

wpłynęło 16. 12. 2022

L.dz.zał.

Podpis 

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XIV/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - 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 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity), 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 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, 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 2022-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 287 439 373,16	1 131 981 260,90	1 139 815 456,19	1 127 019 300,00	1 159 470 860,00	1 192 863 515,00	1 227 224 557,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 169 202 995,12	1 024 714 827,28	1 085 582 766,19	1 119 019 300,00	1 151 470 860,00	1 184 863 515,00	1 219 224 557,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 718 905,65	263 028 545,00	271 182 430,00	279 589 085,00	287 697 168,00	296 040 386,00	304 625 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	18 641 419,00	26 372 996,00	27 190 559,00	28 033 466,00	28 846 437,00	29 682 984,00	30 543 791,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	250 579 042,00	284 110 176,00	327 184 264,00	337 326 976,00	347 109 458,00	357 175 632,00	367 533 725,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	259 611 300,45	105 853 567,17	105 824 078,19	108 888 094,00	112 045 849,00	115 295 179,00	118 638 739,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	322 652 328,02	345 349 543,11	354 201 435,00	365 181 679,00	375 771 948,00	386 669 334,00	397 882 745,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	157 500 000,00	171 000 000,00	176 301 000,00	181 766 331,00	187 037 555,00	192 461 644,00	198 043 732,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 795 789,59	39 360 000,00	54 232 690,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	90 058 184,28	66 056 433,62	46 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 378 343 566,93	1 203 319 687,10	1 180 819 642,51	1 113 008 601,32	1 145 711 088,32	1 173 770 409,96	1 194 631 451,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 166 796 289,93	1 005 158 462,98	1 053 243 119,95	1 080 287 738,07	1 101 822 432,86	1 123 711 753,22	1 139 059 481,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 070 028,82	498 077 143,65	521 828 450,00	538 005 132,00	551 455 260,00	565 241 642,00	579 372 683,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	15 978 796,03	7 935 062,02	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	8 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 332 500,00	22 008 500,00	20 707 418,69	20 869 086,34	17 131 283,13	13 616 102,22	10 155 133,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	297 936,93	461 347,61	406 059,46	405 358,89	323 575,16	249 472,74	183 529,85
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 880,96	21 516,93	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	211 547 277,00	198 161 224,12	127 576 522,56	32 720 863,25	43 888 655,46	50 058 656,74	55 571 970,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 606 277,00	172 009 224,12	102 738 522,56	9 085 863,25	20 903 655,46	29 608 656,74	34 582 970,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 149 196,98	7 525 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-90 904 193,77	-71 338 426,20	-41 004 186,32	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
4	Przychody budżetu	100 309 973,19	89 949 156,88	50 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 104 168,73	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 104 168,73	61 489 269,32	41 004 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 646 478,41	3 849 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 646 478,41	3 849 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 459 326,05	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 153 546,63	6 000 000,00	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	9 405 779,42	18 610 730,68	9 095 815,68	14 110 698,68	13 859 771,68	19 193 105,04	32 693 105,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 815,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	212 449,59	466 111,52	466 111,52	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44
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	157 338,26	245 666,19	245 666,19	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11

Lp.	Wyszczególnienie						2032	2033	2034
	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
I	Dochody ogółem								
1.1	1 261 362 845,00	1 295 203 641,00	1 329 958 138,00	1 364 329 051,00	1 399 593 606,00	1 434 383 446,00			
1.1.1	1 253 362 845,00	1 287 203 641,00	1 321 958 138,00	1 356 329 051,00	1 391 593 606,00	1 426 383 446,00			
1.1.2	313 155 073,00	321 610 260,00	330 293 737,00	338 881 374,00	347 692 290,00	356 384 597,00			
1.1.3	31 399 017,00	32 246 790,00	33 117 453,00	33 978 507,00	34 861 948,00	35 733 497,00			
1.1.4	377 824 669,00	388 025 935,00	398 502 635,00	408 863 704,00	419 494 160,00	429 981 514,00			
1.1.5	121 960 624,00	125 253 561,00	128 635 407,00	131 979 928,00	135 411 406,00	138 796 691,00			
1.1.5.1	409 023 462,00	420 067 095,00	431 408 906,00	442 625 538,00	454 133 802,00	465 487 147,00			
1.2	203 588 237,00	209 085 119,00	214 750 417,00	220 313 408,00	226 041 557,00	231 692 596,00			
1.2.1	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem								
2.1	1 228 769 739,96	1 261 610 535,96	1 293 365 032,96	1 327 735 945,96	1 383 000 500,96	1 417 790 340,96			
2.1.1	1 165 397 303,05	1 193 164 990,95	1 221 606 982,16	1 250 629 219,71	1 280 377 650,66	1 311 746 159,42			
2.1.2	593 857 000,00	608 703 425,00	623 921 011,00	639 519 036,00	655 507 012,00	671 894 687,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.3	8 270 346,05	7 109 859,95	5 900 473,16	4 530 047,71	3 125 999,66	2 563 217,42			
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	148 272,36	135 662,26	122 759,03	110 489,24	97 655,14	85 090,31			
2.1.3.2	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01			
2.1.3.3	63 372 436,91	68 445 545,01	71 758 050,80	77 106 726,25	102 622 850,30	106 044 181,54			
2.2	42 872 436,91	48 415 545,01	52 202 050,80	58 106 726,25	84 012 850,30	87 908 181,54			
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.1	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04			
3	Wynik budżetu								
3.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Przychody budżetu								
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	32 693 105,04	33 693 105,04	36 693 105,04	36 693 105,04	16 693 105,04	16 693 105,04			
5	Rozchody budżetu								
5.1	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44			
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Wyszczególnienie						
Lp.		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Dochody ogółem	1 468 616 648,00	1 502 210 831,00	1 535 083 470,00	1 567 152 223,00	1 598 335 268,00	1 630 141 974,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 460 616 648,00	1 494 210 831,00	1 527 083 470,00	1 559 152 223,00	1 590 335 268,00	1 622 141 974,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	364 937 827,00	373 331 397,00	381 544 688,00	389 557 126,00	397 348 269,00	405 295 234,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 591 101,00	37 432 696,00	38 256 215,00	39 059 596,00	39 840 788,00	40 637 604,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	440 301 070,00	450 427 995,00	460 337 411,00	470 004 497,00	479 404 587,00	488 992 679,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 127 812,00	145 396 752,00	148 595 481,00	151 715 986,00	154 750 306,00	157 845 312,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	476 658 838,00	487 621 991,00	498 349 675,00	508 815 018,00	518 991 318,00	529 371 145,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	237 253 218,00	242 710 042,00	248 049 663,00	253 258 706,00	258 323 880,00	263 490 358,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	1 452 023 543,20	1 491 451 059,32	1 524 323 698,32	1 556 392 451,32	1 587 575 496,32	1 620 004 855,15	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 903 873,19	1 376 980 230,46	1 411 040 093,71	1 445 965 091,47	1 481 770 252,23	1 518 480 120,42	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 692 054,00	705 909 355,00	723 557 089,00	741 646 016,00	760 187 166,00	779 191 845,00	
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	
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 991 357,19	1 519 901,46	1 193 256,71	872 083,47	549 919,23	229 279,42	
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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 991 357,19	1 519 901,46	1 193 256,71	872 083,47	549 919,23	229 279,42	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	108 119 670,01	114 470 828,86	113 283 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 919 670,01	98 282 828,86	102 068 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73	
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	16 693 104,80	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 237 118,85	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	476 040,64	
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	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 817,94	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	55 111,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	219 291 165,41	280 780 434,73	321 784 621,05	307 773 922,37	294 014 150,69	274 921 045,65	242 327 940,61
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	2 406 705,19	19 556 364,30	32 339 646,24	38 781 561,93	49 648 427,14	61 151 761,78	80 165 075,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	80 612 509,65	29 505 321,18	32 439 646,24	38 831 561,93	49 748 427,14	61 251 761,78	80 265 075,76
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)	3,75%	4,31%	2,94%	3,35%	3,86%	3,79%	3,81%
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)	1,81%	4,49%	5,41%	5,90%	6,42%	6,99%	8,21%
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)	12,36%	10,57%	10,13%	9,12%	5,83%	5,17%	4,85%
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)	13,48%	11,69%	11,26%	10,25%	6,90%	6,24%	5,92%
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 kwartału 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	10 135 162,88	3 415 101,57	210 020,19	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:	10 135 162,88	3 415 101,57	210 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 583 680,25	3 237 051,21	183 044,24	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	73 657 888,35	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 657 888,35	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 629 840,63	15 615 615,62	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	13 991 559,87	3 137 606,83	179 839,65	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:	13 991 559,87	3 137 606,83	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 340 840,45	2 902 974,94	152 863,70	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	61 491 428,68	25 741 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029							2030							2031							2032							2033							2034													
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33							220 445,33							220 445,33							220 445,33							220 445,33							220 445,33							220 445,33						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00							100 000,00							100 000,00							100 000,00							100 000,00							100 000,00							100 000,00						
6	Kwota długu, w tym:	209 734 835,57							176 141 730,53							139 548 625,49							102 955 520,45							86 362 415,41							69 769 310,37													
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	87 965 541,95							94 038 650,05							100 351 155,84							105 699 831,29							111 215 955,34							114 637 286,58													
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	88 065 541,95							94 138 650,05							100 451 155,84							105 799 831,29							111 315 955,34							114 737 286,58													
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)	3,55%							3,44%							3,50%							3,30%							1,51%							1,44%													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	8,51%							8,71%							8,90%							9,00%							9,10%							9,10%													
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)	5,60%							6,56%							7,16%							7,66%							8,11%							8,49%													
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)	5,60%							6,56%							7,16%							7,66%							8,11%							8,49%													
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 kwartału 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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													

Lp.	Wyszczególnienie	2035										2036										2037										2038										2039										2040																																																	
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										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										0,00																													
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33										220 445,33										220 445,33										220 445,33										220 445,33										220 445,33										220 445,33										220 445,33										110 222,70																			
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										100 000,00										100 000,00																			
6	Kwota długu, w tym:	53 176 205,57										42 416 433,89										31 656 662,21										20 896 890,53										10 137 118,85										0,00										0,00										0,00										0,00																			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x										x										x										x										x										x										x										x										x																			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	116 712 774,81										117 230 600,54										116 043 376,29										113 187 131,53										108 565 015,77										103 661 853,58										103 761 853,58										103 761 853,58																													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 812 774,81										117 330 600,54										116 143 376,29										113 287 131,53										108 665 015,77										103 761 853,58										103 761 853,58										103 761 853,58																													
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x										x										x										x										x										x										x										x										x																			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,36%										0,86%										0,82%										0,78%										0,75%										0,67%										0,67%										0,67%																													
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)	9,00%										8,80%										8,50%										8,10%										7,60%										7,09%										7,09%										7,09%																													
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,79%										8,90%										8,94%										8,91%										8,80%										8,60%										8,60%										8,60%																													
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%										8,90%										8,94%										8,91%										8,80%										8,60%										8,60%										8,60%																													
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	TAK										TAK										TAK										TAK										TAK										TAK										TAK										TAK																													
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										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	x										x										x										x										x										x										x										x										x																			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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										0,00																													
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										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										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										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										0,00										0,00																			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										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										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										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										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										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										0,00										0,00										0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	61 491 428,68	25 741 556,21	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	31 687 083,26	2 377 709,03	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:	160 455 556,33	188 898 229,94	125 005 872,13	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	17 163 592,89	8 202 286,42	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	143 291 963,44	180 695 943,52	122 083 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
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 z tytułu 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	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	14 576 583,95	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.	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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 porceżeń i gwarancji	14 576 477,77	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	76 992,29	241 962,26	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	881 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029										2030										2031										2032										2033										2034																													
		2029										2030										2031										2032										2033										2034																													
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										0,00									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x										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:	20 500 000,00										20 030 000,00										19 556 000,00										19 000 000,00										18 610 000,00										18 136 000,00										18 136 000,00										18 136 000,00									
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.1.1.1	bieżące	20 500 000,00										20 030 000,00										19 556 000,00										19 000 000,00										18 610 000,00										18 136 000,00										18 136 000,00										18 136 000,00									
10.1.1.2	majątkowe	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										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										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										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										0,00									
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 593 105,04										33 593 105,04										36 593 105,04										36 593 105,04										16 593 105,04										16 593 105,04										16 593 105,04										16 593 105,04									
10.7	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.7.1.1	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										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										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										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										0,00									
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.8	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.8.1	Wczesniejsza 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										0,00									
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	234 423,03										233 166,49										231 909,95										230 682,67										229 396,87										228 140,34										228 140,34																			
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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:						
10.1.1	bieżące	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
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	Wczesniejsza 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	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uburku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18	221 857,65	110 431,85
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 2022-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od		do		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			3	4	5	6									7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:						1 006 839 139,66	160 465 556,33	168 889 229,94	126 906 872,13	26 673 677,86	23 976 320,00	20 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące						46 510 774,49	17 163 692,89	8 202 280,42	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe						953 428 365,17	143 291 863,44	160 686 949,52	122 983 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						331 223 881,57	81 126 413,61	33 146 968,87	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące						27 586 466,10	11 976 173,32	3 058 656,16	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.71002	Nazwa: "Skoła wieśdomego planowania przestrzennego 2.0"						27 877,21	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konsultantów w Sosnowcu																	
roz. 71095	Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"						159 656,70	20 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodajny i Kartograficzny w porozumieniu z gminami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bierunsko-habziskim																	
roz.75421	Nazwa: "Inicjatywa społeczna na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem abrazyjnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"						504 000,00	217 687,50	286 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa funkcjonowania raden dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																	
roz.75421	Nazwa: "Inicjatywa społeczna na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem abrazyjnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"						504 000,00	212 085,23	281 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa funkcjonowania raden dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																	
roz.75421	Nazwa: "Inicjatywa społeczna na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem abrazyjnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"						504 000,00	200 016,66	303 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa funkcjonowania raden dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																	
roz.80101	Nazwa: "Moje Życie w Świerca Cyfrowymi"						63 234,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Działania młodo-iniowacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46)																	
roz.80101	Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"						125 146,26	123 976,97	1 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)																	
roz.80101	Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy"						47 686,59	38 228,61	9 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą metod nowouczonej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
			Okres realizacji					Lp.													
			od	do	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Wydatki na przesiewcze - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)	3	4	5	20 500 000,00	20 030 000,00	19 555 000,00	19 080 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 660 000,00	17 185 000,00	16 710 000,00	16 235 000,00	15 760 000,00	15 285 000,00	14 810 000,00	14 335 000,00	13 860 000,00	25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwężone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 046 759,39	
1.a	- wydatki budżete				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811 774,69	
1.1.1	- wydatki budżete				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 234 984,70	
	roz.71002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386 782,78	
	Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"	Wydział Planowania Przestrzennego	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 287,10	
	Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancji w Sosnowcu																				8 000,00
	roz. 71095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,82
	Nazwa: "Zwiększenie zdolności inżynierskiej i ekologicznej administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Garniszka, Bezdin, Jaworzno, Tuchy, Bieruńsko-Lędzińskim																				0,00
	roz.75421				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
	Nazwa: "Lubiąż społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wyjazdowego konsylium zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC- MIASTO NA PRAMACH POWIATU - cz.1"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																				0,00
	roz.75421				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa: "Lubiąż społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wyjazdowego konsylium zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC- MIASTO NA PRAMACH POWIATU - cz.2"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																				0,00
	roz.75421				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa: "Lubiąż społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wyjazdowego konsylium zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC- MIASTO NA PRAMACH POWIATU - cz.3"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.																				0,00
	roz.80101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,65
	Cel: Działania miedziocelowe edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu. (SP nr 46)																				0,00
	roz.80101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,81
	Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)																				0,00
	roz.80101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa: "Siła szkoły w XXI wieku na rzecz zrównowazonej Europy"	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 666,59
	Cel: Kształcenie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmodyfikują uczniów do dalszej edukacji, z pomocą metod i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.																				0,00

Lp.	Nazwa i cel	Ilość godzin	Ilość dni	Ilość godzin	Ilość dni	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
						Okres realizacji		Lata																	
						od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.80120 Nazwa: "Aktywność IK LO_Z" Cel: Wzrost atrakcyjnego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu porażenia wszystkich kompetencji kluczowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem możliwości zagranicznych (IK LO)				Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 048,97
	roz.80102 Nazwa: "Projek EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)				Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 889,32
	roz. 80120 Nazwa: "Coś to ergo sum, Słoneczko i Tęcza" jako zagranica w edukacji. Nauka świadomości obywatelskiej" Cel: Doskonalenie umiejętności poszukiwania i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (IK LO)				Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w ILO im. Emilii Płater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia opiekuńczo-kształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmacnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (IK LO)				Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Nowa szkoła - nowy start" Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania (IK LO)				Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 102,82
	roz. 80120 Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji ucznia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) (IK LO)				Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,59
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawotwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadomienie młodych ludzi o konieczności podejmowania proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)				Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548,15
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/dobrotę poprzez wymiarne i unikatowe projekty, które stwarzają 3 rezultaty intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzynarodowego (IK LO)				Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,04
NOWE	roz. 80120 Nazwa: "90 LAT EDUKACJA JĘZYKOWA KORZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wzrost kompetencji i umiejętności komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CCL (LO, VI LO)				Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,24
	roz.80130/80115 Nazwa: "Miłobna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZU nr 2 ul.Głębka Rowieckiego)				Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawę interakcji między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów				Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Sztuka zagranicą-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEI)				Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,72
	roz. 80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczowe do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmacnienia ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówek poprzez dostosowanie cel i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZU nr 1)				Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 816,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
													4	5	6	7	8	9	10	11
1	roz.80115 Nazwa: "Miejskość szansa na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZU nr 2)	3	2021	2023	839 471,56	331 657,63	488 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Szasa zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZS5)	Wydział Edukacji	2021	2022	304 422,83	174 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawołbie krawiec" Cel: Opracowanie i upełnoważnienie rozmiarów w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawołbie krawiec (CKZU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2021	2022	248 084,13	116 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Wykonywanie prac biurowych EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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.02.14.004P.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Ilość osób odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
				ok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027									
				4	5	16	17	18	19	20	21	22	23									
1	2	3	od	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	25	
roz.80115	Nazwa: "Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 286,65
roz.80115	Nazwa: "Stata zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznania zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEH)	Wydział Edukacji	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 884,59
roz.80115	Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i ulepszenie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelniami w zawodzie krawiec. (CKZU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 729,20
roz.80115	Nazwa: Projekt nr POWR.02.14.00-IP-02-00-002/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej, kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06
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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06
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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06
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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,07
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 (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,61
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,61
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,61
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
					Odn		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					od	do	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
roz.80115	Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przewidywalnie szeroko rozmiaranemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez naukowe/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	81 549,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80115	Nazwa: "GREENACT, Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie etyki (ZSEI)	Wydział Edukacji	2022	2023	149 282,85	30 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80134	Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głęboką niepełnozawrotnością intelektualną (LCS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	888 186,21	359 679,28	179 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80195	Nazwa: "Planowane wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWIEV" Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zroznicowanym poziomem edukacyjnym i ich rodziców/opiekunów na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	1 894 301,00	487 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85285	Nazwa: "SCS dla Seniorów" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej, niesamodzielnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sarnowa w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 926 672,00	251 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85285	Nazwa: "Tyje wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (Korzystanie z nowoczesnych technologii i wykształcenie) oraz budowanie kapitału społecznego i aktywizacja lokalnej społeczności z braku Sarnowa poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Organizacji i Zarządzania Przesłuzami	2021	2023	4 350 080,71	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Wspieranie i edukowanie perspektyw na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	584 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Kwalifikacje i edukowanie perspektyw na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	326 485,67	65 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Eliminowanie zarobkowych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sarnowa" Cel: Przewidywalnie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 532 086,46	584 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zapobieganie przez 40 młodszych i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia w kierunku wykształcenia zawodowego i kwalifikacji (nieposiadających wykształcenia pólcahnęgospodarstwa lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2022	765 473,23	14 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-ili rodziny" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powiatowego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sarnowa.	Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 523 465,90	853 015,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85385	Nazwa: "Wspieranie zawodowe osób młodszych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sarnowa w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	546 062,50	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Istotność odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	roz.80115 Nazwa: "RebePOWER" Cel: Przewidywanie szerszego rozmiaru wykluczenia i niedobrych zagrożeń marginalizacją poprzez nauczanie/podjęcie poziomu Młocowych kompetencji (CKZU nr 1).	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wzrostne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEJ).		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 987,52
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4).		2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 199,21
	roz.80185 Nazwa: "Pilotazowa wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEM" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze znaczącymi potrzebami edukacyjnymi w ramach uboższego grantu na stworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 740,00
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańcom Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi		2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 656,03
	roz.85295 Nazwa: "Tyła wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego i zwiększenie aktywności społecznej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i indywidualnego wsparcia		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 480,50
	roz.85295 Nazwa: "Wyjście do gry. Inicjatywa aktywizacji zawodowej." Cel: Podniesienie do 31,03% (2022) wartości na rynku pracy / tym samym umiarkowanie zmniejszenie bezrobocia w Sosnowcu do 180 mieszkańców w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych w P.P. Sosnowiec, jako osoby bezrobotne		2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 455,74
	roz.85385 Nazwa: "Kwalifikacja doświadczenia perspektywa na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy / tym samym umiarkowanie zmniejszenie bezrobocia pracowników szeregów		2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85385 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Pracodawanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy		2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 925,09
	roz.85385 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 zmniejszenie zatrudnienia przez 40 mieszkańców w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającym wykształcenia policealnego/maturalnego lub wyższego)		2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,69
	roz.85385 Nazwa: "Aktywne centrum-szanasa dla nas-III edycja" Cel: Kształcenie i aktywizacja Aktywnego Centrum powiatowego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 840,64
	roz.85385 Nazwa: "Wspieranie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy / tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
													4	5	6	7	8
1	roz.65395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego - etap 3" Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmożenie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 80 osób zagrożonych ubóstwem roz.65595 Nazwa: "Szanse dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczenia lub zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezarodowe	3	2022	2023	21 000,00	11 680,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60005 Nazwa: "Budowa instalacji odsiarczanych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Prąche, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczecińczyk, Zawlecie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Polityki Społecznej	2019	2022	357 804,11	41 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60005 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli paszeli w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego paszalom środowiska miejskiego oraz "paszulej łącelek" zawierających elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2022	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60005 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szlaki rowerowych na terenie Sosnowiec-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Funduszy Zewnętrznych Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	356 900,39	296 798,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 638 226,47	69 149 240,29	30 088 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szlaki rowerowych na terenie Sosnowiec-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2022	4 633 111,61	486 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rehabilitacja i przebudowa DK64 w Sosnowcu- Etap I/ Rozbudowa szczytowania DK64 z ul. Długasza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	108 191 992,14	28 216,00	177 025,70	0,00	0,00	0,00	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 szlaki rowerowych na terenie Sosnowiec-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej Wydział Inwestycji	2017	2022	35 232 340,79	259 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2023	10 750 101,77	3 424 598,53	2 522 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokal przy ul. Dąbiniękiej 1/2 ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wycieków płuczkowo-opiszczo-wyciekowych typu socjalizacyjnego w ramach opieki od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	967 075,76	184 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorobimych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A, 16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 91 Człobockiej 25d w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 845 879,56	10 703 840,59	1 561 765,59	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 skutecznego administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	Wydział Gospodarki i Kontroli	2014	2022	6 274 080,14	1 167 367,78	0,00	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 w Sosnowcu przy ul. Młodociego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	7 184 851,20	4 819 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2	3	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program		Lata											
					od	do	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1					4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25		
ROWE	roz.65395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmożenie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 60 osób zagrożonych ubóstwem. roz.85595 Nazwa: „Sosnowiec 48 Reddyb” Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawniejących plecieżkę zespółczą oraz kandydujących na rodziny zespółczące zawodowe i niezawodowe roz.90095 Nazwa: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podległone sosnowieckim-Przędze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczetociny, Zawrate” Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec roz.90095 Nazwa: „Tworzenie siódmi lat młodzieżowych w Europie - reaktywacja” Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska młodzieżowego i „pracujące ścieżki” zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze 1.1.1.2 - Wydatki majątkowe roz.80015 Nazwa: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III” Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) roz.80016 Nazwa: „Rozbudowa i przebudowa DK64 w Sosnowcu - Etap I” Cel: Poprawa warunków komunikacyjnego miasta Sosnowiec 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 pieszoego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) roz.60095 Nazwa: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” roz.70001/70007 Nazwa: „Adaptacja lokali przy ul. Dębelskiej 1/2 i ul. Wierzawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach oddziaływania od opieki instytucjonalnej” Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym roz.70001/70007 Nazwa: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 93A, 85, 97, Pułaskiego 9 i Czestochowskiej 25cd w Sosnowcu” Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie emisji 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: Olbrowa Górnica, Będzin, Jaworzno, Tychy, bierunisko-łędzkim roz.76023 Nazwa: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Miejskiego 14” Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	
					2019	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 584,05
					2022	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50
					2021	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 788,76
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206 485,88
					2018	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 538,92
					2016	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 241,70
					2017	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 091,95
					2020	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,41
					2021	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 359,67
					2014	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 106,60
					2018	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 550,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
													3	4	5	6	7
1	roz.80115 Nazwa: "Kompleksje zawodowe Kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwiększenie ich zdolności do zapamiętania poprzez wykorzystanie metod i technik dydaktycznych do skutecznego przyswajania wiedzy, ulepszenie oferty placówek poprzez dostosowanie sal i wyposażenie przesłani zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1).	Wydział Edukacji	2022	2022	100 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyróżnień w Sosnowcu przy ul. Piłkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	724 359,25	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż instalacji efektywnego energooszczędności oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu powyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	15 737 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podległości spółdzielczości: Irządze, Łaty, Perleba, Sosnowiec, Szczakociny, Zawercze" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 206 469,60	5 671 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Program STOP SMOC-Identyfikacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych iachorobornych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	1 414 310,05	1 046 694,54	348 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80085 Nazwa: "Zagłębowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysły i Brynocy przez rozwój terenów zielonych" 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egoarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baccynalego w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	85 159 390,33	24 855 447,98	23 551 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90085 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych nałi pcczół w Europie - reaktorycja" Cel: Stworzenie przyjaznego przestrzeni środowiska miejskiego oraz "Początek ścieżki" Swierdżicki dla miast świadomych nałi pcczół	Wydział Funduszy Zewnętrznych Wydział Kultury i Promocji Miasta	2022	2022	11 761,26	11 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	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 (limite niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				677 715 458,09	79 330 142,72	155 751 261,07	124 826 032,48	25 673 877,86	23 976 320,00	29 450 000,00	20 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	wydatki budżetowe				17 825 318,39	5 187 419,87	5 143 630,24	2 742 569,48	2 036 877,86	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.40085 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa silowego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprządeczy węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	3 645 000,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.6001560022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-obsz II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	1 865 298,27	604 713,70	268 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie sczalania i pobudzi nieuchomości polezonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierow w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 699/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przysięglenia do sczalania i pobudzi	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	49 077,00	9 815,40	39 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internebowe aplikacja - generator oferty i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udobępienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i zarwiowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	9 225,00	2 306,25	6 918,75	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 współrealizująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037					
					15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe Kluczowa do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie oferty kształcenia zawodowego, polepszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wspomaganie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZU nr 1)	3	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152,75
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja słabobyby Wybrzeża w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 628,86
	roz.80005 Nazwa: "Montaż instalacji 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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podgrzanie sanonciek-kradzie, Łasy, Purgon, Sosnowiec, Szostociny, Zawietcie" 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	0,00	0,00	0,00	0,00	353 642,73
NOWE	Nazwa: "Program STOP SMOG-Kwadrans źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Organizacja niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 456,25
	roz.80085 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brzyny przez rozwój terenów zielonych" 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egoarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Białczyńskiego w tym skroki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 826,52
	roz.80095 Nazwa: "Tworzenie sieci małych świadomych rol przelot w Europie - reaktivacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pezołom środowiska mięskiego oraz "Paszczelą ścieżkę" Szaregłej ścieżki edukacyjnej, przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych Wydział Kultury i Promocji Miasta	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,26
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				20 500 000,00	20 030 000,00	19 555 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	213 659 876,61	0,00	0,00	0,00	13 830 487,59
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalnej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 200,00
	roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-drap 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	0,00	0,00	0,00	0,00	785 115,92
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Kenia Szymanowska i Koszyków w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przydziału do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przeszłości	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 877,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczaniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Lp.																						
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
roz.75005	Nazwa: "Soczewicka Karta Mięjska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przejściowości	2022	2024	165 177,00	78 720,00	68 852,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80101	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wёрdó uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	1 523 000,00	775 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80102	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wёрdó uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	30 000,00	2 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80113/85495	Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	5 624 283,12	971 737,56	2 070 543,22	1 734 644,48	1 047 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80195	Nazwa: "Za razem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychocuchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzicą dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	4 758 138,00	881 990,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00
roz. 80005	Nazwa: Program STOP SMOG-kluczowa źródła ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych sferoobronnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec.	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	6 600,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				659 790 138,70	74 142 723,15	150 607 630,83	122 083 463,00	23 835 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00	20 989 000,00
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji Komunalnych	2017	2023	9 073 637,80	6 777 928,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogóskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogóskiej 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 pieszezo i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	7 706 875,66	1 886 855,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pieszezo	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	855 671,82	542 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015/60016	Nazwa: "Budowa wezda na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec.	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 786 686,88	847 005,20	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	12 230 149,72	2 270 871,28	8 315 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Bezpieczne Naszki ul. Krakowska (BO21/XV/103)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	258 492,70	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XV/102)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	166 811,50	176 811,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Bezpieczna Prądką - 2 - inteligentne przejście dla pieszych. (BO22/XV/11)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	163 877,00	163 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037							
					15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	roz.75006 Nazwa: "Sosnowiecka Karita Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez udzielenie doświadczeń do usług na terenie miasta	3	4	5	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	roz. 80101 Nazwa: "Laboratoria Przyrodziści" Cel: Wspieranie wszystkich szczebli podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przynależnej z tzw. kierunków STEAM		2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 580,85
	roz. 80102 Nazwa: "Laboratoria przyrodziści" Cel: Wspieranie wszystkich szczebli podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przynależnej z tzw. kierunków STEAM		2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,81
	roz. 80113/85495 Nazwa: Dostępność uczelni do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 620,01
	roz.80195 Nazwa: "Za zdrowie" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznoego rozwoju dziecka od chwili wyrycia niepewności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzicami dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 138,00
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-Kwifikacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz bloków energooszczędnych Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.1.2	Wydział Inwestycji						20 500 000,00	20 030 000,00	19 656 089,00	19 060 000,00	19 610 880,00	19 136 680,00	17 200 000,00	16 188 600,00	11 215 000,00	200 029 489,02				
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 307,06
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogiejskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagellońskiej do skrzyżowania z ul.1 Maja, 2) Budowa szoski rowerowej przy ul. Jagellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 427,41
	roz.60015 Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWIK Kazimierz-Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60015 Nazwa: "Budowa wzdłuż na odcinku drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 774,86
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Miejski ul. Krakowska (BO21XIV15)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Chłobowej (BO21XIV12)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 851,50
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Forpaka - 2 - ineligenne przejścia dla pieszych (BO22XIV11)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 877,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
													4	5	6
