

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040
/zmiana III/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, 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

Ewa Szota

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 201 500 468,48	1 160 764 775,39	1 171 327 552,00	1 204 107 379,00	1 237 930 600,00	1 275 058 448,00	1 313 368 260,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 097 286 262,79	1 128 517 993,13	1 159 327 552,00	1 194 107 379,00	1 229 930 600,00	1 268 058 448,00	1 307 368 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	299 831 190,00	308 826 126,00	318 090 910,00	327 633 637,00	337 790 280,00	348 261 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	12 511 400,00	12 886 742,00	13 273 344,00	13 671 544,00	14 095 362,00	14 532 318,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	230 512 981,00	238 350 422,00	245 500 935,00	252 865 963,00	260 451 942,00	268 525 952,00	276 850 257,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	270 722 571,73	273 854 735,13	279 024 396,00	287 395 128,00	296 016 982,00	305 193 508,00	314 654 507,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	293 978 573,06	303 970 246,00	313 089 353,00	322 482 034,00	332 156 495,00	342 453 346,00	353 069 399,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	156 340 800,00	161 031 024,00	165 861 955,00	170 837 814,00	176 133 786,00	181 593 933,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	104 214 205,69	32 246 782,26	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 150 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 264 205,69	17 746 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 313 401 380,37	1 176 349 816,61	1 152 768 368,92	1 189 119 517,92	1 222 965 432,92	1 260 363 523,92	1 298 673 335,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 081 629 556,75	1 107 647 000,03	1 124 154 897,02	1 159 336 533,61	1 182 938 892,73	1 211 196 600,73	1 238 654 193,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 829 671,81	446 029 926,00	456 734 644,00	468 153 010,00	479 856 835,00	491 853 256,00	504 149 587,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73	11 709 255,00
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:	4 503 600,07	6 924 581,44	8 968 732,00	8 935 042,00	8 793 454,00	9 099 022,00	8 403 167,00
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	4 781,28	7 198,22	8 114,15	9 263,30	9 741,63	11 237,71	10 473,56
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	43 525,73	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93	31 788,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	231 771 823,62	68 702 816,58	28 613 471,90	29 782 984,31	40 026 540,19	49 166 923,19	60 019 142,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	219 668 823,62	54 792 816,58	9 188 471,90	10 782 984,31	21 426 540,19	30 966 923,19	42 219 142,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 285 482,96	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-111 900 911,89	-15 585 041,22	18 559 183,08	14 987 861,08	14 965 167,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 559 183,08	14 987 861,08	14 965 167,08	14 694 924,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	130 190 150,54	26 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	74 827 661,44	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 638 422,79	15 585 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 416 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 416 814,62	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:	18 845 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 845 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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:	100 000,00	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	18 289 238,65	10 794 958,78	18 659 183,08	15 087 861,08	15 065 167,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 189 238,65	10 694 958,78	18 559 183,08	14 987 861,08	14 965 167,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 351 589 308,00	1 388 293 808,00	1 426 054 035,00	1 463 476 494,00	1 500 474 883,00	1 537 961 755,00	1 574 848 838,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 346 589 308,00	1 384 293 808,00	1 423 054 035,00	1 461 476 494,00	1 499 474 883,00	1 536 961 755,00	1 573 848 838,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 709 632,00	368 753 502,00	379 078 600,00	389 313 722,00	399 435 879,00	409 421 776,00	419 247 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 968 288,00	15 387 400,00	15 818 247,00	16 245 340,00	16 667 719,00	17 084 412,00	17 494 438,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	285 155 765,00	293 140 126,00	301 348 050,00	309 484 447,00	317 531 043,00	325 469 319,00	333 280 583,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	324 094 142,00	333 168 778,00	342 497 504,00	351 744 937,00	360 890 305,00	369 912 563,00	378 790 465,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 661 481,00	373 844 002,00	384 311 634,00	394 688 048,00	404 949 937,00	415 073 685,00	425 035 453,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	187 041 751,00	192 278 920,00	197 662 730,00	202 999 624,00	208 277 614,00	213 484 554,00	218 608 183,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 336 894 383,92	1 373 598 883,92	1 411 359 110,92	1 448 781 569,92	1 485 779 958,92	1 523 266 830,92	1 560 153 913,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 260 030 574,00	1 287 235 890,00	1 318 539 291,00	1 350 659 704,00	1 383 606 189,00	1 417 363 210,00	1 452 005 669,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 753 327,00	529 672 160,00	542 913 964,00	556 486 813,00	570 398 983,00	584 658 958,00	599 275 432,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 271 000,00	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:	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00	3 542 426,00
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	9 754,48	8 950,08	8 167,63	7 411,56	6 671,61	5 888,79	5 133,74
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	29 302,60	26 650,88	24 081,87	21 512,85	18 998,39	16 374,83	13 805,82
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 863 809,92	86 362 993,92	92 819 819,92	98 121 865,92	102 173 769,92	105 903 620,92	108 148 244,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 463 809,92	69 362 993,92	76 319 819,92	82 021 865,92	86 473 769,92	90 603 620,92	93 348 244,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
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	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 611 047 361,00	1 646 468 403,00	1 682 668 708,00	1 717 983 751,00	1 752 323 427,00	1 787 349 895,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 610 047 361,00	1 645 468 403,00	1 681 668 708,00	1 716 983 751,00	1 751 323 427,00	1 786 349 895,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	428 890 601,00	438 326 194,00	447 969 370,00	457 376 727,00	466 524 262,00	475 854 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 896 810,00	18 290 540,00	18 692 932,00	19 085 484,00	19 467 194,00	19 856 538,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	340 946 036,00	348 446 849,00	356 112 680,00	363 591 046,00	370 862 867,00	378 280 124,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	387 502 646,00	396 027 704,00	404 740 313,00	413 239 860,00	421 504 657,00	429 934 750,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	434 811 268,00	444 377 116,00	454 153 413,00	463 690 634,00	472 964 447,00	482 423 736,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	223 636 171,00	228 556 167,00	233 584 403,00	238 489 675,00	243 259 469,00	248 124 658,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 596 352 436,92	1 635 773 478,92	1 671 973 783,92	1 707 288 826,92	1 741 923 616,72	1 778 616 678,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 487 509 490,00	1 524 012 075,00	1 561 570 058,00	1 600 080 112,00	1 639 565 911,00	1 680 062 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 257 318,00	629 613 751,00	645 354 095,00	661 487 947,00	678 025 146,00	694 975 775,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 834 666,00	2 220 380,00	1 733 571,00	1 247 713,00	762 702,00	289 700,00
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	4 362,42	3 597,66	2 831,97	2 067,82	1 303,66	542,89
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 236,80	8 694,18	6 098,77	3 529,75	960,74	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 842 946,92	111 761 403,92	110 403 725,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	94 442 946,92	97 761 403,92	103 612 633,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
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	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
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	Splaty 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	14 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 499 810,28	8 833 216,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 020,46	459 917,21	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
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	2 020,46	9 213,00	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
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	0,00	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
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:	231 094 209,54	246 679 250,76	228 120 067,68	213 132 206,60	198 167 039,52	183 472 115,44	168 777 191,36
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	15 656 706,04	20 870 993,10	35 172 654,98	34 770 845,39	46 991 707,27	56 861 847,27	68 714 067,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 919 195,14	20 970 993,10	35 272 654,98	34 870 845,39	47 091 707,27	56 961 847,27	68 814 067,00
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)	3,85%	4,31%	4,35%	4,66%	4,02%	3,80%	3,46%
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)	2,91%	3,25%	5,01%	4,82%	5,97%	6,85%	7,77%
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)	11,53%	8,29%	5,66%	5,32%	5,75%	5,52%	4,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,05%	8,81%	6,18%	5,32%	5,75%	5,62%	5,03%
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	8 207 793,21	2 957 263,13	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:	8 207 793,21	2 957 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 610 901,42	2 755 896,03	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	74 575 133,50	16 336 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
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	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
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	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
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:	154 082 267,28	139 387 343,20	124 692 419,12	109 997 495,04	95 302 570,96	80 607 646,88	65 912 722,80
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	86 558 734,00	97 057 918,00	104 514 744,00	110 816 790,00	115 868 694,00	119 598 545,00	121 843 169,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	86 658 734,00	97 157 918,00	104 614 744,00	110 916 790,00	115 968 694,00	119 698 545,00	121 943 169,00
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)	2,47%	2,02%	1,90%	1,79%	1,68%	1,58%	1,49%
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)	9,22%	9,90%	10,26%	10,49%	10,61%	10,61%	10,49%
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)	5,23%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%	9,84%
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)	5,23%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%	9,84%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	352 413,50	14 385,07
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	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
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	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	338 028,43	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:	51 217 798,72	40 522 874,64	29 827 950,56	19 133 026,48	8 733 216,20	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	122 537 871,00	121 456 328,00	120 098 650,00	116 903 639,00	111 757 516,00	106 286 906,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	122 637 871,00	121 556 328,00	120 198 650,00	117 003 639,00	111 857 516,00	106 386 906,00
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)	1,39%	1,00%	0,94%	0,88%	0,81%	0,66%
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)	10,26%	9,90%	9,54%	9,06%	8,46%	7,86%
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)	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	74 575 133,50	16 336 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 036 591,26	14 975 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 137 565,09	2 957 263,13	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:	12 137 565,09	2 957 263,13	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	11 243 055,43	2 755 896,03	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	113 936 005,92	30 827 859,74	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:	113 936 005,92	30 827 859,74	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	50 133 452,55	6 384 165,08	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:	215 214 772,65	72 494 769,71	21 074 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00
10.1.1	bieżące	17 218 074,72	3 807 263,13	316 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	197 996 697,93	68 687 506,58	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 169 922,65	10 656 326,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08	14 694 924,08
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	wyплаты 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	43 525,73	494 994,93	492 769,18	490 311,02	487 631,15	485 062,14	482 493,12
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
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	480 006,81	477 355,09	474 786,08	472 217,06	469 702,60	467 079,04	464 510,03
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	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	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	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 przejścia 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	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
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	461 941,01	459 398,39	456 802,98	454 233,96	338 989,17	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				720 658 683,98	215 214 772,65	72 494 769,71	21 074 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 129 349,79	17 218 074,72	3 807 263,13	316 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				680 529 334,19	197 996 697,93	68 687 506,58	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				323 481 360,83	136 075 384,62	34 285 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 586 562,68	11 947 611,87	2 957 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów w Sosnowcu	Wydział Planowania Przestrzennego	2020	2021	20 000,00	7 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	22 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2021	161 868,00	45 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2021	285 122,66	45 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2021	118 474,76	33 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	154 569,76	102 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	344 596,94	30 000,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	86 359 200,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451 298,52
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	69 907 901,97
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	0,00	0,00	41 836 747,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 152,75
	roz.71002 Nazwa: Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu	Wydział Planowania Przestrzennego	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 586,24
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,84
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 124,96
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 180,49
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania	Wydział Edukacji	2021	2022	205 950,16	164 760,13	41 190,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania zawiązane z wolontariatem i ochroną środowiska)	Wydział Edukacji	2021	2022	164 302,93	131 442,34	32 860,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego	Wydział Edukacji	2021	2022	87 726,66	70 177,51	17 549,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	645 867,52	26 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	643 055,74	276 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	1 141 122,00	184 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2021	243 708,00	128 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu techników przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	155 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	325 402,28	264 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	869 770,28	761 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	129 298,21	128 198,21	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 950,16
	roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 302,93
	roz. 80120 Nazwa: Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 726,66
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 109,24
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 550,09
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 622,20
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 094,36
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 634,38
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 774,13
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 649,59
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 198,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	102 065,40	90 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEII)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	4 742 942,23	2 300 000,00	1 742 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2021	1 738 148,41	316 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	416 810,63	3 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 698,45
	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZiU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 942,23
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 749,62
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,60
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-placowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	839 471,56	671 577,24	167 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim	Wydział Edukacji	2021	2022	304 422,93	243 538,34	60 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	6 267 140,88	521 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	576 703,98	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 471,56
	roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 442,93
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 470,31
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 703,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	877 918,75	451 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnii! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	726 144,00	346 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	1 116 415,06	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	412 163,44	320 887,19	40 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 448 466,24	1 227 326,74	171 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 523 495,90	915 312,43	608 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	357 904,11	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				293 894 798,15	124 127 772,75	31 327 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	4 500 875,64	1 875 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	110 094 941,96	16 543 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	38 148 361,29	17 569 631,27	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 702,93
