

ZARZĄDZENIE NR 671/23
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 30 listopada 2023 roku

*w sprawie: przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice
dokonanej Uchwałą Nr LXXVII/1248/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 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 Mysłowice z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice, Uchwały Nr LXXVII/1248/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice, zarządzam:

§ 1.

1. Przyjąć do wykonania przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań i kwot wydatków określone w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do Uchwały Nr LXXVII/1248/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2023 roku.
2. Przekazać Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Mysłowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych informację o przedsięwzięciach oraz limitach zobowiązań i wydatków określonych w §2. Uchwały Nr LXXVII/1248/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 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 Mysłowice 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 MYSŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

Otrzymują:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta
2. II Zastępca Prezydenta Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
5. Kancelaria Prezydenta Miasta oraz jednostka podległa
6. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
7. Wydział Infrastruktury Miejskiej
8. Wydział Edukacji oraz jednostki podległe
9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostka podległa
10. Wydział Ochrony Środowiska
11. Skarbnik Miasta
12. 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				570 287 700,15	110 295 499,05	155 838 624,43	67 757 071,00	8 920 594,65	6 097 136,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	258 477 019,21	
1b	- wydatki majątkowe				270 081 086,04	63 849 113,43	69 100 419,28	17 995 016,00	2 850 594,65	97 136,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	152 048 024,36	
					300 206 614,11	46 446 385,62	86 738 205,15	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	106 428 994,85	
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.)					26 463 786,26	13 434 454,72	1 015 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 749,50	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 730 601,50	1 581 979,50	715 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 619,50	
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	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	314 656,00	
1.1.1.3	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	287 613,00	30 000,00	257 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 613,00	
1.1.1.4	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	23 140,00	
1.1.1.5	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	396 707,00	
1.1.1.6	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	447 339,00	0,00	447 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 339,00	
1.1.1.7	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	388 636,00	
1.1.1.8	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	180 883,00	
1.1.1.9	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	7 600,00	
1.1.1.10	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	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	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	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	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	
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		
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		
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		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					543 823 913,89	96 861 044,33	154 822 984,43	67 757 071,00	8 920 594,65	6 097 136,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	255 841 269,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				267 350 484,54	62 267 133,93	68 384 779,28	17 995 016,00	2 850 594,65	97 136,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	149 750 404,86	
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	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	32 779,50	

L.p.	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	
			1.3.1.3	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energię 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	
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
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	2026	26 330,01	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	Oplata 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	Oplata 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	6 448 633,21	1 421 174,16	1 073 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 964,16
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	242 450,00	73 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
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

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	
1.3.1.26	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	2020	2024	2 047 637,61	538 459,78	699 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 971,06
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 Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	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	71 594 318,66
1.3.1.28	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	Urząd Miasta Mysłówice	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	151 905,00
1.3.1.29	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	2 270 400,00	984 000,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 400,00
1.3.1.30	Dotacja dla MOK na remont siedziby	Urząd Miasta Mysłówice	2023	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	300 000,00
1.3.1.31	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłówice	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	2 550 000,00
1.3.1.32	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłówice	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	1 196 000,00
1.3.1.33	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłówice	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	292 000,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłówice	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	1 100 000,00
1.3.1.35	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłówice	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	211 300,00
1.3.1.36	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	Urząd Miasta Mysłówice	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	54 682,48
1.3.1.37	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłówice	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	72 130,00
1.3.1.38	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłówice	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	35 941 572,00
1.3.1.39	Strategia zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	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	48 000,00
1.3.1.40	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2024	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.41	Uchwała krajobrazowa	Urząd Miasta Mysłówice	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	50 000,00
1.3.1.42	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	1 055 340,00
1.3.1.43	Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic - sprzedaż węgla przez gminę	Urząd Miasta Mysłówice	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	400 000,00
1.3.1.44	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłówice	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	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 473 429,35	34 593 910,40	86 438 205,15	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	0,00	106 090 864,85
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłówice	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	1 504 143,00

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	
1.3.2.2	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	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	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
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	2 355 000,00
1.3.2.6	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowiec 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	0,00	0,00	0,00	0,00	267 771,00
1.3.2.7	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica 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 - Dzielnica 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	BOISKONASZÓSTKĘ- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach- Dzielnica Brzęczkowiec- 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	23 346 419,01	3 600 000,00	14 700 000,00	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	7 404 641,79	2 330 637,79	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 809,00
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	23 670 928,04	6 308 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	18 279 980,00	7 775 604,00	9 504 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279 980,00
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	7 470 237,00	22 017,00	7 394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 990,00
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	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	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
1.3.2.22	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00

L.p.	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		
1.3.2.23	Przebudowa przyziemia zabytкового budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	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
1.3.2.24	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	362 821,00	0,00	231 298,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00
1.3.2.25	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - 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	0,00	575 130,15
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach- Dzielnica Kosztowy MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	349 522,00	180 296,00	169 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 226,00
1.3.2.27	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	261 428,00	130 714,00	130 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 714,00
1.3.2.28	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	0,00	317 996,00
1.3.2.29	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta 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	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	50 229 503,00	82 518,00	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
1.3.2.33	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	161 887,00	147 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 127,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	98 487,00	0,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00