

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 238 281 591,18           | 65 889 435,02 | 31 458 899,84 | 13 294 012,46 | 11 191 033,61 | 10 306 873,68 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      | 149 841 305,77           | 25 512 393,64 | 16 801 098,97 | 12 195 799,38 | 10 861 243,74 | 10 306 873,68 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |      | 88 440 285,41            | 40 377 041,38 | 14 657 800,87 | 1 098 213,08  | 329 789,87    | 0,00          |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                      |                  |      | 56 135 880,35            | 17 651 269,78 | 8 561 014,33  | 2 181 642,95  | 788 777,31    | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      | 18 765 890,49            | 6 403 030,96  | 3 616 625,29  | 1 212 925,70  | 554 370,06    | 0,00          |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                         | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 192 564,20               | 153 014,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2  | Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu - adaptacja do zmian klimatu                                                                                                                             | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 106 525,06               | 4 920,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS                                                                                                                                     | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2027 | 4 890 941,80             | 1 605 850,00  | 1 690 650,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - poprawa jakości powietrza                                                                                                                  | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 1 721 864,13             | 625 316,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Nie-zwykła transformacja - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji                                                                                                                                                                      | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2026 | 1 987 927,41             | 802 964,07    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - podniesienie walorów estetycznych miasta                                                                                                                                            | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 143 100,00               | 71 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców                                                                                                                 | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 102 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Cafe Przystanek - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej                                                                                                                                             | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2029 | 469 687,50               | 92 137,50     | 79 437,50     | 79 437,50     | 72 397,50     | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Nie-zwykłe dziecko Edycja II - rozwój usług społecznych                                                                                                                                                                                         | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2029 | 1 667 352,00             | 550 000,00    | 408 672,00    | 195 312,00    | 111 572,00    | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Poznajmy się - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej                                                                                                                                                | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2026 | 693 025,00               | 344 910,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Czas na własną firmę - rozwiązanie problemu dostępu do rynku pracy                                                                                                                                                                              | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 49 873,13                | 10 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 1        | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 163 214 312,49      |
| 1.a      | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 106 751 467,29      |
| 1.b      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 56 462 845,20       |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 29 182 704,37       |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 11 786 952,01       |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 153 014,20          |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 920,00            |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 296 500,00        |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 625 316,69          |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 802 964,07          |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 71 400,00           |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 102 000,00          |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 323 410,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 265 556,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 344 910,13          |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 10 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.1.12 | Czas seniora - rozwój usług społecznych                                                                                                                                                                                             | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2029 | 509 988,12               | 78 910,50     | 81 935,50    | 78 910,50  | 49 851,30  | 0,00       |
| 1.1.1.13 | NIE-zwykły Rodzic - Edycja II - rozwój usług społecznych                                                                                                                                                                            | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2029 | 2 633 868,00             | 593 337,90    | 394 742,90   | 589 703,90 | 185 915,70 | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I. Gmina Czechowice-Dziedzice: kampania informacyjno-edukacyjna - ochrona przyrody i bioróżnorodność | Urząd miasta                                         | 2025             | 2027 | 288 590,00               | 121 573,70    | 167 016,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego                                                                                                           | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 153 875,26               | 92 838,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Pociąg do aktywności - Rozwój usług społecznych                                                                                                                                                                                     | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2025             | 2029 | 784 775,00               | 171 050,00    | 171 050,00   | 166 475,00 | 83 625,00  | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych                                                   | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 391 119,96               | 297 546,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - Podniesienie jakości danych geodezyjnych                                                                            | Urząd miasta                                         | 2025             | 2029 | 170 824,24               | 39 938,56     | 39 938,56    | 39 938,56  | 51 008,56  | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice - udostępnienie elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i do wymiany danych między administracją/instytucjami publicznymi                              | Urząd miasta                                         | 2025             | 2028 | 315 741,22               | 126 296,49    | 126 296,49   | 63 148,24  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Zapewnienie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach                                                                   | ŻŁOBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH            | 2025             | 2027 | 1 203 840,00             | 401 280,00    | 401 280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Nie-zwykła transformacja - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji                                                                                                                                                          | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 137 590,36               | 70 034,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Łączy nas zieleń - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice - ochrona bioróżnorodności                                                                                                                                | Urząd miasta                                         | 2025             | 2027 | 102 818,10               | 47 212,06     | 55 606,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 37 369 989,86            | 11 248 238,82 | 4 944 389,04 | 968 717,25 | 234 407,25 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - poprawa jakości powietrza                                                                                                      | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 22 396 395,00            | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców                                                                                                     | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 999 928,00               | 457 928,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I. Gmina Czechowice-Dziedzice: kampania informacyjno-edukacyjna - ochrona przyrody i bioróżnorodność | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 85 910,00                | 85 910,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS                                                                                                                         | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2027 | 125 000,00               | 95 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 607,80          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 763 700,40        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 590,00          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 838,52           |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 592 200,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 546,64          |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 824,24          |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 741,22          |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 802 560,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 034,00           |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 818,10          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 395 752,36       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 457 928,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 910,00           |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.5  | Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych                                                                   | Urząd miasta                                         | 2025             | 2027 | 6 204 699,17             | 4 967 085,34  | 1 231 771,33  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - Podniesienie jakości danych geodezyjnych                                                                                            | Urząd miasta                                         | 2025             | 2029 | 2 271 133,50             | 881 018,25    | 879 480,75    | 276 227,25    | 234 407,25    | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice - udostępnienie elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i do wymiany danych między administracją/instytucjami publicznymi                                              | Urząd miasta                                         | 2025             | 2028 | 4 555 920,00             | 1 302 570,00  | 2 560 860,00  | 692 490,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.8  | Łączy nas zieleni - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice - ochrona bioróżnorodności                                                                                                                                               | Urząd miasta                                         | 2025             | 2027 | 731 004,19               | 458 727,23    | 272 276,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 182 145 710,83           | 48 238 165,24 | 22 897 885,51 | 11 112 369,51 | 10 402 256,30 | 10 306 873,68 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 131 075 415,28           | 19 109 362,68 | 13 184 473,68 | 10 982 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 |
| 1.3.1.1  | Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej                                                                                                              | Urząd miasta                                         | 2014             | 2033 | 107 170 000,00           | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.2  | Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym                                                                                                                                           | Urząd miasta                                         | 2022             | 2027 | 8 525 900,00             | 1 292 450,00  | 1 098 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach - zapewnienie niezbędnych warunków właściwego funkcjonowania jednostek gminnych                                                                                          | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2023             | 2034 | 2 608 466,28             | 306 873,68    | 306 873,68    | 306 873,68    | 306 873,68    | 306 873,68    |
| 1.3.1.4  | Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym                                                            | Urząd miasta                                         | 2022             | 2027 | 5 715 000,00             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Program współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2026 - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 1 292 000,00             | 656 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - udekorowanie Gminy Czechowice-Dziedzice w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku                              | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 290 008,40               | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - prawidłowe utrzymanie wykonanej nasady w okresach gwarancyjnych.                                                                                                                 | Urząd miasta                                         | 2024             | 2028 | 760 641,60               | 476 900,00    | 82 000,00     | 49 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach - zachowanie bezpieczeństwa i czystości.                                                                                                                                 | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 190 800,00               | 95 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice - zrównoważony i harmonijny rozwój gminy                                                                                                                                                 | Urząd miasta                                         | 2024             | 2026 | 295 200,00               | 192 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie bazy danych REIS dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice - monitorowanie zużycia mediów energetycznych                                                                                                         | Urząd miasta                                         | 2025             | 2026 | 14 760,00                | 7 380,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 6 198 856,67        |
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 271 133,50        |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 555 920,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 731 004,19          |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 134 031 608,12      |
| 1.3.1    | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 94 964 515,28       |
| 1.3.1.1  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 83 000 000,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 391 050,00        |
| 1.3.1.3  | 306 873,68    | 306 873,68    | 306 873,68    | 153 436,84 | 2 608 426,28        |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 656 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 607 900,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 95 400,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 192 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 7 380,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zrównoważony i harmonijny rozwój gminy                              | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 159 900,00               | 127 920,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego - Usuwanie skutków powodzi                                                                                                                                          | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 605 971,00               | 605 971,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego - Usuwanie skutków powodzi                                                                                                                            | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 318 938,00               | 318 938,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Remont chodników - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                             | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 1 100 000,00             | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Opracowanie projektów remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Usuwanie skutków powodzi                                                                                                   | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 96 000,00                | 76 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - Utrzymanie czystości dróg                                                                                                                                                | Urząd miasta                              | 2025             | 2028 | 965 000,00               | 362 000,00    | 294 000,00   | 309 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Wykaszenie poboczy dróg gminnych - Bieżące utrzymanie zieleni                                                                                                                                                     | Urząd miasta                              | 2025             | 2028 | 909 000,00               | 288 000,00    | 303 000,00   | 318 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu  | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH       | 2025             | 2026 | 57 830,00                | 43 530,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 51 070 295,55            | 29 128 802,56 | 9 713 411,83 | 129 495,83 | 95 382,62  | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                  | Urząd miasta                              | 2025             | 2026 | 2 217 174,95             | 717 174,95    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - działalność w zakresie kultury                                                                          | Urząd miasta                              | 2024             | 2029 | 715 407,82               | 129 495,83    | 129 495,83   | 129 495,83 | 95 382,62  | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                         | Urząd miasta                              | 2024             | 2027 | 17 196 360,00            | 9 865 000,00  | 4 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Białą w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej - adaptacja do zmian klimatu | Urząd miasta                              | 2023             | 2026 | 239 729,00               | 196 679,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - adaptacja do zmian klimatu                                                         | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 290 270,00               | 70 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK -1 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                       | Urząd miasta                              | 2024             | 2027 | 18 418 781,00            | 13 509 865,00 | 4 608 916,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                              | Urząd miasta                              | 2024             | 2027 | 100 000,00               | 20 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                   | Urząd miasta                              | 2024             | 2027 | 100 000,00               | 20 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy - poprawa bezpieczeństwa                                                         | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 172 500,00               | 142 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfanteego w Zabrzegu - adaptacja do zmian klimatu                                                                                                          | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 119 650,00               | 119 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy                                                                   | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 4 809 343,38             | 1 308 343,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 920,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 605 971,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 318 938,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 000,00           |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 965 000,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 909 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 530,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 067 092,84       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 717 174,95          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 483 870,11          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 980 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 679,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 600,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 118 781,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 500,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 650,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 343,38        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                     | Urząd miasta                                                 | 2024             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                        | Urząd miasta                                                 | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II - poprawa bezpieczeństwa                                               | Urząd miasta                                                 | 2026             | 2027 | 1 600 000,00             | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                   | ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                              | ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2025             | 2026 | 151 015,00               | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                    | ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2025             | 2026 | 95 000,00                | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Urząd miasta                                                 | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 9/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - utworzenie nowych miejsc pracy                                                                    | Urząd miasta                                                 | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH                          | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie im. ks. prof. Józefa Tischnera - Modernizacja boiska szkolnego - Stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni do aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży                | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH                          | 2025             | 2026 | 509 494,40               | 509 494,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne                                                                                                                                                  | ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2021             | 2026 | 3 245 570,00             | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 494,40          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |