Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia ..... 2026 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Objaśnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 347/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026- 2044, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Anna Jedynak-Rykała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ..... 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2026-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**1 766 148 615,00**	**1 751 869 933,05**	**1 735 223 183,80**	**1 772 570 814,70**	**1 791 920 976,00**	**1 836 519 001,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 641 723 822,07	1 664 148 370,75	1 700 069 831,50	1 740 539 243,90	1 783 920 976,00	1 828 519 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 011 972 703,00	1 038 283 993,00	1 064 241 093,00	1 089 782 879,00	1 117 027 451,00	1 144 953 137,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 838 591,00	33 692 394,00	34 534 704,00	35 363 537,00	36 247 625,00	37 153 816,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 166 422,00	22 742 749,00	23 311 318,00	23 870 790,00	24 467 560,00	25 079 249,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 542 515,10	152 025 350,75	150 143 735,50	153 414 920,90	157 118 545,00	161 046 509,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	407 203 590,97	417 403 884,00	427 838 981,00	438 107 117,00	449 059 795,00	460 286 290,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	218 000 000,00	223 668 000,00	229 259 700,00	234 761 933,00	240 630 981,00	246 646 756,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	124 424 792,93	87 721 562,30	35 153 352,30	32 031 570,80	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 883 892,00	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	100 414 900,93	79 721 562,30	27 153 352,30	24 031 570,80	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 827 481 477,78**	**1 732 454 589,33**	**1 701 106 340,08**	**1 737 808 470,98**	**1 756 158 632,28**	**1 797 756 657,28**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 561 535 165,08	1 570 191 938,73	1 592 940 483,98	1 627 704 819,00	1 664 809 452,00	1 704 104 676,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 568 172,58	810 094 856,00	830 347 227,00	850 275 560,00	871 532 449,00	893 320 760,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 647 982,55	19 000 500,00	18 000 500,00	16 000 500,00	13 000 500,00	11 000 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	293 436,36	261 094,12	241 912,11	218 228,63	199 668,75	180 677,75
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	265 946 312,70	162 262 650,60	108 165 856,10	110 103 651,98	91 349 180,28	93 651 981,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	222 216 312,70	141 812 650,60	87 176 856,10	89 603 651,98	71 319 180,28	74 095 981,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 112 022,01	20 859 791,79	39 880 902,32	40 180,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-61 332 862,78**	**19 415 343,72**	**34 116 843,72**	**34 762 343,72**	**35 762 343,72**	**38 762 343,72**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72
4	**Przychody budżetu**	**77 319 654,50**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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:	63 387 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 332 862,78	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:	13 831 829,01	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**	**15 986 791,72**	**19 515 343,72**	**34 216 843,72**	**34 862 343,72**	**35 862 343,72**	**38 862 343,72**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 886 791,72	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**1 882 231 975,00**	**1 929 087 775,00**	**1 977 114 969,00**	**2 026 342 842,00**	**2 076 801 414,00**	**2 128 521 450,00**	**2 181 534 485,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 874 231 975,00	1 921 087 775,00	1 969 114 969,00	2 018 342 842,00	2 068 801 414,00	2 120 521 450,00	2 173 534 485,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 173 576 965,00	1 202 916 389,00	1 232 989 299,00	1 263 814 031,00	1 295 409 382,00	1 327 794 617,00	1 360 989 482,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 082 661,00	39 034 728,00	40 010 596,00	41 010 861,00	42 036 133,00	43 087 036,00	44 164 212,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 706 230,00	26 348 886,00	27 007 608,00	27 682 798,00	28 374 868,00	29 084 240,00	29 811 346,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 072 672,00	169 199 489,00	173 429 476,00	177 765 213,00	182 209 343,00	186 764 577,00	191 433 691,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	471 793 447,00	483 588 283,00	495 677 990,00	508 069 939,00	520 771 688,00	533 790 980,00	547 135 754,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	252 812 925,00	259 133 248,00	265 611 579,00	272 251 868,00	279 058 165,00	286 034 619,00	293 185 484,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 843 469 631,28**	**1 910 325 431,28**	**1 958 352 625,28**	**2 007 595 998,28**	**2 058 151 070,28**	**2 109 871 106,28**	**2 162 884 141,28**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 744 432 280,00	1 785 818 074,00	1 829 288 513,00	1 873 870 714,00	1 920 092 469,00	1 966 982 268,00	2 015 069 312,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 653 779,00	938 545 123,00	962 008 751,00	986 058 970,00	1 010 710 444,00	1 035 978 205,00	1 061 877 660,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 000 500,00	7 000 500,00	6 000 500,00	5 000 500,00	4 500 500,00	3 500 500,00	2 500 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	162 620,26	143 702,35	125 238,98	106 509,16	88 062,74	69 190,76	50 636,81
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	99 037 351,28	124 507 357,28	129 064 112,28	133 725 284,28	138 058 601,28	142 888 838,28	147 814 829,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 037 351,28	105 897 357,28	110 928 112,28	116 525 284,28	121 870 601,28	131 673 838,28	147 814 829,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**38 762 343,72**	**18 762 343,72**	**18 762 343,72**	**18 746 843,72**	**18 650 343,72**	**18 650 343,72**	**18 650 343,72**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72
4	**Przychody budżetu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**38 862 343,72**	**18 862 343,72**	**18 862 343,72**	**18 846 843,72**	**18 750 343,72**	**18 750 343,72**	**18 750 343,72**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**2 235 872 847,00**	**2 291 569 668,00**	**2 348 658 911,00**	**2 407 175 384,00**	**2 467 154 769,00**	**2 528 633 639,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 227 872 847,00	2 283 569 668,00	2 340 658 911,00	2 399 175 384,00	2 459 154 769,00	2 520 633 639,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 395 014 219,00	1 429 889 574,00	1 465 636 813,00	1 502 277 733,00	1 539 834 676,00	1 578 330 543,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 268 317,00	46 400 025,00	47 560 026,00	48 749 027,00	49 967 753,00	51 216 947,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 556 630,00	31 320 546,00	32 103 560,00	32 906 149,00	33 728 803,00	34 572 023,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 219 533,00	201 125 021,00	206 153 147,00	211 306 976,00	216 589 650,00	222 004 391,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	560 814 148,00	574 834 502,00	589 205 365,00	603 935 499,00	619 033 887,00	634 509 735,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	300 515 121,00	308 027 999,00	315 728 699,00	323 621 916,00	331 712 464,00	340 005 276,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 217 222 503,28**	**2 273 541 977,11**	**2 346 768 338,96**	**2 405 284 811,96**	**2 465 264 196,96**	**2 526 743 046,77**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 064 883 533,00	2 115 455 609,00	2 167 366 486,00	2 221 549 398,00	2 277 086 883,00	2 334 012 805,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 424 602,00	1 115 635 217,00	1 143 526 097,00	1 172 114 249,00	1 201 417 105,00	1 231 452 533,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 500,00	1 000 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 024,28	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	152 338 970,28	158 086 368,11	179 401 852,96	183 735 413,96	188 177 313,96	192 730 241,77
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	152 338 970,28	158 086 368,11	179 401 852,96	183 735 413,96	188 177 313,96	192 730 241,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**18 650 343,72**	**18 027 690,89**	**1 890 572,04**	**1 890 572,04**	**1 890 572,04**	**1 890 592,23**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
4	**Przychody budżetu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**18 750 343,72**	**18 127 690,89**	**1 990 572,04**	**1 990 572,04**	**1 990 572,04**	**1 990 592,23**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	460 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:**	**358 044 467,60**	**338 629 123,88**	**304 512 280,16**	**269 749 936,44**	**233 987 592,72**	**195 225 249,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 188 656,99	93 956 432,02	107 129 347,52	112 834 424,90	119 111 524,00	124 414 325,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	157 508 311,49	94 056 432,02	107 229 347,52	112 934 424,90	119 211 524,00	124 514 325,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,35%	2,48%	3,31%	3,15%	2,95%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,23%	7,54%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,28%	8,48%	7,79%	7,16%	7,07%	7,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,62%	8,81%	8,12%	7,50%	7,40%	7,95%
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	21 039 100,35	5 982 682,23	450 000,00	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 039 100,35	5 982 682,23	450 000,00	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 651 025,09	5 534 780,73	402 615,00	115 066,67	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 839 985,14	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	92 839 985,14	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 117 892,27	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 715 118,05	7 099 144,21	1 189 076,73	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 715 118,05	7 099 144,21	1 189 076,73	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 980 262,56	5 674 874,64	886 914,34	135 494,50	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 907 810,45	94 624 695,05	25 231 556,40	24 031 570,80	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**156 462 905,28**	**137 700 561,56**	**118 938 217,84**	**100 191 374,12**	**81 541 030,40**	**62 890 686,68**	**44 240 342,96**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 799 695,00	135 269 701,00	139 826 456,00	144 472 128,00	148 708 945,00	153 539 182,00	158 465 173,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	129 899 695,00	135 369 701,00	139 926 456,00	144 572 128,00	148 808 945,00	153 639 182,00	158 565 173,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,75%	1,43%	1,34%	1,25%	1,19%	1,11%	1,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,60%	7,91%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,93%	7,91%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	110 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**25 589 999,24**	**7 562 308,35**	**5 671 736,31**	**3 781 164,27**	**1 890 592,23**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 989 314,00	168 114 059,00	173 292 425,00	177 625 986,00	182 067 886,00	186 620 834,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	163 089 314,00	168 214 059,00	173 392 425,00	177 725 986,00	182 167 886,00	186 720 834,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,99%	0,89%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 907 810,45	94 624 695,05	25 231 556,40	24 031 570,80	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 063 412,59	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	278 334 171,30	168 267 875,19	92 094 316,95	44 755 141,30	20 030 000,00	19 556 000,00
10.1.1	bieżące	55 312 382,50	7 128 744,21	1 189 076,73	183 390,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	223 021 788,80	161 139 130,98	90 905 240,22	44 571 750,80	20 030 000,00	19 556 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 886 791,72	19 415 343,72	34 116 843,72	34 762 343,72	35 762 343,72	38 762 343,72
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)	-40 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49	231 909,95
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 762 343,72	18 762 343,72	18 762 343,72	18 746 843,72	18 650 343,72	18 650 343,72	18 650 343,72
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 650 343,72	18 027 690,89	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 572,04	1 890 592,23
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	221 857,65	110 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ..... 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2026-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**1 106 343 802,50**	**278 334 171,30**	**168 267 875,19**	**92 094 316,95**	**44 755 141,30**	**20 030 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**108 848 924,81**	**55 312 382,50**	**7 128 744,21**	**1 189 076,73**	**183 390,50**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**997 494 877,69**	**223 021 788,80**	**161 139 130,98**	**90 905 240,22**	**44 571 750,80**	**20 030 000,00**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**318 863 765,04**	**146 030 771,49**	**101 723 839,26**	**26 420 633,13**	**24 214 961,30**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**46 478 381,12**	**26 122 961,04**	**7 099 144,21**	**1 189 076,73**	**183 390,50**	**0,00**
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2023	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2023	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	98 650,52	98 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	240 391,54	138 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	206 403,40	206 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	534 206,94	534 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	317 572,65	280 211,16	37 361,49	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**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**	**291 655 278,23**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 190 544,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 556 000,00**	**19 000 000,00**	**18 610 000,00**	**18 136 000,00**	**17 200 000,00**	**16 188 000,00**	**11 215 000,00**	**259 464 734,23**
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**	**191 352 006,66**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 126 949,09**
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023/92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,52
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 034,15
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 403,40
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 206,94
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 572,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórniczych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	2 432 347,57	1 240 497,25	1 191 850,32	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/75095 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	636 364,23	636 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	189 080,01	189 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	418 685,91	418 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	328 224,40	328 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	47 133,90	6 427,39	14 997,25	25 709,26	0,00	0,00
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	37 900,00	5 168,21	12 059,17	20 672,62	0,00	0,00
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	68 965,06	9 404,39	21 943,57	37 617,10	0,00	0,00
	roz.75023/90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	535 667,46	250 000,00	285 667,46	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	65 184,11	65 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórniczych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 347,57
	roz.75023/75095 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 364,23
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 080,01
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 685,91
	roz.75023/80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 224,40
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 133,90
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
NOWE	roz.75023/80115 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 965,06
	roz.75023/90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 667,46
	roz.75023/92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 184,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	59 999,96	59 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	524 629,18	314 777,50	209 851,68	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	442 764,58	265 658,75	177 105,83	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	342 429,21	205 457,53	136 971,68	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	114 298,43	68 579,06	45 719,37	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	259 726,03	185 282,65	74 443,38	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,96
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 629,18
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 764,58
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 429,21
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 298,43
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 726,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 31 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	279 697,78	174 439,25	105 258,53	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 40 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	252 575,04	176 585,34	75 989,70	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 43 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	359 971,25	240 397,50	119 573,75	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 44 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	262 382,48	185 803,75	76 578,73	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 55 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	352 873,13	227 437,49	125 435,64	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	392 747,81	283 831,93	108 915,88	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 31 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 697,78
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 40 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 575,04
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 43 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 971,25
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 44 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 382,48
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 55 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 873,13
	roz.80104 Nazwa:"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 59 w Sosnowcu	Wydział Edukacji/Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 747,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZiU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	1 929 060,00	473 664,60	366 536,00	196 083,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_8" Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienie kompetencji zawodowych, a także zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w tym doskonalenie językowe nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy.	Wydział Edukacji	2025	2026	302 247,95	121 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/ uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznanymi dla branży	Wydział Edukacji	2025	2026	509 920,31	51 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe: technik reklamy, technik fotografii i multimediów	Wydział Edukacji	2025	2026	1 039 616,00	228 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	4 504 416,60	3 851 245,06	303 974,94	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2027	1 883 675,52	1 579 396,32	304 279,20	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_7" Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach za granicą i doskonalenie językowe uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie jakości pracy pedagogicznej nauczycieli.	Wydział Edukacji	2025	2026	390 090,55	144 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZiU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 026,40
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_8" Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienie kompetencji zawodowych, a także zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w tym doskonalenie językowe nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy.	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 343,48
	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/ uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznanymi dla branży	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 605,51
	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe: technik reklamy, technik fotografii i multimediów	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 549,07
	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 220,00
	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 713,28
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_7" Cel: Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach za granicą i doskonalenie językowe uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie jakości pracy pedagogicznej nauczycieli.	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 713,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_G_4" Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy	Wydział Edukacji	2025	2026	425 921,50	345 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: „Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy” Cel: Promocja zdrowia i aktywnego trybu życia wśród nauczycieli i uczniów na rzecz poprawy zdrowia europejczyków. Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych i wzmocnienia poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Europy	Wydział Edukacji	2026	2027	174 291,60	139 433,28	34 858,32	0,00	0,00	0,00
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2026	1 284 352,13	547 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_5" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2025	2026	226 695,42	161 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" Cel: Podniesienie kompetencji języka angielskiego kadry pedagogicznej potrzebnych do prowadzenia większej ilości zajęć w formule dwujęzycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w kontekście uczniów zwiększenie ich umiejętności pracy w grupach, planowania i zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem	Wydział Edukacji	2025	2027	199 319,35	140 813,00	2 354,35	0,00	0,00	0,00
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	20 606,30	20 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacjii społecznej i zawodowej osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	992 040,25	511 262,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_G_4" Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 680,88
	roz.80115 Nazwa: „Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy” Cel: Promocja zdrowia i aktywnego trybu życia wśród nauczycieli i uczniów na rzecz poprawy zdrowia europejczyków. Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych i wzmocnienia poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Europy	Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 291,60
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 345,73
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_5" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 666,43
	roz.80120 Nazwa: "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" Cel: Podniesienie kompetencji języka angielskiego kadry pedagogicznej potrzebnych do prowadzenia większej ilości zajęć w formule dwujęzycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w kontekście uczniów zwiększenie ich umiejętności pracy w grupach, planowania i zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,63
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,30
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacjii społecznej i zawodowej osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 262,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiekszenie równego i szybkiego dostepu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegajacych ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 957 470,60	1 576 374,73	944 542,30	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	27 939,93	18 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	1 157 064,00	594 815,10	28 843,23	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	9 009 916,29	4 943 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	485 000,01	180 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2024	2027	367 471,50	251 631,05	42 101,82	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	5 880 325,00	2 233 319,86	1 653 955,25	354 016,25	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiekszenie równego i szybkiego dostepu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegajacych ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 917,03
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262,57
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 063,09
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 625,68
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 732,87
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 551,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	2 119 248,40	903 974,97	437 883,20	554 978,50	183 390,50	0,00
	roz.90005/75095 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	364 476,58	180 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	370 342,75	71 941,76	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**272 385 383,92**	**119 907 810,45**	**94 624 695,05**	**25 231 556,40**	**24 031 570,80**	**0,00**
	roz.60016 Nazwa: "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2029	84 422 266,12	5 684 451,05	29 693 671,87	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	568 106,00	527 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	568 106,00	527 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	933 568,04	485 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	9 295 566,24	4 250 000,00	4 986 372,24	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 227,17
	roz.90005/75095 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,02
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 033,93
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 225 057,57**
	roz.60016 Nazwa: "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 351 264,52
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 030,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycyjny/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 340,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 458,13
	roz.75095/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 372,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	7 695 325,63	4 143 818,04	3 382 789,31	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	6 644 903,90	3 704 640,39	2 823 096,11	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	5 347 803,90	3 099 763,63	2 112 972,87	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	2 972 729,90	2 823 062,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	6 239 293,98	6 102 470,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	4 949 853,68	4 788 653,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i inkluzywności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	320 000,00	313 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 457,35
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 586,50
	roz.80101 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 586,50
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 912,50
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 970,98
	roz.80101/75023 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 153,68
	roz.80101 Nazwa: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i inkluzywności szkoły dla wszystkich jej użytkowników	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 357,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 31 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	56 589,00	56 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 40 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 43 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	33 568,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 44 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 55 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 29 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 31 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 589,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 40 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 43 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 568,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 44 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 55 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	201 245,78	201 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	1 947 303,91	1 262 572,66	605 163,84	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	7 217 596,00	6 960 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	4 835 896,41	4 775 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa:"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	546 428,76	105 000,00	200 000,00	241 428,76	0,00	0,00
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota- Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	990 215,20	105 000,00	300 000,00	585 215,20	0,00	0,00
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEil ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	678 341,64	105 000,00	200 000,00	373 341,64	0,00	0,00
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	413 445,85	397 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	14 399 546,15	10 835 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórniczych w celu zmiany	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	91 607 536,79	45 110 775,59	44 292 947,07	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80104 Nazwa: "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59 Cel: Podniesienie jakości edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez kompleksowe wsparcie w postaci organiazacji zajęć dodatkowych, edukacji włączającej oraz doposażenia, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, cyfrowych i społecznych w Przedszkolach Miejskich nr 59 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 245,78
	roz.80104 Nazwa: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 586,50
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 596,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 896,41
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa:"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 428,76
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota- Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 215,20
NOWE	roz.80115/75023 Nazwa: "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 341,64
	roz.85158/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 305,75
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 251,81
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórniczych w celu zmiany	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 356,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	432 114,50	416 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595/85295 Nazwa: Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001/75023 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnątrznych	2025	2027	11 475 349,20	5 595 667,46	5 877 681,74	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	663 840,65	661 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	417 965,93	409 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	276 062,50	267 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	276 062,50	267 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	3 652 610,61	3 609 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 479,97
	roz.85595/85295 Nazwa: Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	roz.90001/75023 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnątrznych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 349,20
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 840,65
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 450,85
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 282,50
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska" Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 282,50
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 859,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.92604/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	1 311 301,15	1 285 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z**				**787 480 037,46**	**132 303 399,81**	**66 544 035,93**	**65 673 683,82**	**20 540 180,00**	**20 030 000,00**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**62 370 543,69**	**29 189 421,46**	**29 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	roz.60016 Nazwa: "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	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	2026	49 077,00	17 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: 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	2026	44 858,10	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2025/2026" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji.	Wydział Zdrowia	2025	2026	74 096,00	27 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	400 765,56	72 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	3 730 470,36	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazynowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	58 071 276,67	28 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.92604/75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 801,15
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z**				**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**	**100 303 271,57**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 594,91**
	roz.60016 Nazwa: "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: 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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2025/2026" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji.	Wydział Zdrowia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 177,01
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,40
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 320,00
	roz. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazynowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**725 109 493,77**	**103 113 978,35**	**66 514 435,93**	**65 673 683,82**	**20 540 180,00**	**20 030 000,00**
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2026	3 471 983,89	286 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2026	283 145,00	258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	45 020,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	7 011 566,17	6 986 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2028	10 614 270,80	405 500,00	7 066 989,50	3 121 781,50	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2026	6 678 018,57	418 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2026	156 826 134,64	422 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	7 533 588,00	807 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	1 711 687,00	10 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 544 632,00	311 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2028	5 421 465,64	454 410,64	2 508 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa:"Przebudowa ul. Sztygarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**19 556 000,00**	**19 000 000,00**	**18 610 000,00**	**18 136 000,00**	**17 200 000,00**	**16 188 000,00**	**11 215 000,00**	**99 239 676,66**
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 830,50
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 566,97
	roz. 60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 771,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 478,70
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 693,19
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 288,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,25
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 276,94
	roz.60016 Nazwa:"Przebudowa ul. Sztygarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.60016 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	129 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2027	127 974,03	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	1 481 930,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - przejście podziemne" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	212 335,88	146 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2026	537 000,00	125 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2028	58 983 924,21	47 494 029,94	10 120 861,79	1 048 532,32	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2027	5 411 246,87	122 750,00	4 691 983,54	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	193 901,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	162 000,00	58 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.60016 Nazwa: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - przejście podziemne" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 039,51
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 347,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 624,21
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 503,54
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	1 392 706,94	1 342 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2026	81 701,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 626 257,00	3 269 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	254 000,00	90 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	400 600,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2026	191 210,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	377 655,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 22,25,27,29,45 " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	32 010,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	4 491,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - w budynku Szkoły Podstawowej" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 466,94
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 473,13
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 357,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 22,25,27,29,45 " Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Przystosowanie obiektów budowlanych na potrzeby budowli zbiorowej ochrony ludności w Sosnowcu - w budynku Szkoły Podstawowej" Cel: Zapewnienie bezpiecznego schronienia ludności przed skutkami zagrożeń	Wydział Inwestycji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.80101 Nazwa: "Ekopracownia pod chmurką" Cel: Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych,umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, poprzez utworzenie na terenie SP 13 pracowni na świeżym powietrzu	Wydział Edukacji	2025	2026	87 428,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22, 25,27,28,29,30, 31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	46 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	8 749,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	1 482 837,00	50 735,00	1 432 102,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2025	2027	1 086 000,00	207 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	4 491,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Środula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	4 900 748,09	1 695 910,30	1 598 007,48	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	5 836 836,01	2 170 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.80101 Nazwa: "Ekopracownia pod chmurką" Cel: Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych,umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, poprzez utworzenie na terenie SP 13 pracowni na świeżym powietrzu	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22, 25,27,28,29,30, 31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80115 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 837,00
	roz.80120 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 400,00
	roz.80132 Nazwa: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Środula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 768,09
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 356,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2027	9 401 293,43	2 472 688,21	1 120 329,62	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2026	2027	2 947 080,00	1 768 248,00	1 178 832,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2026	35 000,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Białostocka - Park" Cel: Utworzenie nowego parku z trasą rolkową, alejkami spacerowymi, nowym oświetleniem oraz małą architekturą	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2027	3 061 880,00	1 009 348,00	1 968 400,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyczności i bezpieczeństwa mieszkaniowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	224 477,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	2 205 000,00	205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	36 480 410,00	1 135 675,00	7 040 180,00	26 036 940,00	40 180,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	15 915 430,00	120 000,00	3 000 000,00	12 795 430,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	2 338 125,00	1 182 500,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	3 498 120,00	1 714 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,30
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 080,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930,00
	roz.90095 Nazwa: "Białostocka - Park" Cel: Utworzenie nowego parku z trasą rolkową, alejkami spacerowymi, nowym oświetleniem oraz małą architekturą	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 748,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu" Cel: Poprawa estetyczności i bezpieczeństwa mieszkaniowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252 975,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 430,00
	roz.92106 Nazwa: „Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 250,00
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 079,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92195 Nazwa: "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	200 000,00	135 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	350 649 246,60	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	407 995,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem" Cel: Stworzenie internatu dla koszykarzy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	433 860,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu" Cel: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	212 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	roz.92120 Nazwa: "Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92195 Nazwa: "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 683,30
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem" Cel: Stworzenie internatu dla koszykarzy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu" Cel: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ..... 2026 r.

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

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

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 1 811 376,00 zł, w tym 264 116,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- uwzględnienia danych dotyczących faktycznego wykonania budżetu 2025 roku,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE (w 2026r. o 1 554 760,04 zł) oraz zwiększeniem dotacji majątkowych (w 2026r. o 1 373 971,85 zł),
- zwiększenie kwoty środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie +244 724,99 zł,
- zwiększenie kwoty środków Funduszu Pracy +315 603,00 zł,
- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +1 000,00 zł,
- zmniejszenie środków NFOŚiGW -453 900,00 zł,
- wprowadzenie środków RFRD z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" +92 250,00 zł,
- wprowadzenie środków BGK (Premia MZG) na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 4" +603 620,69 zł,
- zwiększeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (+5 595 158,88 zł, w tym: środki Ochrony Środowiska +1 968 356,09 zł, środki

związane z systemem gospodarowania odpadami +1 200 000,00 zł, środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych +2 426 802,79 zł),

- zwiększeniem per saldo w 2026 roku przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2025 r. +1 008 485,06 zł,
- wprowadzeniem do budżetu 2026 roku wolnych środków z 2025 roku w wysokości +9 411 855,89 zł,
- zmniejszeniem w latach 2026-2044 kwot rozchodów (2026-2043: po -2 148,04 zł, 2044: -2 147,85 zł) z tytułu spłat dotyczących pożyczek na zieloną transformację miast do wynikających z otrzymanych harmonogramów uwzgledniających uzyskane częściowe 5% umorzenia kapitału w wysokości per saldo -40 812,57 zł, z czego kwota 40 813,01 zł tyczy się tegorocznego umorzenia jednej z umów, natomiast kwota +0,44 zł stanowi wartość per saldo kwot korekt umorzeń 4 umów dokonanych w 2025 roku,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w tym realizowanych w formie dotacji,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych, w tym podwyższeniem kapitałów spółek komunalnych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

1. Łączne nakłady finansowe	**zwiększenie o kwotę**	**10 232 899,93**
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	4 335 338,97
limit wydatków 2027 r.	zwiększenie o kwotę	7 815 989,49
limit wydatków 2028 r.	zwiększenie o kwotę	4 405 766,08
2. Limit zobowiązań	**zwiększenie o kwotę**	**13 182 513,20**

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, dla których zabezpieczono wkład własny, zadania będą realizowane w latach 2026-2028:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**	**2027**	**2028**
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25"	+ 37 900,00	+ 5 168,21	+ 12 059,17	+ 20 672,62
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66"	+ 68 965,06	+ 9 404,39	+ 21 943,57	+37 617,10
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13"	+ 47 133,90	+ 6 427,39	+ 14 997,25	+ 25 709,26

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn.: *„Budujemy Wasz dom od nowa”* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz z niewykorzystaniem środków z roku 2025 dokonuje się korekty poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, a także limitu wydatków w bieżącym roku. Ponadto część zadania została przeniesiona do punktu 1.1.2 (*wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych*).

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budujemy Wasz dom od nowa"	- 595 000,00	- 520 532,23

Dokonuje się korekty zapisu poniższych przedsięwzięć, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025, na realizację zadań w roku bieżącym:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec"	0,00	+ 59 687,56
"Staże zawodowe czas start"	0,00	+ 107 128,60
"Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25"	0,00	+ 457 103,40
"Programista- nowa generacja"	0,00	+ 355 962,24
"Akredytacja CKZiU_K_7"	0,00	+ 66 695,66
"Akredytacja CKZiU_G_4"	0,00	+ 5 878,38
"Akredytacja CKZiU_K_8"	0,00	+ 60 893,89
"Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"	0,00	+ 30 666,04
"Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej"	0,00	+ 813,00
"Akredytacja IX LO_5"	0,00	+ 3 436,41
"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	0,00	+ 29 539,71
"Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"	0,00	+ 169 222,20
"Tak to się robi w Sosnowcu"	0,00	+ 653 804,89
"Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE"	0,00	+ 519,40
"Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu"	0,00	+ 133 042,39
"Trudny start, lepsza przyszłość"	0,00	+ 463 319,86
"Śląskie. Przywracamy Błękit."	0,00	+ 41 835,62

W związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku oraz urealnieniem wydatków dla poniższego przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, a także zmniejszenia limitu wydatków w roku 2026:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	- 43 201,00	- 9 637,83

Ponadto dla zadania pn.: *"Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja* przenosi się środki między rozdziałami w kwocie 30 794,00 zł.

W ramach zadania pn.: *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu"* dokonano wyodrębnienia na poszczególne placówki oświatowe, tj. Przedszkole Miejskie nr 29, Przedszkole Miejskie nr 31, Przedszkole Miejskie nr 40, Przedszkole Miejskie nr 43, Przedszkole Miejskie nr 44, Przedszkole Miejskie nr 55 i Przedszkole Miejskie nr 59.

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dla których zabezpieczono wkład własny, zadania będą realizowane w latach 2026-2028:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**	**2027**	**2028**
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25"	+ 546 428,76	+ 105 000,00	+ 200 000,00	+ 241 428,76
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grota-Roweckiego 66"	+ 990 215,20	+ 105 000,00	+ 300 000,00	+ 585 215,20
"Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13"	+ 678 341,64	+ 105 000,00	+ 200 000,00	+ 373 341,64

Nadmienić należy, iż do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dotychczas realizowane w części bieżącej:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budujemy Wasz dom od nowa"	+ 595 000,00	+ 595 000,00

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

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 1 026,00	+ 1 026,00

"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 1 026,00	+ 1 026,00
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 69 101,55	+ 69 101,55
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 194 239,62	+ 194 239,62
"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 37 407,45	+ 37 407,45
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 214 219,13	+ 214 219,13
"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu "	+ 3 321,00	+ 3 321,00
"CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 538 838,15	+ 538 838,15

Dokonuje się korekty zapisu poniższych przedsięwzięć, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025, na realizację zadań w roku bieżącym:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2"	0,00	+ 500,00
"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	0,00	+ 3 357,00
"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	+ 148 500,00

Dla poniższego zadania dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych z uwagi na niewykorzystanie środków unijnych w 2025 roku oraz korekty limitu wydatków w roku bieżącym:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec"	- 17 500,00	+ 99 645,87

W ramach zadania pn.: *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu"* dokonano wyodrębnienia na poszczególne placówki oświatowe, a na podstawie umowy powierzono Spółce Sosnowieckie Inwestycje realizację zadań z zakresu obsługi inwestycji. Mając powyższe na uwadze dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę + 2 500,00 dla poszczególnych zadań:

- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 29,*
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 31,*
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 40,*
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 43,*
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 44*,
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 55,*
- *"Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" - realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 59*.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W związku z niewykorzystaniem planu wydatków w całości w roku 2025 dla poniższych przedsięwzięć, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków 2026 roku pozostaje bez zmian.

	Łączne nakłady finansowe
"Za życiem"	- 83 698,00
"Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4"	- 323,33

Z uwagi na brak wykonania wydatków w roku 2025, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich poniższego zadania, gdyż będzie ono realizowane w 2026 roku w cyklu jednorocznym:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1"	- 2 000,00	- 1 000,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn: *"Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"* (dokonuje się zwiększenia limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych w latach 2026-2028:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**	**2027**	**2028**
"Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	+ 10 588 770,80	+ 400 000,00	+ 7 066 989,50	+ 3 121 781,50

Dofinansowanie łącznie w kwocie + 3 709 506,90 i wartość wkładu własnego + 6 879 263,90 zł.

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

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	+ 15 000,00	+ 15 000,00
"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 74 000,00	+ 74 000,00
"Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	+ 16 000,00	+ 16 000,00

W związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 dokonuje się korekty zapisu przedsięwzięcia majątkowego:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	+ 15 000,00	+ 16 934,40

Dokonuje się korekty zapisu poniższych przedsięwzięć w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025 na realizację zadań w roku bieżącym:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	0,00	+ 9 200,50

"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	+ 6 111,74
"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	0,00	+ 292,25
"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	0,00	+ 19 557,00
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	+ 6 765,00
"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	0,00	+ 1 000,00
"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	+ 71 032,83
"Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	0,00	+ 35 683,30

W związku z niewykorzystaniem planu wydatków w całości w roku 2025 dla poniższych przedsięwzięć, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków 2026 roku pozostaje bez zmian.

	Łączne nakłady finansowe
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11"	- 8,50
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul. Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska	- 251,00
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz"	- 8,50
"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	- 1 100 000,00
"Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	- 151 005,00
"Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"	- 1 140,00

Ponadto dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2026 związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniu oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne cele:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	- 130 000,00	- 130 000,00

Dla poniższego zadania dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku bieżącym oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w związku z niewykorzystaniem w całości planu wydatków w roku 2025:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	- 115 000,00	- 100 000,00

Nadmienić należy, iż z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wykreśla się poniższe przedsięwzięcie majątkowe, które w związku z brakiem wykonania wydatków w roku 2025 będzie realizowane jako jednoroczne:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	- 21 399,00	- 20 399,00

Ponadto z wykazu przedsięwzięć majątkowych wykreślić należy zadanie, którego realizacja zakończyła się w roku 2025, a dla którego w roku 2026 były zabezpieczone środki:

	Łączne nakłady finansowe	**2026**
"Ciepłe Mieszkanie"	- 2 256 000,00	- 453 900,00

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

- *"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu";*
- *"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"* (jednocześnie dokonano przeniesienia zadania z rozdziału 60016 do 60015).