**(PROJEKT)**

**Uchwała Nr / / /2025**

**Sejmiku Województwa Śląskiego**

**z dnia …………….. 2025 roku**

**w sprawie:**

**zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2025 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 581)

**Sejmik Województwa Śląskiego**

**uchwala:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok, polegających na:

1. **zmniejszeniu** planu **dochodów własnych** o kwotę **per saldo 23 857 010** **zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2. **zmniejszeniu** planu **wydatków własnych** o kwotę **per saldo 73 857 010** **zł**,zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3. **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **438 573 zł**, pochodzącą z***Funduszu Pomocy***, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
4. **zmniejszeniu** planu **przychodów w § 950 wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **50 000 000 zł**.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2025 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VII/9/2/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok, nowe brzmienie otrzymuje:

1. § 3 ust. 1:

 „Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **576 974 409** **zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytu w wysokości **518 116 445** **zł**,
2. z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **32 417 946** **zł**,
3. z przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **11 629 459** **zł**,
4. z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **14 810 559** **zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **1 963 840** **zł** oraz Fundusz Pomocy **1 780 992** **zł**.
5. §3 ust 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **654 939 017 zł**.”

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

|  |
| --- |
| Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr/2025 z dnia ……...………………..2025 r. |
| **ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA 2025 r. - DOCHODY - zmniejszenie per saldo** |
|  |  |  |  |  | w zł |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-2 699 501** |
|  | *75095* | *Pozostała działalność* | *-2 699 501* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -721 990 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -1 977 511 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-16 311 510** |
|  | *75865* | *Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | *-4 352 906* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -3 391 012 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -961 894 |
|  | *75866* | *Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* | *-10 586 600* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -7 866 621 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -2 719 979 |
|  | *75867* | *Krajowy Plan Odbudowy* | *-1 372 004* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -992 004 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -380 000 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **41 661** |
|  | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *41 661* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | 41 661 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-4 697 864** |
|  | *85395* | *Pozostała działalność* | *-4 697 864* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -4 409 044 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -288 820 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **50 900** |
|  | *85420* | *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* | *50 900* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | 50 900 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-240 696** |
|  | *90005* | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *-240 696* |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -211 076 |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -29 620 |
| **RAZEM** | **-23 857 010** |

|  |
| --- |
| Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr/2025 z dnia …………...………..2025 r. |
| **ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA 2025 r. - WYDATKI - zmniejszenie per saldo** |
|  |  |  |  |  | w zł |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-250 000** |
|  | *01004* | *Biura geodezji i terenów rolnych* | *-250 000* |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -250 000 |
| **150** | **Przetwórstwo przemysłowe** | **-3 259 823** |
|  | *15013* | *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* | *-3 259 823* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -3 254 974 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 849 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -4 849 |
| **600** | **Transport i łączność** | **-15 070 386** |
|  | *60013* | *Drogi publiczne wojewódzkie* | *-15 070 386* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -1 031 112 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -1 031 112 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -14 039 274 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-450 600** |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *-450 600* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -450 600 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -450 600 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-6 551 772** |
|  | *75017* | *Samorządowe sejmiki województw* | *-19 000* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -19 000 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -19 000 |
|  | *75018* | *Urzędy marszałkowskie* | *-2 600 962* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -500 000 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -500 000 |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -2 095 126 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 543 725 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 836 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -5 836 |
|  | *75075* | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *-10 000* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -10 000 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -10 000 |
|  | *75095* | *Pozostała działalność* | *-3 921 810* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -3 178 965 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -250 557 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -742 845 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -742 845 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-5 000 000** |
|  | *75702* | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* | *-5 000 000* |
|  |  | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | *-5 000 000* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-6 526 275** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* | *-160 000* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | *-160 000* |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | *-160 000* |
|  | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *-880 036* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | *-921 697* |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | *-921 697* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 41 661 |
|  | *80120* | *Licea ogólnokształcące* | *-1 140 000* |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 140 000 |
|  | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *-198 316* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | *-198 316* |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | *-198 316* |
|  | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *-35 000* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | *-35 000* |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | *-35 000* |
|  | *80140* | *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* | *-510 000* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -510 000 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -510 000 |
|  | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *-306 332* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -306 332 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -304 063 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -2 269 |
|  | *80147* | *Biblioteki pedagogiczne* | *-1 411* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -1 411 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 411 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* | *-3 295 180* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | *-518 500* |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | *-508 500* |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | *-10 000* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -2 073 944 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -702 736 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -702 736 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-14 609 584** |
|  | *85395* | *Pozostała działalność* | *-14 609 584* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -11 604 164 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -2 073 720 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 005 420 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -3 005 420 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-1 804 752** |
|  | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *-83 244* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -83 244 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -83 244 |
|  | *85407* | *Placówki wychowania pozaszkolnego* | *-525 804* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -330 000 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -330 000 |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -195 804 |
|  | *85410* | *Internaty i bursy szkolne* | *-325 000* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -325 000 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -325 000 |
|  | *85416* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *-56 104* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -56 104 |
|  | *85420* | *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* | *-224 100* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -270 000 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -270 000 |
|   |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -5 000 |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 50 900 |
|  | *85495* | *Pozostała działalność* | *-590 500* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -590 500 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -590 500 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 243 099** |
|  | *90005* | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *-639 038* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -376 556 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -262 482 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -262 482 |
|  | *90008* | *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* | *-79 995* |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -79 995 |
|  | *90026* | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *-3 524 066* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -3 524 066 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -3 524 066 |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-590 719** |
|  | *92502* | *Parki krajobrazowe* | *-590 719* |
|   |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -376 519 |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -214 200 |
|   |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | -214 200 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-15 500 000** |
|  | *92601* | *Obiekty sportowe* | *-15 500 000* |
|   |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -15 500 000 |
| **RAZEM** | **-73 857 010** |

|  |
| --- |
| Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr/2025 z dnia ……………….……..2025 r. |
| **ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGONA 2025 r. DOCHODY I WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY** |
|  |  |  |  |  | w zł |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **438 573** |  |
|  | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | *438 573* |  |
|   |  | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 438 573 |   |
|   |  | w tym Fundusz Pomocy | 438 573 |   |
| **801** | **Oświata i wychowanie** |  | **342 924** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* |  | *16 246* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 16 246 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 8 246 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 8 000 |
|  | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* |  | *37 666* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 37 666 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 35 691 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 1 975 |
|  | *80113* | *Dowożenie uczniów do szkół* |  | *250* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 250 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 250 |
|  | *80120* | *Licea ogólnokształcące* |  | *28 427* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 28 427 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 13 427 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 15 000 |
|  | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* |  | *13 706* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 13 706 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 13 337 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 369 |
|  | *80140* | *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* |  | *135 656* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 135 656 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 125 772 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 9 884 |
|  | *80153* | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  | *6 275* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 6 275 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 6 275 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* |  | *104 698* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 104 698 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 104 698 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **95 649** |
|  | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* |  | *41 565* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 41 565 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 38 217 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 3 348 |
|  | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* |  | *703* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 703 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 703 |
|  | *85410* | *Internaty i bursy szkolne* |  | *11 305* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 11 305 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 10 000 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 1 305 |
|  | *85420* | *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* |  | *10 803* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 10 803 |
|   |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 8 374 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 2 429 |
|  | *85495* | *Pozostała działalność* |  | *31 273* |
|   |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 31 273 |
|   |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 31 273 |
| **RAZEM** | **438 573** | **438 573** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr/2025 z dnia …………………..2025 r. |
| **ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 r. - wydatki własne** |
|  |  |  |  |  | w zł |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Wyszczególnienie** | **zmniejszenia** | **zwiększenia** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **584 586** |  |
|  | *75017* | *Samorządowe sejmiki województw* |  | *150 000* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 150 000 |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 150 000 |
|  | *75018* | *Urzędy marszałkowskie* | *748 586* |  |
|  |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 658 388 |   |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 635 243 |   |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 198 |   |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 198 |   |
|  | *75075* | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* |  | *14 000* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 14 000 |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 14 000 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** |  | **4 264 793** |
|  | *80147* | *Biblioteki pedagogiczne* |  | *1 610 428* |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 1 610 428 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* |  | *2 654 365* |
|  |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |   | 2 334 567 |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 |   |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 319 798 |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |   | 319 798 |
| **852** | **Pomoc społeczna** |  | **510 680** |
|  | *85217* | *Regionalne ośrodki polityki społecznej* |  | *510 680* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 341 180 |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 341 180 |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 169 500 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 608 480** |  |
|  | *85395* | *Pozostała działalność* | *1 608 480* |  |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 000 |   |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000 |   |
|  |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 115 080 |   |
|  |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 000 |   |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 479 400 |   |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 479 400 |   |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **1 917 306** |
|  | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* |  | *1 795 307* |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 1 795 307 |
|  | *85407* | *Placówki wychowania pozaszkolnego* |  | *121 999* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 133 978 |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 133 978 |
|  |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 979 |   |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 023 000** |  |
|  | *90026* | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *123 000* |  |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 123 000 |   |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 000 |   |
|  | *90095* | *Pozostała działalność* | *900 000* |  |
|  |  | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 900 000 |   |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 599 713** |  |
|  | *92116* | *Biblioteki* | *939 363* |  |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 939 363 |   |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 410 550 |   |
|  | *92118* | *Muzea* | *321 844* |  |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 321 844 |   |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 321 844 |   |
|  | *92120* | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *338 506* |  |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 338 506 |   |
|  |  | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 338 506 |   |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  | **123 000** |
|  | *92504* | *Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt* |  | *123 000* |
|  |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych |   | 123 000 |
|  |  | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 123 000 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **2 000 000** |  |
|  | *92601* | *Obiekty sportowe* | *2 000 000* |  |
|  |  | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 |   |
| **RAZEM** | **6 815 779** | **6 815 779** |

**UZASADNIENIE**

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2025 rok przewiduje:

1. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2025 r., obejmujące:

1. **Zmniejszenie** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 23 857 010 zł,** w tym w:
2. **dz.750** – **zmniejszenie** o łączną kwotę **2 699 501 zł**, w tym:
* o **1 977 511 zł,** środków przekazywanych przez Lidera projektu – Fundusz Górnośląski S.A. w związku z przesunięciem na 2026 rok części zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego”, FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP,
* o **721 990 zł** środków unii europejskiej dla projektów realizowanych, w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w związku aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych, wynikających z oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i przesunięciem ich realizacji na kolejne lata;
1. **dz.758** – **zmniejszenie** o łączną kwotę **16 311 510 zł środków unijnych**, w tym:
* o **9 641 720 zł,**  dotyczących zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach programu FESL 2021-2027:
* Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekty pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” i „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”,
* Działanie FESL 07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”,

w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego poziomu wydatków w 2025 r. oraz z uwagi na konieczność przesunięcia części zadań merytorycznych na kolejne lata,

* o **1 193 692 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji projektu pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej oraz przeniesieniem części zadań w ramach projektu na 2026 rok,
* o **2 568 495 zł,** dostosowując plan finansowy do aktualnego harmonogramu realizacji projektu własnego pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.03, Ekosystem RIS;
* o kwotę **1 372 004 zł** w związku przesunięciem realizacji części zadań na 2026 rok w projekcie pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, wynikające m.in. z przedłużających się procedur przetargowych,
* o **255 000 zł** w związku z przesunięciem na 2026 rok części zadań merytorycznych w ramach projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” FE SL 2021-2027, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
* o kwotę **590 719 zł** w projekcie pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FE SL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności, w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
* o **25 232 zł** w ramach projektu pn.: ”Śląskie. Zawodowcy 2”, FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w związku przeniesieniem części wydatków na 2026 rok oraz dostosowaniem planu finansowego do zaktualizowanych harmonogramów płatności,
* o **297 448 zł** środków europejskich z projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji ze względu na planowane wydłużenie realizacji do roku 2027,z uwagi na duże zainteresowanie i większą liczbę uczestników niż pierwotnie zakładano oraz w wyniku oszczędności, które planuje się wykorzystać w 2026 r.,
* o**367 200 zł**, w związku z przesunięciem realizacji części zaplanowanych szkoleń z roku 2025 r. na 2026 w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” w ramach ”, FE SL 2021-2027, Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej”;

