

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026 - 2044 /zmiana VIII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231, art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026- 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2026-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 944 148 343,40	1 766 125 416,22	1 743 366 766,32	1 772 570 814,70	1 791 920 976,00	1 836 519 001,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 730 529 299,62	1 667 216 811,57	1 700 545 825,78	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	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	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	44 925 898,00	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	222 613 487,24	152 765 479,05	150 619 729,78	153 414 920,90	157 118 545,00	161 046 509,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	418 178 620,38	419 732 196,52	427 838 981,00	438 107 117,00	449 059 795,00	460 286 290,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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:	213 619 043,78	98 908 604,65	42 820 940,54	32 031 570,80	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 895 031,50	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	189 272 124,14	90 908 604,65	34 820 940,54	24 031 570,80	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 027 270 051,24	1 746 710 072,50	1 709 249 922,60	1 737 808 470,98	1 756 158 632,28	1 797 756 657,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 649 005 486,61	1 570 144 241,75	1 592 946 553,26	1 627 315 853,00	1 664 498 925,00	1 703 821 741,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 596 844,52	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:	9 049 857,91	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	9 049 857,91	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 647 982,55	18 490 292,00	17 530 575,00	15 611 534,00	12 689 973,00	10 717 565,00
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	265 035,28	260 235,41	241 555,69	215 271,62	193 849,20	172 529,06
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	378 264 564,63	176 565 830,75	116 303 369,34	110 492 617,98	91 659 707,28	93 934 916,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	310 168 992,20	156 115 830,75	95 314 369,34	89 992 617,98	71 629 707,28	74 378 916,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 113 087,48	17 518 930,00	42 901 764,11	40 180,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-83 121 707,84	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72
4	Przychody budżetu	220 446 640,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	121 338 141,00	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:	78 258 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	78 258 907,52	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:	20 749 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 862 800,32	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 zaciągnięciem 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	137 324 932,72	19 515 343,72	34 216 843,72	34 862 343,72	35 862 343,72	38 862 343,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 224 932,72	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72

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	1 843 469 631,28	1 910 325 431,28	1 958 352 625,28	2 007 595 998,28	2 058 151 070,28	2 109 871 106,28	2 162 884 141,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 744 202 148,00	1 785 649 808,00	1 829 172 825,00	1 873 811 485,00	1 920 036 300,00	1 966 933 991,00	2 015 034 548,00
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:	8 770 368,00	6 832 234,00	5 884 812,00	4 941 271,00	4 444 331,00	3 452 223,00	2 465 736,00
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	151 517,69	129 643,23	108 349,49	86 690,98	68 061,40	53 297,48	38 798,81
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:	99 267 483,28	124 675 623,28	129 179 800,28	133 784 513,28	138 114 770,28	142 937 115,28	147 849 593,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 267 483,28	106 065 623,28	111 043 800,28	116 584 513,28	121 926 770,28	131 722 115,28	147 849 593,28
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	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72
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	38 862 343,72	18 862 343,72	18 862 343,72	18 846 843,72	18 750 343,72	18 750 343,72	18 750 343,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72

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	2 217 222 503,28	2 273 541 977,11	2 346 768 338,96	2 405 284 811,96	2 465 264 196,96	2 526 743 046,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 064 861 413,00	2 115 445 817,00	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:	1 978 380,00	990 708,00	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	24 239,44	9 731,70	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:	152 361 090,28	158 096 160,11	179 401 852,96	183 735 413,96	188 177 313,96	192 730 241,77
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	152 361 090,28	158 096 160,11	179 401 852,96	183 735 413,96	188 177 313,96	192 730 241,77
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	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
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 zaciągnięciem 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	18 750 343,72	18 127 690,89	1 990 572,04	1 990 572,04	1 990 572,04	1 990 592,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	119 411 806,15	534 486,05	614 654,40	628 634,86	628 634,86	628 634,86
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	313 155,72	314 040,72	394 209,07	408 189,53	408 189,53	408 189,53
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	118 878 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	118 878 205,10	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	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
6	Kwota długu, w tym:	358 044 467,60	338 629 123,88	304 512 280,16	269 749 936,44	233 987 592,72	195 225 249,00
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	81 523 813,01	97 072 569,82	107 599 272,52	113 223 390,90	119 422 051,00	124 697 260,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	180 632 312,57	97 172 569,82	107 699 272,52	113 323 390,90	119 522 051,00	124 797 260,00
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)	2,47%	2,45%	3,28%	3,12%	2,93%	2,92%
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)	7,17%	7,72%	8,13%	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)	9,28%	8,47%	7,81%	7,18%	7,09%	7,64%
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)	9,62%	8,80%	8,14%	7,51%	7,42%	7,97%
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	22 094 491,19	6 637 290,53	925 994,28	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:	22 094 491,19	6 637 290,53	925 994,28	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 641 285,81	6 112 376,28	822 609,95	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	98 180 640,51	81 333 579,25	25 529 344,04	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:	98 180 640,51	81 333 579,25	25 529 344,04	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 288 914,76	79 455 599,99	24 627 265,83	17 861 755,80	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	628 634,86	628 634,86	628 634,86	628 299,15	496 259,08	496 259,08	496 259,08
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	408 189,53	408 189,53	408 189,53	407 853,82	275 813,75	275 813,75	275 813,75
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:	156 462 905,28	137 700 561,56	118 938 217,84	100 191 374,12	81 541 030,40	62 890 686,68	44 240 342,96
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	130 029 827,00	135 437 967,00	139 942 144,00	144 531 357,00	148 765 114,00	153 587 459,00	158 499 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	130 129 827,00	135 537 967,00	140 042 144,00	144 631 357,00	148 865 114,00	153 687 459,00	158 599 937,00
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)	2,73%	1,42%	1,33%	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)	7,62%	7,93%	8,06%	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)	7,95%	7,93%	8,06%	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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	496 259,08	386 036,45	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	275 813,75	275 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	25 589 999,24	7 562 308,35	5 671 736,31	3 781 164,27	1 890 592,23	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	163 011 434,00	168 123 851,00	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	163 111 434,00	168 223 851,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	29 033 926,32	7 959 280,85	1 796 655,01	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:	29 033 926,32	7 959 280,85	1 796 655,01	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 107 055,94	6 252 470,19	1 306 909,29	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	124 099 358,32	106 150 536,55	38 583 544,64	24 031 570,80	0,00	0,00
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:	124 099 358,32	106 150 536,55	38 583 544,64	24 031 570,80	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 781 757,03	79 455 599,99	24 627 266,10	17 861 755,80	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:	295 359 211,68	184 084 124,04	115 327 725,06	50 908 121,10	26 182 979,80	25 708 979,80
10.1.1	bieżące	55 981 089,66	8 110 574,10	1 796 655,01	183 390,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	239 378 122,02	175 973 549,94	113 531 070,05	50 724 730,60	26 182 979,80	25 708 979,80
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	134 764 996,82	12 730 471,92	23 730 471,92	23 730 471,92	24 730 471,92	27 730 471,92
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 298 817,48	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	8 298 817,48	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)	-40 813,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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:	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	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	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	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	27 730 471,92	7 730 471,92	7 730 471,92	7 730 471,92	13 730 471,92	13 730 471,92	13 730 471,92
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 niekasowych (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
9.3	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
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	13 730 471,92	13 107 819,19	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
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 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2026-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				1 330 768 442,21	295 359 211,68	184 084 124,04	115 327 725,06	50 908 121,10	26 182 979,80
1.a	- wydatki bieżące				111 107 040,14	55 981 089,66	8 110 574,10	1 796 655,01	183 390,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 219 661 402,07	239 378 122,02	175 973 549,94	113 531 070,05	50 724 730,60	26 182 979,80
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:				458 925 265,86	150 863 106,77	114 109 817,40	40 380 199,65	24 214 961,30	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 405 685,45	26 582 550,45	7 959 280,85	1 796 655,01	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	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.75023/60016 Nazwa: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2028	345 408,00	82 240,00	131 584,00	131 584,00	0,00	0,00
	roz.75023/92110 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 Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	98 650,52	98 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	240 391,54	138 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/71035 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Cmentarz Komunalny - instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	1 835,05	350,00	1 485,05	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	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				25 708 979,80	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	270 540 565,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364 121,53
1.b	- wydatki majątkowe				25 708 979,80	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	236 176 444,12
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	121 954 615,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979 863,12
	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
NOWE	roz.75023/60016 Nazwa: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 408,00
	roz.75023/92110 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 Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,52
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 034,15
	roz.75023/71035 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Cmentarz Komunalny - instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.75023/71035 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Prosektorium - Instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	1 835,05	350,00	1 485,05	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/75085 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2026	2027	23 806,65	2 333,33	21 473,32	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	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	534 206,94	534 206,94	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	280 211,16	37 361,49	0,00	0,00	0,00
	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	2 432 347,57	1 240 497,25	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	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	189 080,01	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.75023/71035 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Prosektorium - Instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,05
	roz.75023/75085 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 806,65
	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	534 206,94
	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	317 572,65
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	328 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	262 798,30	44 000,00	218 798,30	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	13 936,26	2 333,33	11 602,93	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57, PM 59" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	193 571,52	60 000,00	133 571,52	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	314 226,09	42 849,29	99 981,69	171 395,11	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZIU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	252 666,74	34 454,78	80 394,49	137 817,47	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZIU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	459 767,09	62 695,92	146 290,49	250 780,68	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
	roz.75023/80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 798,30
	roz.75023/80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,26
	roz.75023/80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57, PM 59" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 571,52
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 226,09
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZIU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 666,74
	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZIU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 767,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.75023/80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	55 745,06	9 333,33	46 411,73	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	13 936,26	2 333,33	11 602,93	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90001 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	250 000,00	285 667,46	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90017 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - MZUK (siedziba) magazyn energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	1 835,05	350,00	1 485,05	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90017 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Dział Utrzymania Czystości - montaż instalacji PV wraz z magazynem energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	1 835,04	350,00	1 485,04	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż instalacji PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	917,52	175,00	742,52	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż magazynu energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	917,52	175,00	742,52	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.75023/80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,06
	roz.75023/80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,26
	roz.75023/90001 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.75023/90017 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - MZUK (siedziba) magazyn energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,05
	roz.75023/90017 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Dział Utrzymania Czystości - montaż instalacji PV wraz z magazynem energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,04
	roz.75023/90095 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż instalacji PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,52
	roz.75023/90095 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż magazynu energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.75023/92604 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/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	65 184,11	65 184,11	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	59 999,96	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	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	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	205 457,53	136 971,68	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 Edukacji/ Wydział Inwestycji	2025	2026	113 000,00	113 000,00	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: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	114 298,43	68 579,06	45 719,37	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.75023/92604 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/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 184,11
	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.Przysięgi 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.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 Edukacji/ Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 298,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 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 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	259 726,03	185 282,65	74 443,38	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 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 31 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	279 697,78	174 439,25	105 258,53	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 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 40 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	252 575,04	176 585,34	75 989,70	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 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 43 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	359 971,25	240 397,50	119 573,75	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 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 44 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	262 382,48	185 803,75	76 578,73	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 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 55 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	352 873,13	227 437,49	125 435,64	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 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 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 726,03
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 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 31 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 697,78
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 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 40 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 575,04
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 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 43 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 971,25
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 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 44 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 382,48
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 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 55 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 873,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 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 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	392 747,81	283 831,93	108 915,88	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	473 664,60	366 536,00	196 083,00	0,00	0,00
	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	121 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ujęciem w kierunku na branżę rozwojowe: technik reklamy, technik fotografii i multimedialistów	Wydział Edukacji	2025	2026	1 039 616,00	228 549,07	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	3 851 245,06	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	1 579 396,32	304 279,20	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 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 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 747,81
	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	822 026,40
	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	121 343,48
	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
	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 multimedialistów	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 549,07
	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	4 155 220,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 713,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	144 713,77	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	345 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: „Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy” Cel: Promocja zdrowia i aktywnego trybu życia wśród nauczycieli i uczniów na rzecz poprawy zdrowia Europejczyków. Zdobyć wiedzy i umiejętności potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych i wzmocnienia poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Europy	Wydział Edukacji	2026	2027	174 291,60	139 433,28	34 858,32	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	1 327 618,22	590 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	161 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	140 813,00	2 354,35	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	20 606,30	20 606,30	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	144 713,77
	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	345 680,88
	roz.80115 Nazwa: „Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy” Cel: Promocja zdrowia i aktywnego trybu życia wśród nauczycieli i uczniów na rzecz poprawy zdrowia Europejczyków. Zdobyć wiedzy i umiejętności potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych i wzmocnienia poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Europy	Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 291,60
	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	590 611,82
	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	161 666,43
	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	93 785,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	511 262,45	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	1 576 374,73	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	18 262,57	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	594 815,10	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	8 989 916,29	4 923 708,18	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	180 270,78	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	661 262,45
	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	2 520 917,03
	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	18 262,57
	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	558 063,09
	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	3 147 625,68
	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	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	251 631,05	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	2 233 319,86	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	2 119 248,40	903 974,97	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	364 476,58	180 673,38	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	71 941,76	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 519 580,41	124 280 556,32	106 150 536,55	38 583 544,64	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	2026	108 760 324,88	181 198,00	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	84 422 266,12	5 684 451,05	29 693 671,87	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00
NOWE	roz. 60016/75023 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2028	6 063 400,00	150,00	250 000,00	5 684 400,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	293 732,87
	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	3 369 160,71
	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	2 080 227,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,02
	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	82 033,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 974 752,87
	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	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	33 012 410,40
NOWE	roz. 60016/75023 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 550,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.71035/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Cmentarz Komunalny - instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	39 056,58	9 512,20	22 164,38	0,00	0,00	0,00
	roz.71035/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Prosektorium - Instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	31 172,56	4 634,15	19 158,41	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	492 551,00	451 826,00	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	493 691,00	452 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75085/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2027	340 095,00	4 575,00	335 520,00	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	485 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 295 566,24	4 250 000,00	4 986 372,24	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.71035/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Cmentarz Komunalny - instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676,58
	roz.71035/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Prosektorium - Instalacja PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,56
	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 015,00
	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 845,00
	roz.75085/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 095,00
	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	485 458,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 887,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	7 763 825,63	5 472 318,04	2 122 789,31	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	6 654 503,90	3 714 240,39	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	5 377 303,90	3 129 263,63	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	2027	2 986 726,27	2 837 058,87	50 000,00	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	2027	6 269 293,98	6 132 470,98	50 000,00	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	2027	4 949 853,68	4 788 653,68	50 000,00	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 inkluzywności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	207 000,00	200 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	3 287 826,68	96 000,00	3 160 816,68	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	147 776,85
	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	1 605,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906,00
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 158,48
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 491,18
	roz.80101 Nazwa: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i inkluzywności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 357,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 816,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80101/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	262 032,99	6 000,00	252 541,49	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 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 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	125 500,00	99 960,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 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 31 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	67 845,23	67 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 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 40 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	125 500,00	99 960,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 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 43 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	45 562,51	45 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 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 44 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	124 113,63	124 113,63	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80101/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 541,49
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 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 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 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 31 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 845,23
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 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 40 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 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 43 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 562,51
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 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 44 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 113,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 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 55 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	125 500,00	99 960,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 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 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	205 343,82	205 343,82	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	2 046 303,91	1 661 572,66	305 163,84	0,00	0,00	0,00
	roz.80104/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57,PM 59" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	2 811 339,48	131 000,00	2 635 307,48	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	7 888 937,90	7 632 137,90	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	6 596 156,31	6 536 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa:"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	3 614 525,00	205 000,00	1 544 844,41	1 864 680,59	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 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 55 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 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 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 343,82
	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	95 556,00
	roz.80104/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57, PM 59" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 307,48
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-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	1 928 937,90
	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	2 047 156,31
	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 525,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	6 573 101,30	205 000,00	2 158 150,10	4 209 951,20	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	4 493 944,23	205 000,00	1 496 002,18	2 792 942,05	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	1 209 531,94	26 000,00	1 175 782,94	0,00	0,00	0,00
	roz.80132/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	239 148,69	6 000,00	229 657,19	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	391 306,49	375 557,39	0,00	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	14 108 296,25	10 544 163,09	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	91 607 536,79	45 110 775,59	44 292 947,07	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	452 114,50	436 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595/85295 Nazwa: 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	595 000,00	595 000,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 101,30
	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 944,23
	roz.80115/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 782,94
	roz.80132/75023 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 657,19
	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 Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 396,39
	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	22 400,44
	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	7 533 333,79
	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	436 479,97
	roz.85595/85295 Nazwa: 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	595 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.90001/75023 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	11 523 319,20	5 595 667,46	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	475 217,31	473 217,31	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	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	267 142,50	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 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	267 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - MZUK (siedziba) magazyn energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	68 377,54	4 634,15	58 331,39	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.90001/75023 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	6 054 081,56
	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	468 217,31
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdolnych 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	402 450,85
	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	261 282,50
	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	261 282,50
	roz.90017/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - MZUK (siedziba) magazyn energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 965,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.90017/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Dział Utrzymania Czystości - montaż instalacji PV wraz z magazynem energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	162 402,34	6 170,73	146 883,61	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	3 652 610,61	3 609 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż instalacji PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	195 030,90	9 512,20	179 602,70	0,00	0,00	0,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż magazynu energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	57 264,00	11 341,46	44 458,54	0,00	0,00	0,00
	roz.92604/75023 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/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	1 338 601,15	1 313 101,15	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				871 843 176,35	144 496 104,91	69 974 306,64	74 947 525,41	26 693 159,80	26 182 979,80
1.3.1	wydatki bieżące				62 701 354,69	29 398 539,21	151 293,25	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	17 176,95	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.90017/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Dział Utrzymania Czystości - montaż instalacji PV wraz z magazynem energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 054,34
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w 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	418 848,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż instalacji PV" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 114,90
	roz.90095/75023 Nazwa: "Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach MZUK w Sosnowcu - MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Park im. Jacka Kuronia - montaż magazynu energii" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00
	roz.92604/75023 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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 101,15
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z				25 708 979,80	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	148 585 949,66
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 258,41
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie 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	2027	59 249,10	13 745,25	10 793,25	0,00	0,00	0,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2025/2026" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji.	Wydział Zdrowia	2025	2026	74 096,00	27 177,01	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	72 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 730 470,36	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90004 Nazwa: "Zielona Przestrzeń III edycja - Szamanie na trawie Białostocka Park" Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bioróżnorodności w mieście	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2026	2027	316 420,00	205 520,00	110 900,00	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	58 071 276,67	28 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				809 141 821,66	115 097 565,70	69 823 013,39	74 947 525,41	26 693 159,80	26 182 979,80
	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	3 521 983,89	336 680,50	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	283 145,00	258 145,00	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	45 020,00	9 500,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie 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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2025/2026" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji.	Wydział Zdrowia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 177,01
	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.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	991 320,00
	roz.90004 Nazwa: "Zielona Przestrzeń III edycja - Szamanie na trawie Białostocka Park" Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bioróżnorodności w mieście	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 420,00
	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				25 708 979,80	25 152 979,80	24 762 979,80	22 750 734,85	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	147 201 691,25
	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	7 440,86
	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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2027	7 021 566,17	6 986 566,17	10 000,00	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	2028	10 614 270,80	405 500,00	7 066 989,50	3 121 781,50	0,00	0,00
	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	6 678 018,57	418 603,70	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	157 025 784,64	622 578,73	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	7 533 588,00	807 288,00	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	1 711 687,00	10 792,25	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	6 544 632,00	311 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2028	6 437 479,26	3 175 904,38	802 519,88	1 672 000,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa:"Przebudowa ul. Sztgarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	785 224,00	760 224,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2028	2 556 286,55	25 000,00	2 338 312,52	100 000,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	1 011 330,97	500 000,00	329 400,97	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 494,74
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 706,61
	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	121 478,70
	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	290 799,09
	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	472 288,00
	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	10 292,25
	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	0,00
	roz.60016/60015 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	3 655 290,11
	roz.60016 Nazwa:"Przebudowa ul. Szygarskiej 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	261 318,70
	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	0,00
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 312,52
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 211,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.60016 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - przejście podziemne" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	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	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	592 543,00	180 890,00	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	47 494 029,94	7 100 000,00	4 069 394,11	0,00	0,00
NOWE	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Targowej 18, ul. Piłsudskiego 12, ul. Piłsudskiego 14/I, ul. Legionów 29 i ul. Jagielly 1 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2026	2027	460 000,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.70021 Nazwa: "Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego" Cel: Zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach TBS DOMBUD sp. z o.o. położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2026	26 033 332,26	1 804 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.71035 Nazwa: "Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu" Cel: zwiększenie ilości miejsc pochówku na cmentarzu	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	262 159,64	250 167,14	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	891 246,87	122 750,00	171 983,54	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.60016 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - przejście podziemne" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A" 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	146 039,51
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 450,95
NOWE	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Targowej 18, ul. Piłsudskiego 12, ul. Piłsudskiego 14/I, ul. Legionów 29 i ul. Jagiełły 1 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 299,99
NOWE	roz.70021 Nazwa: "Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego" Cel: Zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach TBS DOMBUD sp. z o.o. położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 759,11
NOWE	roz.71035 Nazwa: "Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu" Cel: zwiększenie ilości miejsc pochówku na cmentarzu	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 167,14
	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	171 503,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	193 901,00	192 901,00	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	157 000,00	53 505,00	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	828 180,00	777 940,00	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	861,00	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	6 780 728,87	3 424 017,87	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	204 000,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	400 600,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	191 210,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzeł" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	347 655,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowlanej ochrony ludności w Sosnowcu - w budynku Szkoły Podstawowej" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	0,00
	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	4 815,01
	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	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	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	245 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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" w tym środki z Ochrony Środowiska 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	27 326,00
	roz.80101 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowlí zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - w budynku Szkoły Podstawowej" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80101 Nazwa: "Ekopracownia pod chmurką" Cel: Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, poprzez utworzenie na terenie SP 13 pracowni na świeżym powietrzu	Wydział Edukacji	2025	2026	87 428,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	2 949 637,00	50 735,00	2 898 902,00	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	1 195 600,00	316 600,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85111 Nazwa: "Spłata układu zawartego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. - w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki" Cel: Zagwarantowanie środków na spłatę zawartego układu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2026	2034	52 826 967,02	997 372,43	10 296 980,94	6 152 979,80	6 152 979,80	6 152 979,80
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śróduła Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	4 900 748,09	1 695 910,30	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	5 976 836,01	2 310 130,06	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	9 691 893,43	2 763 288,21	1 120 329,62	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.80101 Nazwa: "Ekopracownia pod chmurką" Cel: Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, poprzez utworzenie na terenie SP 13 pracowni na świeżym powietrzu	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 637,00
	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	999,99
	roz.80120 Nazwa: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	roz.85111 Nazwa: "Spłata układu zawartego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. - w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki" Cel: Zagwarantowanie środków na spłatę zawartego układu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2026	2034	6 152 979,80	6 152 979,80	6 152 979,80	4 614 734,85	0,00	0,00	0,00	52 826 967,02
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śróduła Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 768,09
	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	140 878,06
	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	1 566,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 947 080,00	1 768 248,00	1 178 832,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.90001 Nazwa: „Wymiana zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych przy ulicach: Mikołajczyka 33, ul. Mikołajczyka 25, Mostowa 1 oraz Radocha 6” Cel: Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska gromadzenia ścieków	Wydział Inwestycji	2026	2027	350 000,00	340 000,00	10 000,00	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	17 000,00	5 930,00	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	1 009 348,00	1 968 400,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyczności i bezpieczeństwa mieszkaniowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	224 477,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Bałaton w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2026	2027	405 000,00	205 000,00	200 000,00	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	1 135 675,00	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	15 595 430,00	120 000,00	2 680 000,00	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	1 182 500,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja 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	1 714 079,10	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
NOWE	roz.90001 Nazwa: „Wymiana zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych przy ulicach: Mikołajczyka 33, ul. Mikołajczyka 25, Mostowa 1 oraz Radocha 6” Cel: Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska gromadzenia ścieków	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	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/I w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyczności i bezpieczeństwa mieszkaniowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Bałaton 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	215 500,00
	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	34 252 975,00
	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	15 595 430,00
	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	1 881 250,00
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja 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	1 714 079,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja 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	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92195 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	135 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	350 649 246,60	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	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	477 995,00	470 000,00	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	433 860,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Górników w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2027	5 188 128,99	4 622 383,00	500 000,00	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	2027	725 424,94	185 000,00	513 424,94	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	12	13	14	15	16	17	18	19
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja 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.92195 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	135 683,30
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	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	400 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Górników w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 383,00
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 424,94

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2026 – 2044

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2026-2044 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2026 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 23 552 305,81 zł, w tym 13 764 698,00 zł w związku z otrzymaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie kosztów zadania „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” (składki ZTM),
- zwiększeniem per saldo dotacji na realizację zadań współfinansowanych przez UE w 2026r.
 - *bieżących: (102 283,31 zł) oraz w 2027r. (376 941,62 zł),
 - *majątkowych (5 020 655,37 zł) oraz w 2027r. (5 221 245,66 zł),
- wprowadzeniem dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (+1 968 940,01 zł),
- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (3 541,20 zł),
- zmniejszeniem planu składek na ZTM w związku z udzieloną pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania własnego Gminy (uwolnione środki) -13 764 698,00 zł,
- zmianami w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych (kwota wyłączonych spłat ulega zwiększeniu w latach 2026-2040 o 0,06 zł, kwota wyłączonych odsetek spada o 167 680,58 zł), związanych z finansowaniem kwalifikowalnego wkładu własnego do zakończonych (OT) zadań inwestycyjnych. Wyłączenia dotyczą długu, na który składa się: kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (transze na łączną kwotę do spłaty 66 621 621,60 zł), oraz pożyczka w ING Banku Śląskim w kwocie 71 338 141,00 zł,

- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych, w tym podwyższeniem kapitałów i objęcie akcji spółek,
- zwiększeniem przychodów (oraz wydatków nimi sfinansowanych) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: środki Ochrony Środowiska + 410 393,21 zł, środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi + 11 744 533,93 zł,
- (poz. 10.7.3) zwiększeniem kwoty poręczeń spłaconych przez Miasto z tytułu umowy kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji o kwotę 26 537,25 zł.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2026– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	43 586 739,44
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	7 361 610,32
limit wydatków 2027 r.	zwiększenie o kwotę	5 599 747,68
limit wydatków 2028 r.	zwiększenie o kwotę	6 336 845,79
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	6 129 798,48

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

Dla zadań bieżących, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	+ 20 235,65	+ 1 983,33	+ 18 252,32
<i>"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45"</i>	+ 223 378,56	+ 37 400,00	+ 185 978,56
<i>"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11"</i>	+ 11 845,82	+ 1 983,33	+ 9 862,49
<i>"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57, PM 59"</i>	+ 164 535,79	+ 51 000,00	+ 113 535,79
<i>"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1"</i>	+ 47 383,30	+ 7 933,33	+ 39 449,97

"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz"	+ 11 845,82	+ 1 983,33	+ 9 862,49
---	-------------	------------	------------

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, dla którego zabezpieczono środki stanowiące wkład własny do umowy o dofinansowanie, a którego część majątkowa realizowana jest w części 1.1.2:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027	2028
"Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	+ 345 408,00	+ 82 240,00	+ 131 584,00	+ 131 584,00

Ponadto dla zadania pn.: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" przenosi się środki między rozdziałami w kwocie 44 787,30 zł.

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

Dla poniższych zadań majątkowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
"Zakup i montaż instalacji OZE na obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 289 080,75	+ 3 825,00	+ 285 255,75
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : SP 4, SP 6 ul. Wawel, SP 6 ul. Legionów, SP 8, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 21, SP 22, SP 25, SP 27, SP 29, SP 45" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 2 767 480,04	+ 80 750,00	+ 2 686 730,04
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSO nr 11" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 218 920,64	+ 4 250,00	+ 214 670,64

"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap I: PM 2, PM 3, PM 11, PM 14, PM 15, PM 18, PM 19, PM 20, PM 22, PM 27, PM 28, PM 29, PM 30, PM 31, PM 34, PM 38, PM 39, PM 44, PM 46, PM 47, PM 50, PM 52, PM 53, PM 54, PM 57, PM 59" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 2 350 511,36	+ 110 500,00	+ 2 240 011,36
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : CKZiU Technikum nr 4, CKZiU Technikum nr 5, CKZiU Technikum nr 6, CKZiU Technikum nr 7, CKZiU Technikum nr 1" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 1 020 609,80	+ 21 250,00	+ 999 359,80
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych etap II : ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 199 468,07	+ 4 250,00	+ 195 218,07

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie majątkowe, które realizowane było w części 1.3.2 – wydatki majątkowe pozostałe. Dla poniższego zadania wydłużony został okres realizacji do roku 2028 oraz zabezpieczono środki stanowiące wkład własny do umowy o dofinansowanie. Ponadto część bieżąca zadania realizowana jest w części 1.1.1:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027	2028
"Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	+ 6 063 400,00	+ 150,00	+ 250 000,00	+ 5 684 400,00

Dla poniższych zadań dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2026 i tym samym łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2026
"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	+ 45 000,00	+ 45 000,00
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu ""	+ 18 500,00	+ 18 500,00
"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"	+ 5 000,00	+ 5 000,00
"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31	+ 11 256,23	+ 11 256,23
"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43	+ 11 994,51	+ 11 994,51
"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44	+ 24 153,63	+ 24 153,63
"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59	+ 4 098,04	+ 4 098,04

<i>"Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu"</i>	+ 671 341,90	+ 671 341,90
<i>"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"</i>	+ 1 760 259,90	+ 1 760 259,90
<i>"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</i>	+ 48 000,00	+ 48 000,00

Dla poniższych zadań dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 i tym samym łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2027
<i>"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29</i>	+ 25 540,00	+ 25 540,00
<i>"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40</i>	+ 25 540,00	+ 25 540,00
<i>"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55</i>	+ 25 540,00	+ 25 540,00

Dla zadania pn.: *"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"* dokonuje się przeniesienia środków między latami 2027 – 2028 w kwocie 520 861,79 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Nadmienić należy, iż dla prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przeniesienia środków między latami oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"</i>	+ 57 500,00	+ 1 317 500,00	- 1 260 000,00
<i>"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"</i>	+ 94 000,00	+ 394 000,00	- 300 000,00

W związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2026 (środki pochodzące z Ochrony Środowiska):

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu "</i>	- 16 109,36	- 16 109,36

Ponadto dla zadania pn.: *"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska* dokonano korekty łącznych nakładów finansowych poprzez zwiększenie o kwotę 47 970,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadań pn.:

- *"Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI";*
- *"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"";*
- *"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI".*

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Dla poniższego zadania dokonuje się wydłużenia okresu realizacji do roku 2027 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2026-2027:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"</i>	+ 14 391,00	+ 3 597,75	+ 10 793,25

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, które dotychczas realizowane były w cyklu jednorocznym, przy jednoczesnym wydłużeniu ich okresu realizacji do roku 2027:

	Łączne nakłady finansowe	2026	2027
<i>"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Targowej 18, ul. Piłsudskiego 12, ul. Piłsudskiego 14/I, ul. Legionów 29 i ul. Jagiełły 1 w Sosnowcu"</i>	+ 460 000,00	+ 450 000,00	+ 10 000,00

„Wymiana zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych przy ulicach: Mikołajczyka 33, ul. Mikołajczyka 25, Mostowa 1 oraz Radocha 6”	+ 350 000,00	+ 340 000,00	+ 10 000,00
--	--------------	--------------	-------------

W związku z koniecznością kontynuacji realizacji zadań w 2026 roku wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania majątkowe:

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu"</i>	+ 262 159,64	+ 250 167,14
<i>Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	+ 26 033 332,26	+ 1 804 759,11

Dla poniższych zadań dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 i tym samym łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Przebudowa ul. Sztygarskiej w Sosnowcu"</i>	+ 260 224,00	+ 260 224,00
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"</i>	+ 99 000,00	+ 99 000,00

Dla poniższego zadania dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 i tym samym łącznych nakładów finansowych:

	Łączne nakłady finansowe	2027
<i>"Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"</i>	+ 513 424,94	+ 513 424,94

W związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne cele dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2026:

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"</i>	- 5 000,00	- 5 000,00
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"</i>	- 50 000,00	- 50 000,00
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 30 000,00	- 30 000,00
<i>"Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"</i>	- 18 000,00	- 18 000,00

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne cele dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2027:

	Łączne nakłady finansowe	2027
<i>"Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu"</i>	- 320 000,00	- 320 000,00

W związku z zakończeniem realizacji zadań dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2026:

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"</i>	- 415 089,02	- 415 089,02
<i>"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdka 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 32 391,83	- 32 391,83

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przenosi się realizację przedsięwzięcia do pkt. 1.1.1 oraz 1.1.2:

	Łączne nakłady finansowe	2026
<i>"Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"</i>	- 129 000,00	- 150,00

Nadmienić należy, iż dla prawidłowej realizacji zadania pn.: *"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"* dokonuje się przeniesienia środków między latami. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian:

	Łączne nakłady	2027	2028
--	---------------------------	-------------	-------------

	finansowe		
<i>"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"</i>	0,00	- 520 861,79	+ 520 861,79

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadań pn.:

- *"Budowa węzła na ciągu drogi SI wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec";*
- *"Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu";*
- *"Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II";*
- *"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia";*
- *"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska.*