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BC22X/MIZ)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	208 192,00	198 192,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	492 628,14	144 828,14	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pedagogiki im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pedagogiki im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pedagogiki im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2023	7 477 638,17	4 208 306,23	3 054 724,47	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	2023	259 885,37	9 335,38	4 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Nałtowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	2 137 326,34	2 113 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Młniczów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	2 414 335,18	151 004,45	2 245 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4K0Z wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Terfila Leniewicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	107 512,03	42 512,03	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	152 040 846,66	2 843 421,32	70 005 635,39	77 770 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Krasieckiego i ul. Lompy (BC21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	227 527,24	227 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa warunków komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Kieszulicy w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	86 400,00	4 000,00	82 400,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Fekiskiej-Dogajdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	10 650,00	350,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	474 509,40	150 000,00	324 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornata Ujściego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	468 629,99	448 949,99	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					
														4	5	15		16
1	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. „Juliuszowskiej (BO22/IX/12)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 512,20
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 64 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 828,14
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępnosci do Centrum Pedagogicznego w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Giecka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pedagogicznego im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępnosci do Centrum Pedagogicznego im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,82
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wilejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,62
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Nalowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej		2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wilejskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Młotów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 143,24
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi AKD wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Treflika Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 642,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa drogi na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 547 434,41
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Kraeickiego i ul.Łempy (BO21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Piekińskiej-Dobrzańskiej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 509,40
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornelia Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej		2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
													6	9	10
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	0,00	0,00	0,00
roz.60017	Modernizacja fragmentu ulicy Podgajowej' Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60017	Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Sielana Zeromskiego 4, Al/14A' Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80017/60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21WZ)' Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	402 883,82	391 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.7000/170007	Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu' Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	16 389 623,39	8 840 896,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.7000/170007	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu' Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	365 531,50	324 781,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.7000/170005	Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przedzieli wokół budynku' Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie przestrzeni otaczającej i publicznej	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	651 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.7000/170007	Adaptacja lokali przy ul. Wąsawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zespolej' Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20' Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2016	2023	489 096,68	35 124,66	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.75412	Rozbudowa budynku OSP Ciele w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu' Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	720 000,00	7 000,00	706 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.75495	Monitoring mijadła Etap IV' Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2019	2023	1 178 870,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80101/80154	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu' w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	9 385 830,19	8 069 475,41	1 220 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80101	Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu' Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	743 897,12	16 897,12	719 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80101	Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawzięcia 34' Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych	Wydział Inwestycji	2021	2022	523 032,00	381 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80101	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	20 873 227,81	71 624,73	11 560 403,08	9 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80104	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Nełkowej' Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2022	42 058,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80104	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	4 825 589,53	116 900,01	2 615 629,52	2 092 860,00	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				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	roz.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Profizdowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i głębszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stalina Żeromskiego 4, 41144" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i głębszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej		2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	roz.80017/60085 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/N/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej		2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00
	roz.700017/0007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 180,88
	roz.700017/0007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorobimnych przy ul. Traugutta i Kallinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.700017/0005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcywnienie przestrzeni usługowej i publicznej	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zasrepczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 595,71
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cielmle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	roz.75465 Nazwa: "Monitoring miasta etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 268,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 711,90
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 568,00
	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni w jadalni w budynku SP 21 ul. Zawozce 34" Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 6 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1 nr 3 nr 23 nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798 227,81
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedzwoła Miejskiego przy ul. Naltowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,54
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 51 nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 586,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od		do		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5	4	5									
1	2	3					6	9	10	11	12	13	14		
roz.80120	Terminomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Terminomodernizacja LO nr 11 i 12 w Sosnowcu.	Wydział Inwestycji	2022	2024	60 671,26	4 696 697,46	3 765 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80120/65154	Cel: Doolepszenie budynku celem zniezaprzeczenia zmniejszenia kosztów ogrzewania.	Wydział Inwestycji	2022	2023	126 000,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80132	Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emili Piłster w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2021	2022	176 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80132	Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2021	2022	396 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80202	Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"	Dom Promocy Społecznej nr 1	2022	2023	768 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.8202/65153	Cel: Ulepszenie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz z przebudową dróg	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	878 985,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85505/6516	Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Piłsa w Sosnowcu na potrzeby zbiórki wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	Wydział Inwestycji	2017	2023	175 500,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.85516	Cel: Ubezpieczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2021	2022	46 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90001	Nazwa: "Budowa Zabłoka Miejskiego przy ul. Naltowej"	Wydział Inwestycji	2021	2022	640 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90001	Cel: Ubezpieczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2021	2022	542 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90001	Nazwa: "Odkwiklenie ul. Jankowca" w tym środki z Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	183 398,40	215 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90001	Cel: Likwidacja zalewek	Wydział Inwestycji	2021	2022	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90001	Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadających i roztopionych na terenie dzielnicy Środka Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	842 533,81	2 862 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90005	Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90005	Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2023	1 411 374,16	1 000 000,00	411 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90017/90095	Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSiL 2014-2020. Cel: Płynność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.6 Czyste Powietrze. Podziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	294 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90017/90095	Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90017/90095	Nazwa: "Kompleks do pilnowania (B021/XIII/04)"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	294 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.90017/90095	Cel: Rebudowa istniejącej strzyżnicy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji Parkowej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	294 637,10	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
						8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6												
roz.9001790095																	
Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BOZIXMIJ3)"		Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2022	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej																	
roz.90095																	
Nazwa: "Park Dinosaurów DINO, lasaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zieleny Zakątek, Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku Im. J. Kuronia (BOZ22/O/6)"		Wydział Inwestycji	2022	2023	1 184 829,54	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej																	
roz.9095																	
Nazwa: "Tętna solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BOZ10/2Z)"		Wydział Inwestycji	2021	2023	942 774,07	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców																	
roz.92106																	
Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4"		Wydział Kultury i Promocji	2021	2023	2 118 250,00	575 000,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr zbiorowiska kulturowego																	
roz.92601																	
Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"		Biurowo Radców Prawnych i Nadzoru Wiscioleńskiego	2019	2037	326 937 246,60	17 410 000,00	22 092 000,00	24 838 000,00	23 635 000,00	22 965 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu																	
roz.92604																	
Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mircskiego 4 w Sosnowcu"		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	10 095 259,61	1 484 248,00	8 508 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim																	
roz.92604																	
Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej, Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II"		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	32 831 710,35	5 447 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta																	
roz.92604																	
Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 89D w Sosnowcu"		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	7 823 375,00	85 350,00	6 304 500,00	1 402 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym.																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	roz.900179/0095 Nazwa: "Rewitalizacja przystanku miejskiej w rejonie ul.Zawodzis przy SP 21 (BO21XII03)" Cel: Poprawa zapobiegawstwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 480,00			
	roz.90095 Nazwa: "Park Dinosaurów DINO, leśny miasteczko - przyrodniczy labirynt, Zielony Zakątek, Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku lin. J. Kuciele (BO22O/S)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 532,54			
	roz.90095 Nazwa: "Terapia sejenkowa w Parku Słaboćkim - Zdrowie i Wypoczynek dla wszystkich (BO21O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00			
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Trafiliniej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dobra dzieł sztuki kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 750,00			
	roz.92601 Nazwa: "Początkowanie 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 Właścicielskiego	2018	2037	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	57 807 908,00			
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mircskiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 516 61			
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krynki i Słowi przy ul. Żeremskiego 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	0,00			
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 89D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkownika i wyłączenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 989 86			

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2022 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2022-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały (3 258 743,73 zł),
- dostosowaniem kwot w latach 2023 – 2024 do zawartych w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 2022 roku (1 762 065,00 zł),
- zwiększeniem w budżecie 2022 r. kwoty środków Ochrony Środowiska (56 118,75 zł),
- zwiększeniem per saldo w 2022 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (236 468,03 zł),
- zmniejszeniem w 2022 roku oraz zwiększeniem w 2023 roku kwoty przychodów (330 875,46 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	7 646 364,42
limit wydatków 2022 r.	zwiększenie o kwotę	1 700 592,84
limit wydatków 2023 r.	zwiększenie o kwotę	5 940 771,58
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	5 000,00
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	4 840 583,83

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, dotychczas realizowane jako zadania jednoroczne:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"</i>	504 000,00	217 687,50	286 312,50
<i>"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"</i>	504 000,00	212 085,23	291 914,77
<i>"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"</i>	504 000,00	200 016,66	303 983,34
<i>„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3”</i>	21 000,00	11 680,00	9 320,00

W związku z podpisanymi aneksami wydłużającymi realizację projektów dokonuje się stosownych zmian w przedsięwzięciach:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>"Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"</i>	0,00	- 488 286,65	+ 488 286,65
<i>"Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia"</i>	0,00	- 28 032,28	+ 28 032,28
<i>"Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja"</i>	0,00	- 75 000,00	+ 75 000,00
<i>„Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja”</i>	0,00	- 15 000,00	+ 15 000,00

Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące pn. „30 LAT- EDUAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 264 600,24 zł (w tym limit 2022 r. w kwocie 30 360,00 zł i limit 2023 r. w kwocie 234 240,24 zł). Celem realizowanego zadania jest wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży.

W związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn. *"Tyle wsparcia w całym mieście"* dokonuje się przeniesienia wydatków między latami w kwocie 100 000,00 zł (limit 2022 r. o kwotę in plus 100 000,00 zł, natomiast limit 2023 r. o kwotę in minus 100 000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

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

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2.Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i>	+ 1 750 000,00	-	+ 1 750 000,00
<i>"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"</i>	+ 622 827,80	-	+ 622 827,80

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"* które uzyskało dofinansowanie w ramach środków z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego w wysokości 121 457,96 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1 414 310,06 zł (w tym limit 2022 r. w kwocie 1 048 094,54 zł, limit 2023 r. w kwocie 348 674,00 zł).

W związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia zadania, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania *"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"* w kwocie 12 000,00 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2022 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków 2023 roku dla zadania "Sosnowiecka Karta Miejska" o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, dotychczas realizowane jako zadanie jednoroczne:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe</i>	3 645 000,00	1 846 800,00	1 798 200,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia wydatków, jak również łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"</i>	+ 20 300,00	+ 20 300,00	-	-
<i>"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"</i>	+ 5 000,00		-	+ 5 000,00
<i>"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</i>	+ 16 300,00	+ 16 300,00	-	-

W związku z uzyskanymi oszczędnościami oraz koniecznością przeniesienia środków na inne zadania inwestycyjne dokonuje się zmniejszenia wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022
<i>"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"</i>	- 48 000,00	- 48 000,00
<i>"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"</i>	- 5 000,00	- 5 000,00
<i>"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"</i>	- 70 000,00	- 70 000,00
<i>"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"</i>	- 6 000,00	- 6 000,00

<i>"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"</i>	- 120 000,00	- 120 000,00
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"</i>	- 25 000,00	- 25 000,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu</i>	- 10 000,00	- 10 000,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu</i>	- 15 600,00	- 15 600,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu</i>	- 10 000,00	- 10 000,00
<i>"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"</i>	- 5 000,00	- 5 000,00

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego dla zadania *"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"*, przenosi się realizację zadania do pkt 1.1.2.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XIV/

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH			
X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA MIASTA <i>Josypho Błeszyński</i> mgr inż. Błeszyński Josypho	19.12.22r.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	KI-31311 RADCA PRAWNY <i>[Signature]</i> Radca Prawny Kłopot		
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PELNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>[Signature]</i> Frużański	15.12. 2022	
SKARBNIK MIASTA	<i>[Signature]</i>	15.12. 2022	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 16.12.2022
(data)

PREZYDENT
[Signature]
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
.....
(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XIV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały (3 258 743,73 zł),
- dostosowaniem kwot w latach 2023 – 2024 do zawartych w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 2022 roku (1 762 065,00 zł),
- zwiększeniem w budżecie 2022 r. kwoty środków Ochrony Środowiska (56 118,75 zł),
- zwiększeniem per saldo w 2022 roku kwoty dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (236 468,03 zł),
- zmniejszeniem w 2022 roku oraz zwiększeniem w 2023 roku kwoty przychodów (330 875,46 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zał.1

rok 2022	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	3 737 264,95 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	3 406 389,49 zł
	- dokonano zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę	330 875,46 zł
rok 2023	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	5 692 846,77 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	6 023 722,23 zł
	- dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	330 875,46 zł
rok 2024	- dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	167 894,32 zł
	- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	167 894,32 zł