

Uchwała Nr / / /2024
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2024 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 566)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów** własnych o kwotę **1 523 669 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2 476 331 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków** o kwotę **468 211 zł** pochodzącą z **Funduszu Pomocy**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększeniu planu rozchodów w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek** o kwotę **4 000 000 zł**.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W konsekwencji zmian opisanych w § 1 pkt 2 i 4, w Uchwale Nr VI/63/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok nowe brzmienie otrzymują:

1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **280 919 331 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości **265 997 364 zł**,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1 737 799 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 **437 169 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 **12 746 999 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 000 000 zł** oraz Fundusz Pomocy **1 150 987 zł**.

2) § 3 ust. 3:

„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **79 525 608 zł**”.

3) § 10 punkt 6) „udzielenia **pożyczek** w 2024 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **9 800 000 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.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - DOCHODY - zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
600	Transport i łączność		1 500 000
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	1 500 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym bieżące	1 500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 669
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	23 669
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	23 669
RAZEM			1 523 669

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - WYDATKI - zmniejszenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
600	Transport i łączność		1 500 000
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000
851	Ochrona zdrowia		-4 000 000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-4 000 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-4 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 669
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	23 669
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 669
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 669
RAZEM			-2 476 331

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. DOCHODY i WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia		468 211	468 211
	75814	Różne rozliczenia finansowe	468 211	
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	468 211	
		w tym Fundusz Pomocy	468 211	
801	Oświata i wychowanie			369 180
	80101	Szkoły podstawowe		15 328
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 328
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 328
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 414
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		44 414
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 939
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 475
	80120	Licea ogólnokształcące		26 472
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 472
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 972
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		934
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		934
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 241
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 241
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 241
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		164 542
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		164 542
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 600
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 942
	80195	Pozostała działalność		97 249
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		97 249
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 249
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			99 031
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		47 391
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		47 391
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 638
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 753
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		658
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		658
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658
	85410	Internaty i bursy szkolne		14 100
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 100
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 954
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 834
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 834
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 834
	85495	Pozostała działalność		29 048
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		29 048
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 048
		RAZEM	468 211	468 211

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
801	Oświata i wychowanie		881 000	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	881 000	
		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	881 000	
852	Pomoc społeczna			881 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		881 000
		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		881 000
RAZEM			881 000	881 000

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na:

1. Zwiększeniu planu **dochodów** własnych o kwotę **1 523 669 zł**, w tym w:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **1 500 000 zł** pomocy finansowej, stanowiącej uzupełnienie przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię dotacji dla Województwa Śląskiego udzielonej na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
- b) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **23 669 zł** limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w zakresie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

2. Zmniejszeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2 476 331 zł**, w tym w:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **1 500 000 zł** na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym przez Spółkę Koleje Śląskie sp. z o.o.;
- b) **dz.851 – zmniejszenie** o **4 000 000 zł** z puli środków ujętych w planie wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych, celem przesunięcia ich na rozchody budżetu, zabezpieczając środki na pożyczkę dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, na spłatę zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją finansową,
- c) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **23 669 zł** środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w zakresie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

3. Zwiększeniu planu **dochodów** w **dz.758** – o kwotę **468 211 zł** oraz **planu wydatków** w **dz.801** – o kwotę **369 180 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **99 031 zł** – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.13.2024.w z dnia 18.11.2024 r. o środki **Funduszu Pomocy** jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Zwiększeniu **planu rozchodów** w **§ 991 z tytułu udzielonych pożyczek** o kwotę **4 000 000 zł**, celem udzielenia pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.

5. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 2 i 4, w Uchwale Nr VI/63/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, nowe brzmienie otrzymują:

1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **280 919 331 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości **265 997 364 zł**,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1 737 799 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 **437 169 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

12 746 999 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 000 000 zł** oraz Fundusz Pomocy **1 150 987 zł**.

2) § 3 ust. 3:

„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **79 525 608 zł**”.

3) § 10 punkt 6) „udzielenia **pożyczek** w 2024 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **9 800 000 zł**”.

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych z **dz. 801** – w kwocie **881 000 zł** do **dz. 852**, celem terminowych wypłat zaliczek na rzecz Beneficjentów na projekty realizowane w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne.