3 575 394,64	2 258 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2027	5 391 246,87	97 250,00	102 750,00	4 691 983,54	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	183 901,00	1 000,00	182 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	140 000,00	93 495,00	36 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	1 777 706,94	510 000,00	1 227 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	19 080 884,39	4 368 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2026	81 701,00	5 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	391 100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	674 980,00	300 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 526 257,00	2 412 411,00	3 169 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	349 000,00	171 493,00	170 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 790,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 624,21
	roz.70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 503,54
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 901,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,01
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 261,54
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,08
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 473,13
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 357,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	246 600,00	25 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyekspozowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2026	189 210,00	55 060,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	372 655,00	305 655,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	1 057 959,30	300 000,00	757 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	1 362 833,16	500 000,00	862 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 22,25,27,29,45 " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	32 010,00	31 010,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	5 763 419,50	1 639 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22, 25,27,28,29,30, 31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	46 032,00	45 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2025	282 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2025	83 735,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZIU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	8 282 361,51	1 989 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 959,30
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 833,16
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 22,25,27,29,45 " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
	roz.80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22, 25,27,28,29,30, 31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2025	1 288 144,53	1 121 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2025	2027	1 081 000,00	70 000,00	201 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 818 942,00	1 791 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	801 442,95	791 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2025	1 558 968,00	62 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dziką, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji	2021	2027	4 895 748,09	1 270 345,64	1 619 877,47	1 598 007,48	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	7 461 818,01	3 363 490,00	1 996 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2027	8 129 442,43	5 511 930,00	1 198 902,81	1 120 329,62	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowca. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2026	2027	2 947 080,00	0,00	1 768 248,00	1 178 832,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2026	2 256 000,00	1 466 937,52	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemyszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	514 573,66	493 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	roz.80120 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 400,00
	roz.80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 270,42
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 431,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 198,09
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 338,98
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 674,62
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 080,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 837,52
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemyszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90095 Nazwa: : "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	1 228 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VI/8)" Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	702 118,41	386 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2026	160 000,00	11 070,00	148 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Białostocka - Park" Cel: Utworzenie nowego parku z trasą rolkową, alejkami spacerowymi, nowym oświetleniem oraz małą architekturą	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2027	3 061 880,00	84 132,00	1 009 348,00	1 968 400,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/l w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	224 477,00	23 247,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2026	2027	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	36 480 410,00	1 001 638,00	596 972,00	7 040 180,00	26 036 940,00	40 180,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	15 915 430,00	0,00	120 000,00	3 000 000,00	12 795 430,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	2 338 125,00	456 875,00	1 182 500,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	3 498 120,00	1 714 077,90	1 714 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Włery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	350 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	194 000,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zaolebiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	350 649 246,60	27 687 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.90095 Nazwa: : "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 617,69
	roz.90095 Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VI/8)" Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 930,00
	roz.90095 Nazwa: "Białostocka - Park" Cel: Utworzenie nowego parku z trasą rolkową, alejkami spacerowymi, nowym oświetleniem oraz małą architekturą	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 748,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/l w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,00
	NOWE roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848 022,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 430,00
	roz.92106 Nazwa: „Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 125,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 157,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 120,00
	roz.92120 Nazwa: "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy " " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	4 052 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	14 441 481,32	10 937 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	559 000,00	159 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu " Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2025	73 643,66	20 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem" Cel: Stworzenie internatu dla koszykarzy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu" Cel: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	212 000,00	27 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu " Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem" Cel: Stworzenie internatu dla koszykarzy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu" Cel: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2025 – 2044

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2025-2044 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychody
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- dostosowaniem kwot w latach 2026 – 2044 do zawartych w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2026 - 2044,
- zmianami w Budżecie na 2025r.:
- zwiększeniem wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 8 862 934,93 zł,
- zmniejszeniem kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczek w związku z ich częściowym umorzeniem: pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu” (-194 138,70 zł), pożyczka wspierająca zieloną transformację miast (KPO) (-259,75 zł),
- zmniejszeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE o per saldo -25 610,94 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości (86 984,79 zł),
- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (50,00 zł),
- zmniejszeniem środków z programu Polski Ład o kwotę 31 879,42 zł,
- zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przeniesieniem na 2026 rok (2 092 104,00 zł),
- (poz. 2.1.2) zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na poręczenia w związku ze spłatą pożyczki dokonaną przez MPGO Sp. z o.o. (-500 000,00 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2025 – 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 24 668 633,89

limit wydatków 2025 r.	zmniejszenie o kwotę	2 412 940,27
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	15 080 843,00
limit wydatków 2027 r.	zwiększenie o kwotę	10 328 731,16
limit wydatków 2028 r.	zwiększenie o kwotę	1 672 000,00

2. Limit zobowiązań zwiększenie o kwotę 23 418 928,74

1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, które otrzymały dotację z programu ERASMUS +, ich okres realizacji obejmuje lata 2025-2026:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
"Akredytacja CKZiU_K_8"	+ 302 247,95	+ 241 798,36	+ 60 449,59
"Akredytacja IX LO_5"	+ 226 695,42	+ 68 465,40	+ 158 230,02

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, które otrzymało dotację z programu ERASMUS +, jego okres realizacji obejmuje lata 2025-2027:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027
"Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej"	+ 199 319,35	+ 56 965,00	+ 140 000,00	+ 2 354,35

W celu prawidłowego zabezpieczenia wydatków w ramach projektu w związku z uzyskaniem dotacji z programu ERASMUS + dokonuje się przeniesienia środków między latami dla zadania pn.: "Akredytacja CKZiU_G_4", zwiększenie o kwotę + 42 619,00 zł w roku 2025 i zmniejszenie o kwotę – 42 619,00 zł w roku 2026.

Nadmienić należy, iż do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ponadto dla poniższych zadań wydłużony został okres realizacji do roku 2026:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Elektronik - nowa generacja"</i>	+ 509 920,31	+ 458 314,80	+ 51 605,51
<i>"Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"</i>	+ 1 039 616,00	+ 841 732,97	+ 197 883,03

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich ponownie wprowadza się zadanie bieżące pn.: *"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"*, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (*przedsięwzięcie będzie realizowane zarówno w części bieżącej jak i w części majątkowej*):

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"</i>	+ 1 810 710,32	+ 1 384 514,71	+ 426 195,61

Dla zadania pn.: *"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska* otrzymano dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.10.08 „Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń”. Powyższe skutkuje zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę + 455 317,35 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę + 169 649,89 zł, a w roku 2027 o kwotę + 285 667,46 zł.

W związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Finansów i Gospodarki dla zadania pn.: *"CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"* dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2025 o kwotę + 15 153,30 zł.

W celu prawidłowego zabezpieczenia wydatków w ramach projektu dokonuje się przeniesienia środków między latami dla poniższych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Tak to się robi w Sosnowcu"</i>	0,00	+ 11 237,91	- 11 237,91
<i>"Budujemy Wasz dom od nowa"</i>	0,00	- 310 996,00	+ 310 996,00

2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie majątkowe pn.: *"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"*, które realizowane będzie w części majątkowej w roku 2026. Powyższe przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"</i>	+ 1 023 005,98	0,00	+ 1 023 005,98

Dla zadania pn.: *"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska* otrzymano dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.10.08 „Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń”. Powyższe skutkuje zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę + 10 177 681,74 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę + 5 000 000,00 zł, a w roku 2027 o kwotę + 5 177 681,74 zł.

Na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków z Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między latami, przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji do 2026 roku, dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	0,00	- 90 477,84	+ 90 477,84
<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny), w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	0,00	- 82 531,83	+ 82 531,83
<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy), w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	0,00	- 82 531,83	+ 82 531,83

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadania:

- *"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"*.

3. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie majątkowe:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Budowa pływaków basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu"</i>	+ 2 200 000,00	+ 200 000,00	+ 2 000 000,00

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: *"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"* dokonuje się wydłużenia okresu realizacji do roku 2028, a także zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę + 4 400 000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków: w roku 2026 o kwotę + 220 000,00 zł, w roku 2027 o kwotę + 2 508 000,00 zł, w roku 2028 o kwotę + 1 672 000,00 zł.

Nadmienić należy, iż dla zadania pn.: *"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu"* w tym środki z *Ochrony Środowiska* dokonuje się zmiany nazwy na: *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei"* oraz wydłużenia okresu realizacji do roku 2026, a także zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2026 o kwotę + 62 000,00 zł.

Natomiast dla zadania pn.: *"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"* dokonuje się wydłużenia okresu realizacji do roku 2026 i przeniesienia środków między latami zmniejszając limit wydatków w roku 2025 o kwotę - 146 039,51 zł i zwiększając limit wydatków w roku 2026 o kwotę + 146 039,51 zł.

Dla poniższych zadań dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach i tym samym zwiększenia łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu".</i>	+ 2 000 000,00	- 1 169 546,00	+ 3 169 546,00	-
<i>"Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowca. Etap I Inwentaryzacja sieci rowów na terenie Sosnowca"</i>	+ 447 080,00	0,00	+ 518 248,00	- 71 168,00

Ponadto dla zadania pn.: *"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"* dokonuje się zmiany nazwy na: *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"* oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę + 12 000,00 zł i zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o kwotę + 12 000,00 zł.

W celu prawidłowego zabezpieczenia wydatków w ramach poniższego zadania dokonuje się przeniesienia między latami środków stanowiących wkład własny do umowy o dofinansowanie w kwocie 175 000,00 zł oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 879 990,17 zł. Ponadto z uwagi na skorygowaną wartość umowy z wykonawcą zmniejszona została wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"</i>	- 212 113,83	- 2 267 104,00	+ 2 054 990,17

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na skutek naliczonych kar umownych oraz zmniejszeniem wartości umów dotyczących robót budowlanych dla poniższych zadań dokonuje się aktualizacji zapisów:

- *"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"* zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu o kwotę - 27 218,41 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę + 27 218,41 zł,
- *"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej "* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"* zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu o kwotę - 4 661,01 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę + 4 661,01 zł.