1. **dz**.**801** – **zwiększenie** o**41 661 zł** środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z planowaną realizacją projekt pn.: „Nauczyciel w drodze po wiedzę, uczeń bliżej Zjednoczonej Europy" w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie;
2. **dz.853** – **zmniejszenie** o **4 697 864 zł,** środków europejskich dla projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach programu FERS 2021-2027, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego poziomu wydatków w 2025 r. oraz przesunięcia na kolejne lata części zadań merytorycznych;
3. **dz.854** – **zwiększenie** o **50 900 zł,** środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Akredytacja II Erasmus+” w ramach programu Erasmus+ przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie;
4. **dz.900 – zmniejszenie** o łączną kwotę **per saldo** **240 696 zł,** w tym:
* **zwiększenie** o **8 924 zł** w związku ze zwrotem Województwu Śląskiemu przez Gminę Ornontowice środków Komisji Europejskiej w projekcie pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY, w związku z mniejszą wartością poniesionych wydatków na realizację projektu,
* **zmniejszenie o** kwotę **220 000 zł**, dofinansowania Komisji Europejskiej dla projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY– w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu i przesunięciem części zadań na 2026 rok,
* **zmniejszenie** o **29 620 zł**, środków Komisji Europejskiej przekazywanych przez Lidera – Kraj Morawsko-Śląski na dofinansowanie projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem części zadań oraz kosztów obsługi projektu na 2026 rok.
1. **Zmniejszenie** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 73 857 010 zł,** w tym w:
* **dz.010** – **zmniejszenie** o **250 000 zł** planu finansowego Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, w wyniku urealnienia środków finansowych niezbędnych w roku 2025 do „Modernizacji budynku będącego siedzibą Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie”;
* **dz.150** – **zmniejszenie** o łączną kwotę **3 259 823 zł,** z tego:
* o kwotę **2 493 495 zł**,dostosowując plan finansowy do aktualnego harmonogramu realizacji projektu własnego pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.03, Ekosystem RIS,
* o **711 115 zł** środków unii europejskiej dla projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych, wynikających z oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i przesunięciem ich realizacji na kolejne lata,
* o **55 213 zł**, stanowiącą niewykorzystany wkład własny do projektów w ramach Interreg Europa 2021-2027, w wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, wynikających głównie z oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
* **dz.600** – **zmniejszenie** o łączną kwotę **15 070 386 zł**:
* planu finansowego, ujętego na zapłatę odszkodowań wynikających z prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich, w związku z mniejszą niż zakładano ilością decyzji odszkodowawczych wystawionych przez Wojewodę Śląskie - zmniejszenie o 2 031 112 zł,
* środków niewykorzystanych przez gminy i powiaty na realizację inwestycji drogowych w ramach „PROGRAMU WID 2021+”, na skutek wprowadzonych zmian w harmonogramach realizacji zadań, w szczególności wydłużających okres ich realizacji do roku 2026 – zmniejszenie o 13 039 274 zł,
* **dz.700** - **zmniejszenie** na łączna kwotę **450 600 zł,** stanowiącą oszczędności:
* na bieżących zadaniach Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach - zmniejszenie o 400 000 zł,
* przy realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie o 50 600 zł,
* **dz.750** – **zmniejszenie** o kwotę  **6 551  772 zł**, w tym:
* o **220 000 zł** środków Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu i przesunięciem części zadań na 2026 rok,
	+ o **1 977 511 zł,**  środków przekazywanych przez Lidera projektu – Fundusz Górnośląski S.A. w związku z przesunięciem na 2026 rok części zadań realizowanych w ramach projektu pn.:„InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego”, FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP,
	+ o **1 193 692 zł** środków unijnych w związku z powstałymi oszczędnościami w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji projektu pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej i przeniesieniem części zadań w ramach projektu na 2026 rok,
	+ o **367 200 zł**, środków europejskich w związku z przesunięciem części zaplanowanych szkoleń z roku 2025 r. na rok 2026. w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”, FE SL 2021-2027, FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej”,
