

ZARZĄDZENIE NR 612/23
PREZYDENTA MIASTA MYŚŁOWICE
z dnia 26 października 2023 roku

*w sprawie: przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myślowice
dokonanej Uchwałą Nr LXXIII/1214/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Zarządzenie Nr 2/23 Prezydenta Miasta Myślowice z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Myślowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myślowice, Uchwały Nr LXXIII/1214/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myślowice, zarządzam:

§ 1.

1. Przyjąć do wykonania przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań i kwot wydatków określone w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do Uchwały Nr LXXIII/1214/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku.
2. Przekazać Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Myślowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych informację o przedsięwzięciach oraz limitach zobowiązań i wydatków określonych w §2. Uchwały Nr LXXIII/1214/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku celem realizacji – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się właściwym Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Myślowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych zgodnie z paragrafem 1 niniejszego zarządzenia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

Otrzymują:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta
2. II Zastępca Prezydenta Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
5. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7. Wydział Edukacji
8. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostka podległa
9. Wydział Ochrony Środowiska
10. Wydział Informatyki
11. Wydział Spraw Obywatelskich
12. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
13. Skarbnik Miasta
14. Wydział Budżetu – a/a

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033
			1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)														
1a	- wydatki bieżące				569 433 399,75	110 794 106,65	154 493 716,43	67 753 071,00	8 916 594,65	6 097 136,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	257 451 507,81
1b	- wydatki majątkowe				268 909 804,04	63 705 283,43	68 080 967,28	17 991 016,00	2 846 594,65	97 136,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	151 004 742,36
					300 523 595,71	47 088 823,22	86 412 749,15	49 762 055,00	6 070 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	106 446 765,45	
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. 1540, z późn. zn.)																	
					25 728 834,26	13 404 454,72	310 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 797,50
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 995 649,50	1 551 979,50	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 667,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	61 870,00	60 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 086,50
1.1.1.2	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	314 656,00	314 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 656,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	130 678,07	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	396 707,00	386 019,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 707,00
1.1.1.5	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	Przedszkole Nr 18	2021	2023	467 321,76	388 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 636,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	180 883,00	180 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,00
1.1.1.7	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	155 721,67	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.1.1.8	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2021	2023	287 812,00	190 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 959,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 733 184,76	11 852 475,22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 130,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	14 158 960,12	6 807 767,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.1.2.3	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	9 536 094,64	5 006 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					543 704 565,49	97 389 651,93	154 183 028,43	67 753 071,00	8 916 594,65	6 097 136,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	255 550 710,31
1.3.1	- wydatki bieżące				266 914 154,54	62 153 303,93	68 070 279,28	17 991 016,00	2 846 594,65	97 136,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	149 442 074,86
1.3.1.1	Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	922 588,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	32 779,50	32 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 779,50
1.3.1.3	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energję Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.1.4	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	58 878,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	1 330,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.3.1.6	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	183 000,00	73 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.8	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	73 800,00	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	60 161 787,78	10 050 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00
1.3.1.10	Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	14 830,01	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.11	Oплата za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	511 299,73	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.12	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.13	Oплата za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2033	7 830,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	7 830,00
1.3.1.14	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2023	10 617 023,87	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	6 352 603,21	1 325 144,16	1 073 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 934,16
1.3.1.16	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	70 285,60	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.17	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	425 999,52	167 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	605 900,00	192 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	310 552,05	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.21	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	64 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	355 866,29	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.23	Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	6 118 899,00	0,00	6 118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 899,00
1.3.1.24	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	231 850,00	63 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	167 397,00	61 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 682,00
1.3.1.26	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi i świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	2 127 437,61	618 259,78	699 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 771,06

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1.3.1.27	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2025	127 427 598,62	35 852 253,66	33 042 065,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 594 318,66
1.3.1.28	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	167 368,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.3.1.29	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	2 185 400,00	899 000,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 400,00
1.3.1.30	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	2 550 000,00	800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.31	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	1 766 539,46	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.1.32	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	358 829,83	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1.33	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.34	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	607 550,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
1.3.1.35	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	128 729,92	54 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 682,48
1.3.1.36	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	112 004,30	42 043,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 130,00
1.3.1.37	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	35 941 572,00	3 968 847,35	14 620 586,00	14 873 280,00	2 478 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 941 572,00
1.3.1.38	Strategia zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	76 191,60	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.39	Uchwała krajobrazowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.40	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 139 268,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 340,00
1.3.1.41	Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic - sprzedaż węgla przez gminę	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	2 729 498,83	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.42	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	1 024 065,76	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 790 410,95	35 236 348,00	86 112 749,15	49 762 055,00	6 070 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	106 108 635,45
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	35 338 008,00	5 127 000,00	15 100 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 143,00
1.3.2.2	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.3	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	41 753,00	41 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			1.3.2.6	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnic Brzeczkwice i Słupna		Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	272 661,00	267 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z ułożeniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnic Ławki	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	77 543,70	53 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 078,30
1.3.2.8	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnic Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	103 352,00	0,00	82 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 442,00
1.3.2.9	BOISKONASZÓSTKE- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach-Dzielnic Brzeczkwice- Słupna- MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	235 726,00	229 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 836,00
1.3.2.10	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	23 646 419,01	3 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 462,00
1.3.2.11	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	7 692 197,79	2 618 193,79	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365,00
1.3.2.12	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	314 737,00	43 665,00	17 543,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 951,00
1.3.2.13	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	600 000,00	145 694,00	454 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 306,00
1.3.2.14	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	96 979 878,00	5 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	59 400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	23 671 567,64	6 308 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	18 344 980,00	7 840 604,00	9 504 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344 980,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	7 876 138,00	427 918,00	7 394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 008,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.21	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.22	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	362 821,00	68 029,00	163 269,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00
1.3.2.23	Park Sensoryczny Brzeczkwice - Słupna - Dzielnic Brzeczkwice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	848 660,15	273 530,00	575 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 130,15
1.3.2.24	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	317 996,00	12 930,00	158 081,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 996,00
1.3.2.25	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Ołbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach"	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	2 824 166,09	2 141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1.3.2.26	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	1 669 094,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.28	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	50 253 503,00	106 518,00	21 636 453,00	28 363 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 065,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk - Tuwima - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	165 722,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 962,00
1.3.2.30	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	98 487,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 487,00