

**ZARZĄDZENIE NR 3801/2024
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXXIII/1505/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045 oraz w związku z uchwałą Nr LXXIII/1504/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok

zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:
- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
 - 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
 - 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne
- *zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*
- § 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2045 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr LXXIII/1504/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów i wydatków.
- § 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:
- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
 - 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
 - 3) Zespołu Szkół nr 1,
 - 4) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 - 5) Żłobka Miejskiego,
 - 6) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski	23/24										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												
		Razem wydatki			2 354 419	0	854 684	1 499 735	0	0	0	0	0	1 499 735
		fundusze strukturalne			122 889	0	122 889	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 793 100	0	573 792	1 219 308	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			267 948	0	103 447	164 501	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			170 482	0	54 556	115 926	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24	2 354 419	0	0	2 354 419	0	0	0	0	0	2 354 419
		fundusze strukturalne			122 889	0	0	122 889	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 793 100	0	0	1 793 100	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			267 948	0	0	267 948	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			170 482	0	0	170 482	0	0	0	0	0	0
<i>W 2024 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 241.917 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 267.948 zł).</i>														
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Ucz się i poznawaj świat	Zespół Szkół nr 1	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			339 830	0	0	339 830	0	0	0	0	0	339 830
		inne środki unijne			339 830	0	0	339 830	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Ucz się i poznawaj świat	Zespół Szkół nr 1	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych oraz budowanie wiarywe własne możliwości.												
		Razem wydatki			327 867	0	0	327 867	0	0	0	0	0	327 867
		fundusze strukturalne			270 556	0	0	270 556	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			57 311	0	0	57 311	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	Zespół Szkół Ekonomicznych	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie kwalifikacji młodzieży poprzez zagraniczne praktyki zawodowe u włoskich pracodawców w branży hotelarskiej i ekonomicznej												
		Razem wydatki			188 892	0	0	188 892	0	0	0	0	0	188 892
		fundusze strukturalne			155 874	0	0	155 874	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			33 018	0	0	33 018	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Obszar PA 22 852	85205	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 Sprawiedliwość Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości i kształtowanie postaw wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie												
		Razem wydatki			113 396	0	83 065	30 331	0	0	0	0	0	30 331
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego			96 387	0	70 605	25 782	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 009	0	12 460	4 549	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	
									2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności													
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Gospodarki Mieniem	24/25											
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					8 382 219	0	0	882 219	7 500 000	0	0	0	0	0	8 382 219
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności					3 944 820	0	0	717 240	3 227 580	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					532 243	0	0	96 778	435 465	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					3 905 156	0	0	68 201	3 836 955	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					8 382 219	0	0	0	8 382 219	0	0	0	0	0	8 382 219
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności					3 944 820	0	0	0	3 944 820	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					532 243	0	0	0	532 243	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					3 905 156	0	0	0	3 905 156	0	0	0	0	0	0
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski	24/25											
w tym:															
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					2 382 219	0	0	882 219	1 500 000	0	0	0	0	0	2 382 219
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności					717 240	0	0	717 240	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					96 778	0	0	96 778	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 568 201	0	0	68 201	1 500 000	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					2 382 219	0	0	0	2 382 219	0	0	0	0	0	2 382 219
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności					717 240	0	0	0	717 240	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					96 778	0	0	0	96 778	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 568 201	0	0	0	1 568 201	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	353 200	50 000	0	0	0	0	50 000
		środki własne			3 215 973	2 812 773	353 200	50 000	0	0	0	0	0
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	202 110	201 090	0	0	0	0	201 090
		środki własne			3 215 973	2 812 773	202 110	201 090	0	0	0	0	0
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3801/2024
Data dokumentu	2024-01-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045
Identyfikator dokumentu	BDEC40C9-0435-4E1C-B204-4D2E14D27201

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-992037695
Numer seryjny	4473B483564E4E0A799F865C900C3A75D074A5F7
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobuła
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2024 10:55:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL