

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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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	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 subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	157 500 000,00	171 000 000,00	176 301 000,00	181 766 331,00	187 037 555,00	192 461 644,00	198 043 032,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	118 236 378,04	107 266 433,62	54 232 690,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 795 789,59	39 360 000,00	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	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 332 500,00	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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 dyskonto 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	172 069 224,12	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	9 095 813,68	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	8 995 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
5.1.1	łączna 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	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 155 073,00	321 610 260,00	330 293 737,00	338 881 374,00	347 692 290,00	356 384 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 399 017,00	32 246 790,00	33 117 453,00	33 978 507,00	34 861 948,00	35 733 497,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	377 824 669,00	388 025 935,00	398 502 635,00	408 863 704,00	419 494 160,00	429 981 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	409 023 462,00	420 067 095,00	431 408 906,00	442 625 538,00	454 133 802,00	465 487 147,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	203 588 237,00	209 085 119,00	214 730 417,00	220 313 408,00	226 041 557,00	231 692 596,00
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	1 228 769 739,96	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	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 270 346,05	7 109 859,95	5 900 473,16	4 530 047,71	3 125 999,66	2 563 217,42
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	148 272,36	135 662,26	122 759,03	110 489,24	97 635,14	85 090,31
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 372 436,91	68 445 545,01	71 758 050,80	77 106 726,25	102 622 850,30	106 044 181,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 872 436,91	48 415 545,01	52 202 050,80	58 106 726,25	84 012 850,30	87 908 181,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	32 693 105,04	33 693 105,04	36 693 105,04	36 693 105,04	16 693 105,04	16 693 105,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
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	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
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	365 818,11

Lp.	Wyszczególnienie	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
2.1.3	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 zaciągniętych na wkład krajowy	72 362,93	59 829,71	47 006,75	34 399,91	21 753,29	9 155,76
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 919 670,01	98 282 828,86	102 068 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 406 705,19	19 556 364,30	32 339 646,24	38 731 561,93	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	29 505 521,18	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	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
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 712 774,81	117 230 600,54	116 043 376,29	113 187 131,53	108 565 015,77	103 661 853,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,36%	0,86%	0,82%	0,78%	0,75%	0,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	8,80%	8,50%	8,10%	7,60%	7,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
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:	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	234 423,03	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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:	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
f	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				1 008 939 139,66	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
1.a	- wydatki bieżące				45 510 774,49	17 163 592,89	8 202 286,42	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				963 428 365,17	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
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:				331 223 681,57	81 125 413,61	33 146 968,87	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 585 456,10	11 976 173,32	3 058 656,18	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstanydów w Sosnowcu	Wydział Planowania Przestrzennego	2020	2022	27 977,21	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łódziskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2022	159 856,70	20 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	217 687,50	286 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	212 085,23	291 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	200 016,66	303 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2021	2022	63 234,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	125 146,26	123 976,97	1 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	47 696,59	38 228,61	9 467,98	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	25	
1	2	3	4	5											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				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	246 046 759,39	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811 774,69	
1.b	- wydatki majątkowe				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	221 234 984,70	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386 782,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 287,10	
	roz.71002 Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstanytynów w Sosnowcu	Wydział Planowania Przestrzennego	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-lędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,82	
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" 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.	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	504 000,00	
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" 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.	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	504 000,00	
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" 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.	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	504 000,00	
	roz.80101 Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,85	
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,81	
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,59	

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	183 226,62	141 748,42	41 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	Wydział Edukacji	2021	2023	539 041,09	366 740,77	22 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2022	154 569,76	107 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2022	344 596,94	17 788,29	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 (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2022	205 950,16	43 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2022	164 302,93	106 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	87 726,66	46 330,16	28 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	156 107,63	98 288,66	30 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDUAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	264 600,24	30 360,00	234 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2022	869 770,28	233 452,58	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 poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2022	102 065,40	58 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2022	334 903,00	11 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	4 642 789,48	1 758 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 046,97
	roz.80102 Nazwa: "Projekt 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	172 858,32
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2022	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 II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2022	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 (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 102,62
	roz. 80120 Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2022	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 prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel:Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących 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	17 549,15
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 130,04
	NOWE roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDUKACJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,24
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2022	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 poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie 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
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2022	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 kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	839 471,56	331 657,69	488 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEI)	Wydział Edukacji	2021	2022	304 422,93	174 249,06	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 zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec (CKZIU 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
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 286,65
	roz.80115 Nazwa: "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEII)	Wydział Edukacji	2021	2022	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 upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec (CKZIU 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	116 729,20
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej; kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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 (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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 (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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 (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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 (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	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 (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	81 549,00	61 549,00	20 000,00	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 ekologii (ZSEII)	Wydział Edukacji	2022	2023	149 282,85	119 102,31	30 180,54	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 głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	899 198,21	359 679,28	359 679,28	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	1 894 201,00	998 579,63	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 926 672,00	251 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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 społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	4 350 080,71	2 604 215,50	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP. Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	594 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	326 495,87	66 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 532 085,46	584 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	765 473,23	14 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 523 495,90	953 015,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	549 062,50	374 524,15	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczenie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	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: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEII)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 997,52
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 198,21
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	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 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 656,03
	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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 społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 480,50
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP. Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 455,74
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 925,08
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,69
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 840,64
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
NOWE	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	21 000,00	11 680,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	357 904,11	41 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2022	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 638 225,47	69 149 240,29	30 088 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2022	4 633 111,61	486 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	108 191 892,14	28 216,00	177 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2022	36 232 340,79	259 825,94	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
	roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnej w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	967 075,76	194 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 945 979,58	10 703 940,59	1 561 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2022	6 274 080,14	1 167 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	7 184 851,20	4 819 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
NOWE	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594,05
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 798,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 495,68
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 538,92
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 241,70
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 091,95
	roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dębińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odeszcia od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,41
	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, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25od w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 359,67
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 106,60
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2022	100 152,75	100 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 751 373,24	724 358,25	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	15 737 952,25	15 353 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 206 469,60	5 871 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	1 414 310,06	1 048 094,54	348 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	85 159 390,33	24 955 447,99	23 551 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 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	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				17 925 318,39	5 187 419,57	5 143 630,24	2 742 569,48	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
NOWE	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	3 645 000,00	1 846 800,00	1 798 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	1 885 298,27	604 713,70	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	49 077,00	9 815,40	39 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2022	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 siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 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	98 628,66
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 642,73
	NOWE roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 456,25
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki 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	11 566 825,52
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska miejskiego oraz "Pszczelęj ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i 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	11 761,26
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	213 659 976,61
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 487,59
	NOWE roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 200,00
	roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 115,92
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
	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 świadczeniem 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

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	165 177,00	78 720,00	69 852,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80101 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	1 523 000,00	773 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80102 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród 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
	roz. 80113/85495 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	5 824 283,12	971 737,56	2 070 543,22	1 734 644,48	1 047 357,86	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	4 758 138,00	891 990,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	6 600,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				659 790 139,70	74 142 723,15	150 607 630,83	122 083 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	9 073 637,90	6 777 928,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	7 706 875,66	1 886 855,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	855 671,82	542 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 796 686,89	847 005,20	467 400,00	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	8 315 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego 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
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	186 811,50	176 811,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	163 877,00	153 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	roz. 80101 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	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 przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	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: Dowóz uczniów 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	5 448 620,01
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	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-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.2	wydatki majątkowe				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	200 029 489,02
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ 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	536 307,06
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 427,41
	roz.60015 Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	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
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	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	6 570 774,86
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego 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	221 400,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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	122 851,50
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	492 828,14	144 828,14	348 000,00	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 Pediatрії 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 Pediatрії im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatрії 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	4 209 306,23	3 054 724,47	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
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	2 137 329,34	2 113 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	2 414 333,18	151 004,45	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza 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
	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	152 040 946,96	2 843 421,32	70 605 635,39	77 770 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego 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
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu 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
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	86 400,00	4 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekirskiej-Dojazdowej" 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
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego 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
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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	207 512,20
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	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 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", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2023	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. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,62
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	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 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,00
	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	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.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego 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
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	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	Wydział Inwestycji	2022	2023	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-Pekińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	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 Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	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 Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" 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
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" 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
	roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	402 983,82	391 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	16 389 623,39	8 940 996,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	365 531,50	324 781,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	661 800,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" 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
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	498 096,68	35 124,68	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	720 000,00	7 000,00	708 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2023	1 178 970,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	9 365 830,19	8 069 475,41	1 220 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	743 997,12	18 997,12	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 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
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	20 873 227,81	71 624,73	11 560 403,08	9 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2022	42 059,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	4 825 589,53	116 900,01	2 615 829,52	2 092 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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	410 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 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	18 000,00
	roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00
	roz.70001/70007 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	97 180,98
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie 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	592 000,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" 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	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	268 595,71
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle 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	720 000,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2023	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 obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	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 znaczącego 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	719 588,00
	roz.80101 Nazwa: „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 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	187,35
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	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 Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej" 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	3 785,54
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 589,52

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	8 522 298,72	60 671,26	4 695 687,46	3 765 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	163 246,00	126 000,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2022	386 550,94	176 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	768 500,00	10 000,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	955 985,00	878 985,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby Żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2023	3 144 225,38	173 800,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2021	2022	46 017,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2021	2022	640 930,87	542 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	497 039,40	183 389,40	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2022	173 000,00	114 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górnicych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 904 785,90	0,00	942 533,81	2 962 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze 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
	roz.90017/90095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	294 637,10	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 298,72
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 246,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 985,00
	roz.85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 455,72
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,54
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 889,40
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 785,90
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 374,16
	roz.90017/90095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2022	200 480,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa:"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	1 195 129,54	1 184 829,54	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	942 774,07	932 404,17	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2023	2 118 250,00	575 000,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	326 907 246,60	17 410 000,00	22 092 000,00	24 838 000,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	10 005 259,61	1 484 246,00	8 509 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	32 831 710,36	5 447 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	7 823 373,00	85 350,00	6 304 500,00	1 402 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania 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 Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" 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	1 158 522,54
	roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/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. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa 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: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biurowo Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	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	57 907 908,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	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 Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 989,96

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.