	+ o **29 620 zł,** środków Komisji Europejskiej przekazywanych przez Lidera – Kraj Morawsko-Śląski na dofinansowanie projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów obsługi projektu na 2026 rok.,
	+ o **25 232 zł** środków europejskich w związku przeniesieniem części wydatków na 2026 rok w ramach projektu pn.: ”Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
	+ o **75 000 zł** środków europejskich,dostosowując plan finansowy do aktualnego harmonogramu realizacji projektu własnego pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.01.03, Ekosystem RIS;
	+ o **10 875 zł** środków unii europejskiej w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w związku z oszczędnościami w ramach projektów i przeniesieniem wydatków na kolejne lata;
	+ o **101 644 zł** środków europejskichprojektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji ze względu na planowane wydłużenie realizacji projektu do 2027 r. z uwagi na duże zainteresowanie i większą liczbę uczestników oraz w wyniku oszczędności, które planuje się wykorzystać w 2026 r.,
	+ o **500 000 zł** –kwotęniewydatkowaną przez Urząd Marszałkowski ujętą w planie finansowym na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
	+ o **19 000 zł** – na skutek mniejszego zapotrzebowania na środki związane z obsługą Sejmiku Województwa Śląskiego oraz o **10 000 zł** w wyniku mniejszego wydatkowania środków na promocję szkolnictwa wyższego,
	+ o **2 717 zł** – kwotę stanowiącą niewykorzystany wkład własny do projektów w ramach Interreg Europa 2021-2027, w wyniku oszczędności i przeniesieniu wydatków na lata następne,
	+ o **1 994 224 zł,** stanowiące oszczędności na wkładzie własnym do FE SL 2021-2027, Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST,
	+ o **25 057 zł** – kwotę stanowiącą niewykorzystany wkład własny w związku ze zmniejszeniem wartości projektu oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie;
* **dz.757**  – **zmniejszenie** o kwotę **5 000 000 zł** z tytułu obniżki kosztów obsługi kredytów bankowych, zaciągniętych przez Województwo Śląskie;
* **dz.801** – **zmniejszenie** o kwotę per **saldo** **6 526 275 zł**:
* **zwiększenie** o kwotę **41 661 zł**, środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Nauczyciel w drodze po wiedzę, uczeń bliżej Zjednoczonej Europy" w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
* **zmniejszenie** o kwotę **1 372 004 zł** w związku przesunięciem realizacji części zadań na 2026 rok projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, wynikające m.in. z przedłużających się procedur przetargowych,
* **zmniejszenie** o **332 178 zł,** stanowiące niewykorzystany wkład własny w projekcie „Śląskie. Zawodowcy 2” FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, z uwagi na oszczędności wygenerowane podczas postępowań o zamówienia publiczne związane m.in. z zakupem usług i oprogramowania komputerowego,
* **zmniejszenie** o **1 072 498 zł** wkładu własnego w związku ze zmniejszeniem wartości projektu, zmianą harmonogramu realizacji i przesunięciem części zadań na rok 2026 projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
* **zmniejszenie** o **2 651 256 zł** - oszczędności środków, ujętych w planie finansowym na funkcjonowanie jednostek oświatowych Województwa Śląskiego,
* **zmniejszenie** o **1 140 000 zł,** stanowiące wkład własny ujęty w planie wydatków na „Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”, w związku z brakiem informacji o przyznaniu dofinansowania rządowego, niezbędnego do rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku;
* **dz.853** – **zmniejszenie** o kwotę **14 609 584 zł**, w tym:
* o **255 000 zł** środków europejskich, w związku z przesunięciem na 2026 rok części zadań merytorycznych w ramach projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” FE SL 2021-2027, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny) realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach;
* o **14 339 584 zł** środków europejskich w ramach zadań, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z tego:
* w ramach programu FESL 2021-2027 (w kwocie 9 641 720 zł):
* Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekty pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” i „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”,
* Działanie FESL 07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”,
* w ramach programu FERS 2021-2027 (w kwocie 4 697 864 zł), Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”

w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego poziomu wydatków w 2025 r., przesunięcia części zadań merytorycznych na kolejne lata,

* o **15 000 zł** wkładu własnego, dostosowując plan finansowy w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny do faktycznych potrzeb;
* **dz.854** – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 1 804 752 zł**:
* **zwiększenie** o kwotę **50 900 zł,** środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Akredytacja II Erasmus+” w ramach programu Erasmus+ przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie;
* **zmniejszenie o 195 804 zł,** środków europejskich projektu pn.: ‘Pierwszy krok w Kosmos” w ramach FE SL 2024-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji ze względu na planowane wydłużenie realizacji projektu do 2027 roku z uwagi na duże zainteresowanie i większą liczbę uczestników oraz w wyniku oszczędności, które planuje się wykorzystać w 2026 r.;
* **zmniejszenie** o **56 104 zł,** w związku ze zmniejszeniem wartości I edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji i oszczędnościami na wkładzie własnym;
* **zmniejszenie o 1 603 744 zł**, stanowiące oszczędności środków ujętych w planie finansowym na funkcjonowanie jednostek oświatowych Województwa Śląskiego;
* **dz.900** – **zmniejszenie** na łączną kwotę **per saldo** **4 243 099 zł**, z tego:
* **zwiększenie** o kwotę **8 924 zł**, w związku ze zwrotem przez Gminę Ornontowice środków Komisji Europejskiej Województwu Śląskiemu w projekcie pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY celem ich dalszego wydatkowania w 2025 r. w ramach projektu,
* **zmniejszenie** o **3 524 066 zł** stanowiąceśrodki własne budżetu nie wydatkowane na część pierwszą i drugą prac (w ramach etapu II) dotyczących usunięcia i zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach-Szopienicach, w związku z przyznaniem dotacji na ten cel przez budżet państwa,
* **zmniejszenie** o kwotę **79 995 zł** ujętą na oznakowanie wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa śląskiego w wyniku wydłużenia realizacji do roku 2026,
* **zmniejszenie** o **647 962 zł** w ramach projektu LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w wyniku zmian w harmonogramie realizacji i przesunięciem części zadań na rok 2026,
* **dz**.**925** – **zmniejszenie** o kwotę **590 719 zł,** w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości zaktualizowanego wniosku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu. pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FE SL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności,
* **dz.926** - **zmniejszenie** o **15 500 000 zł** środków ujętych w budżecie Województwa na „Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – Edycja 2025”, które nie zostaną wydatkowane w roku 2025, w wyniku ujęcia 22 zadań zgłoszonych do Programu jako przedsięwzięcia wieloletnie, z okresem realizacji wykraczającym poza bieżący rok budżetowy.

**Zmniejszenie planu wydatków** o kwotę **per saldo 73 857 010 zł** wiąże się z:

**- zmniejszeniem planu dochodów** o kwotę **23 857 010 zł,**

**- zmniejszeniem deficytu** budżetu województwa na 2025 rok o kwotę **50 000 000 zł.**

1. **Zwiększenie** planu **dochodów** w **dz.758** –o kwotę **438 573 zł** oraz **planu wydatków** w **dz.801** – o kwotę **342 924 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **95 649 zł**, z tego :
* na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.9.2025.w z dnia 18.08.2025 r.

o środki **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 432 298 zł),

* w związku z wpływem środków od Wojewody Śląskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (kwota 6 275 zł).
1. W związku ze **zmniejszeniem deficytu** budżetu na 2025 rok o kwotę **50 000 000 zł,** konieczna jestaktualizacja źródeł jego finansowania poprzez **zmniejszenie planu przychodów o tę samą kwotę w § 950 wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji zmian ujętych w pkt. 2 i 4 w Uchwale Nr VII/9/2/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok, nowe brzmienie otrzymują:

1. § 3 ust.1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **576 974 409** **zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytu w wysokości **518 116 445** **zł**,
2. z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **32 417 946** **zł**,
3. z przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **11 629 459** **zł**,
4. z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **14 810 559** **zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **1 963 840** **zł** oraz Fundusz Pomocy **1 780 992** **zł**.
5. §3 ust 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **654 939 017 zł**.”

1. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2025 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych:
2. z **dz.750** w łącznej kwocie **666 175 zł** do **dz.801,** z tego:
* **657 670 zł** w związku z dostosowaniem planu finansowego do zaktualizowanych harmonogramów płatności w ramach projektu pn: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji,
* **7 467 zł** celem uzupełnienia środków na wkład krajowy z budżetu państwa dla beneficjentów projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
* **1 038 zł** na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” ,FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.
1. z **dz.801** do **dz.750** w kwocie **7 128 zł** w ramach projektu „Śląskie. Obserwatorium edukacji” FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w związku dostosowaniem kwot w zakresie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu**.**
2. z **dz.853** w łącznej kwocie **1 608 480 zł** do:
* **dz. 750** w kwocie**14 000 zł** na nagrody w konkursie „Śląskie Orly Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2025”,
* **dz. 801** w kwocie **1 083 800 zł** celem uzupełnienia środków na wkład krajowy z budżetu państwa dla beneficjentów projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027,
* **dz. 852** w kwocie **510 680 zł** dostosowując plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do faktycznych potrzeb w tym m.in. na:
* zakup samochodu służbowego (**155 000 zł)**;
* zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania, mebli oraz pokrycie kosztów w ramach zadania „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej” (**355 680 zł)**;
1. z **dz.854** w łącznej kwocie **11 979 zł** do:
* **dz.801** w kwocie **11 518 zł** celem uzupełnienia środków na wkład krajowy z budżetu państwa dla beneficjentów projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
* **dz.750** w kwocie **461 zł** na wkład własny do projektupn.: Pierwszy krok w Kosmos w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
1. z **dz.900** w łącznej kwocie **1 023 000 zł** do:
* **dz.801** w kwocie **900 000 zł** na dostosowanieplanu finansowego do harmonogramu płatnościdla beneficjentów realizujących projekty w ramach FE SL 2021-2027;
* **dz.925** w kwocie **123 000 zł** dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na remont części muru oporowego wokół wybiegu dla wielbłądów ;
1. z **dz.921** w łącznej kwocie **283 978 zł** do:
* **dz.750** w kwocie **150 000 zł** na dodatkową składkę dla Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu promocyjnego województwa śląskiego w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu pn. „Przeciwdziałanie skutkom powodzi z września 2024 roku – promocja turystyczna regionów poszkodowanych”,
* **dz.854** w kwocie **133 978 zł** na uregulowanie ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania mediacyjnego prowadzonego z wykonawcą robót dotyczących . „Wyposażenia obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie”;
1. z **dz. 750 w kwocie 90 000 zł, z dz. 921 w kwocie 1 315 735 zł oraz z dz. 926** w kwocie **2 000 000 zł** celem uzupełnienia środków na zadania inwestycyjne realizowane w działach:
* **dz.801** pn.: „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej” w związku z większym zakresem prac możliwym do wykonania w bieżącym roku budżetowym i możliwością przesunięcia ich z roku 2026 - **1 610 428 zł**,
* **dz.854** pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”, ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku - **1 795 307 zł**.

Zastępca Dyrektora

Departamentu Finansowego

Agnieszka Pawlus