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnii! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Uposażenie doświadczenia do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 192,02
	roz.85395 Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 788,06
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 133,44
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 466,24
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 495,90
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 081 594,65
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 150,17
	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 676,14
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 335,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	9 146 145,17	7 608 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	7 201 462,23	3 442 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, biuruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 995 449,55	3 980 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	3 854 315,14	3 156 531,14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	4 049 432,06	3 052 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	5 020 627,67	4 080 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	15 711 052,14	15 451 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 215 633,10	9 015 479,16	1 803 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 314 288,22	1 054 782,05	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 165,35
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 931,44
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 830,14
	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 511,36
	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 421,67
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 130,04
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 515,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2022	71 588 213,98	37 241 237,83	29 024 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				397 177 323,15	79 139 388,03	38 209 646,84	21 074 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				10 542 787,11	5 270 462,85	850 000,00	316 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	2 105 298,27	569 883,60	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	14 268,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	2021	2023	400 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,89	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85395 Nazwa: "Remont korytarza i toalet w MDK Maczki (BO 20/XVII/2)" Cel: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Klubu Maczki	Wydział Inwestycji	2020	2021	226 144,00	221 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	6 071 008,95	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674,00	2 337,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 928,12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	44 522 453,09
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 145,77
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 829,62
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85395 Nazwa: "Remont korytarza i toalet w MDK Maczki (BO 20/XVII/2)" Cel: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Klubu Maczki	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,15
	roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2	wydatki majątkowe				386 634 536,04	73 868 925,18	37 359 646,84	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	6 381 786,03	6 209 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	1 057 425,97	557 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	9 541 070,50	9 500 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	328 155,06	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	2 109 621,92	300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	451 214,98	443 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	194 172,00	167 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	5 552 044,04	83 828,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	204 850,00	100 000,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
1.3.2	wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	42 826 307,32
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 346,66
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 834,54
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,61
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 871,88
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 990,00
	roz.60015 Nazwa: "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 040,80
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 828,14
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatрії im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	5 939 132,10	100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	286 522,00	73 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	5 955 700,00	1 000 000,00	3 655 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 050 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	2 525 000,00	2 502 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	5 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	300 000,00	299 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	150 000,00	149 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	18 316 669,64	10 476 669,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157,04
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 700,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 860,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 168,12
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 357,82
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 690,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	180 000,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	750 000,00	721 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	797 727,33	265 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	225 645,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	517 636,70	512 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	2 000 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2021	988 970,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	668 569,00	16 144,72	236 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 617 485,00	1 539 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	725 000,00	719 588,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 950,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00
	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 410,00
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 809,72
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 407,06
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	199 336,60	10 000,00	138 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	324 733,50	10 000,00	251 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	542 764,99	10 000,00	472 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	473 433,00	10 000,00	403 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2021	179 520,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85505/85516 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2021	2 808 300,00	2 214 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	331 000,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym srodki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	352 850,00	332 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 882,00
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 819,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 575,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 655,00
NOWE	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mającej na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00
	roz.85154 Nazwa: "Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	roz.85505/85516 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 992,04
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	1 787 373,68	584 690,84	1 146 446,84	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)" Cel: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	303 917,00	240 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	670 965,00	145 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie parku im. Jacka Kuronia	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	70 000,00	57 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	150 000,00	137 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	268 999 338,60	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
	roz.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2021	60 947,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	30 353 950,84	19 109 828,64	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	177 295,44	46 423,44	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 029,68
	roz.90017 Nazwa: "W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)" Cel: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 569,50
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 280,52
	roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie parku im. Jacka Kuronia	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 085,00
	roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 085,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 004,32
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 423,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 776 476,56	1 771 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2021	1 493 798,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)" Cel: Utworzenie obiektu rekreacyjnego do jazdy na rowerach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	275 138,00	266 520,62	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		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 490,26
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)" Cel: Utworzenie obiektu rekreacyjnego do jazdy na rowerach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 520,62

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2021 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2021-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2021 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- wprowadzeniem do budżetu 2021 wolnych środków z 2020 roku (3 799 890,73 zł),
- zwiększeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (843 387,14 zł),
- zwiększeniem przychodów 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 455 966,03 zł),
- zmniejszeniem kwoty długu oraz wartości spłat pożyczki długoterminowej na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu” w związku z umorzeniem jej części przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 122 483,00 zł została w grudniu 2020 r. warunkowo umorzona w 35%. W związku z otrzymaniem potwierdzenia definitywnego umorzenia, zmniejszeniu ulegają kwoty długu i rozchodów z tytułu spłat o wartość 42 869,05 zł.
- zmianami w ramach dotacji na realizację zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych przez UE,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2021– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zmniejszenie o kwotę	3 181 327,20 zł
limit wydatków 2021 r	zmniejszenie o kwotę	3 974 395,49 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	5 726 824,81 zł
limit wydatków 2023 r	zwiększenie o kwotę	50 000,00 zł
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	1 130 480,56 zł

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

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2020 i rozliczeniem niewykorzystanych środków, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami dla projektów:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	0,00 zł	+10 424,50
"Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody"	0,00 zł	+92 365,38
"Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	-274,80 zł	+148 244,51
"Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	0,00 zł	+426 702,93
"Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo."	0,00 zł	+608 520,54

Dodatkowo, dla projektu „*Tacy sami, bez ściany między nami*” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów stosowanie do wysokości planowanych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Ponadto, projekt „*Różnorodność kulturowa siłą Europy*” ulega wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na brak możliwości organizacji mobilności zagranicznych i tym samym wydatkowania środków w 2020 roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną

w kraju. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 119 755,42 zł, w tym limit 2021 roku o kwotę 23 951,08 zł. Projekt będzie realizowany w 2021 roku jako zadanie jednoroczne.

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

W związku z przyznaniem dodatkowych środków z Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie ogrodów deszczowych w placówkach oświatowych, w których prowadzone są obecnie prace termomodernizacyjne, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2021 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

- „*Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu*” - część I - "*Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu*" o kwotę 30 938,58 zł;

- „*Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu*” - część II - "*Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu*" o kwotę 53 284,57 zł.

Z uwagi na zmianę harmonogramu wydatkowania środków i niewykorzystaniem planu wydatków w całości w 2020 roku, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami dla zadania "*Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych*". Limit wydatków 2021 roku zwiększa się o kwotę 731 960,07 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Dla przedsięwzięcia "*Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego*" dokonano przeniesienia limitu wydatków między latami, a także korekty łącznych nakładów finansowych zgodnie z poniesionymi kosztami i planowanym budżetem inwestycji. Łączne nakłady finansowe dla zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 177,55 zł, w tym limit 2021 roku zmniejsza się o kwotę 5 677 185,96 zł, natomiast limit 2022 roku zwiększa się o kwotę 5 676 824,81 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt bieżący pod nazwą „*Sosnowiecka Karta Miejska*” zaplanowany na lata 2021-2023. Będzie to element polityki promocyjnej i społecznej miasta, który będzie miał na celu poprawę warunków i jakości życia

mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do obiektów kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Łączne nakłady finansowe dla zadania wyniosą 400 000 zł, w tym limit 2021 r. 300 000 zł.

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się ponownego wpisania zadania inwestycyjnego, którego realizację rozpoczęto w latach poprzednich, a w roku bieżącym podjęto decyzję o jego kontynuowaniu w związku z niewydatkowaniem w całości środków zabezpieczonych w 2020 roku, to jest inwestycja *"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 179 520 zł, w tym limit 2021 r. 118 020 zł.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia *„Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową”* o kwotę 305 000 zł (limit 2021 roku). Środki umożliwią realizację zakresu przedmiotowego inwestycji.

W związku z urealnieniem zapisów przedsięwzięć, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2020 roku i tym samym zwiększenie limitu 2021 roku, dokonuje się następujących zmian na zadaniach:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
"Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "	-270 062,58	+1 907 340,13
"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	+23 895,62
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu"	0,00	+6 144,72
"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	0,00	+12 700,00

Środki pozwolą na kontynuację prac realizowanych w ramach zadań. Dodatkowo, w przypadku inwestycji *„Przebudowa ul. Ostrogórskiej...”* dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 270 062,58 zł, przeznaczając oszczędności na inne potrzeby bieżące i inwestycyjne Wydziału Inwestycji.

Z uwagi na niewydatkowanie kwoty zaplanowanej na inwestycje w 2020 roku, z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wykreśla się zadania:

-*"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"* (limit 2021 r. zmniejsza się o 89 000 zł);

-*"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"* (limit 2021 r. zmniejsza się o kwotę 2 728 000 zł)

-*"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"* (limit 2021 r. zmniejsza się o kwotę 180 000 zł).

Zadania będą realizowane w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych jednorocznych.

W związku z przewidywanymi oszczędnościami, zmniejsza się wydatki w 2021 roku i łączny koszt zadania „*Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka*” o kwotę 51 800 zł. Środki zostaną przekazane na wydatki bieżące na rzecz ZSO nr 11.