

Uchwała Nr / / 2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na:

- 1) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 768 094 zł z**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 91 873 262 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu **przychodów** o kwotę **91 105 168 zł w § 950** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały

§ 3

W Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:

a) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **205 823 171 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 128 063 686 zł,
- 3) ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.

b) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **323 854 842 zł**”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
600	Transport i łączność		3 100
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 100
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 100
750	Administracja publiczna		45 490
	75018	Urzędy marszałkowskie	-18 260
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-18 260
	75095	Pozostała działalność	63 750
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	63 750
758	Różne rozliczenia		689 935
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	689 935
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	682 710
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	7 225
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 598
	85395	Pozostała działalność	23 598
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	23 598
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 971
	92502	Parki krajobrazowe	5 971
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	5 971
RAZEM			768 094

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r. - WYDATKI - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
01	0	Rolnictwo i łowiectwo	10 835
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	10 835
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 835
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 835
02	0	Leśnictwo	34 887
	02095	Pozostała działalność	34 887
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 887
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 186
60	0	Transport i łączność	9 503 100
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 100
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
63	0	Turystyka	1 550 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000
70	0	Gospodarka mieszkaniowa	193 020
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 020
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	193 020
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 020
71	0	Działalność usługowa	307 417
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 417
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 417
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 417
75	0	Administracja publiczna	1 324 021
	75018	Urzędy marszałkowskie	414 815
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	405 740
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 840
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 580
		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	9 075
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 075
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000
	75095	Pozostała działalność	109 206
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 456
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 456
		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	63 750
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000
80	1	Oświata i wychowanie	324 602
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 602
		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	34 602
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613
	80120	Licea ogólnokształcące	290 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000
85	1	Ochrona zdrowia	59 916 971
	85111	Szpitala ogólne	57 916 971
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 916 971
		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	4 442 528
	85148	Medycyna pracy	2 000 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000
85	2	Pomoc społeczna	9 800
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 800
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 800
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 523
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
	85395	Pozostała działalność	14 523
		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	14 523
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 333
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	655 333
		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	648 108
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 800
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 225
		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	7 225
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000

0			
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 995 630
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	4 195 630
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 630
	92118	<i>Muzea</i>	1 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 625 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000
92 5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 358 123
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	102 922
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 922
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 951
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 971
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	2 255 201
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	755 201
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 105
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 096
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
92 6	Kultura fizyczna		1 100 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000
RAZEM			91 873 262

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
75 0	Administracja publiczna		413 432	
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	288 432	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 112	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 112	
		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	222 320	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 320	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	

		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	
80 1	Oświata i wychowanie		77 098	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	77 098	
		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	76 248	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850	
		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	850	
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 563
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		2 563
		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		2 563
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza			337 967
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		337 967
		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		336 692
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 200
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 275
		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		1 275
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		150 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000
RAZEM			490 530	490 530

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., w tym:

1) **zwiększenie planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 768 094 zł**, z tego:

- **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **3 100 zł** pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.). Środki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa;
- **dz.750 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 45 490 zł**:
 - **zwiększenie** o kwotę **63 750 zł** celem ujęcia w budżecie środków przekazywanych przez Lidera – Fundusz Górnośląski S.A. na realizację projektu pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu RPO WSL 2014- 2020;
 - **zmniejszenie** o kwotę **18 260 zł** w związku z negatywną decyzją o udzielenie dofinansowania dla projektu konkursowego pn. „Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych” w ramach Programu Komisji Europejskiej Life;
- **dz.758 – zwiększenie** o kwotę **689 935 zł** środków europejskich, w związku:
 - ze wzrostem liczby przyznanych stypendiów w ramach V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014-2020 (655 333 zł);
 - z wystąpieniem oszczędności na projekcie pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014-2020 (34 602 zł);
- **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **23 598 zł** środków unijnych, w związku z oszczędnościami powstałymi w roku 2019 przy realizacji projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i możliwością ich wydatkowania w roku 2020;
- **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **5 971 zł** stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

2) **zwiększenie planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 91 873 262 zł**, z tego:

- **dz.010 – zwiększenie** o kwotę **10 835 zł** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278);
- **dz.020 – zwiększenie** o kwotę **34 887 zł** dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na regulację wynagrodzeń, w tym dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278);
- **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **9 503 100 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), celem przekazania na rachunek budżetu państwa (3 100 zł);

- dodatkowe środki na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich m.in.: w związku ze wzrostem kosztów energii trakcyjnej, dostępu do infrastruktury, a także celem zapewnienia większej pracy eksploatacyjnej oraz utrzymania połączeń zagrożonych zawieszeniem w roku 2020 (5 500 000 zł);
- uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym stanowiącym własność Województwa Śląskiego, w tym na pokrycie kosztów naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT (4 szt.) odpowiadającej czwartemu poziomowi utrzymania (P4) określone w Dokumentacji Systemu Utrzymania (2 000 000 zł);
- uzupełnienie środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań za grunty, w ramach prowadzonych i przygotowywanych inwestycji na drogach wojewódzkich (2 000 000 zł);
- **dz.630 – zwiększenie** o kwotę **1 550 000 zł** na realizację projektu pn. „Śląskie. Łączy nas turystyka” poprzez udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w ramach projektu #ODKRYJŚLASKIE;
- **dz.700 – zwiększenie** o kwotę **193 020 zł** na regulację wynagrodzeń pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, w tym dostosowanie do stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłata nagrody jubileuszowej oraz zaległych premii uznaniowych, które nie zostały wypłacone w roku 2019 ze względu na błąd banku obsługującego jednostkę;
- **dz.710 – zwiększenie** o kwotę **307 417 zł**:
 - na „Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej przebiegu regionalnych tras rowerowych dla tras łączących obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (I etap)” (300 000 zł);
 - dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) (7 417 zł);
- **dz.750 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 1 324 021 zł**:
 - **zwiększenie** o kwotę **9 075 zł** środków europejskich, w związku z oszczędnościami powstałymi w roku 2019 przy realizacji projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i możliwości ich wydatkowania w 2020 roku;
 - **zwiększenie** o kwotę **800 000 zł** na rozwój i popularyzację produktów turystycznych Województwa Śląskiego (Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, Kraina Górnej Odry, wsparcie wydarzeń turystycznych w regionie);
 - **zwiększenie** o kwotę **45 456 zł** dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278);
 - **zwiększenie** o kwotę **424 000 zł** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278);
 - **zwiększenie** o kwotę **63 750 zł** celem ujęcia w budżecie środków przekazywanych przez Lidera Projektu Fundusz Górnośląski S.A. na realizację projektu pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.5 Umieędzynarodowienie gospodarki regionu RPO WSL 2014-2020;
 - **zmniejszenie** o kwotę **18 260 zł** w związku z negatywną decyzją o udzielenie dofinansowania dla projektu konkursowego pn. „Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych” w ramach Programu Komisji Europejskiej Life;
- **dz.754 – zwiększenie** o kwotę **3 500 000 zł**, na:

- udzielenie dotacji celowych dla podmiotów pożytku publicznego w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie Województwa Śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy w górach (500 000 zł);
- dofinansowanie zakupu samochodów (15 samochodów specjalnych i 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych) oraz specjalistycznego wyposażenia (2 ratowniczych zestawów hydraulicznych i 2 pomp pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (3 000 000 zł);
- **dz.801 – zwiększenie o kwotę 324 602 zł:**
 - dodatkowe środki na realizację zadania pn. „Remont dachu krytej pływalni” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania remontu i tym samym zwiększenia kosztów realizacji (290 000 zł);
 - celem ujęcia w planie środków europejskich w związku z wystąpieniem oszczędności na projekcie pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014-2020 (34 602 zł);
- **dz.851 – zwiększenie o kwotę 59 916 971 zł, na:**
 - dodatkowe środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2019 (27 000 000 zł);
 - dodatkowe środki dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy (2 000 000 zł);
 - działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się COVID-19 (10 000 000 zł);
 - dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych (20 916 971 zł), w tym dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku – Białej – 440 000 zł** na zakup:
 - zestawu endoskopowego dla zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym (320 000 zł);
 - biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej (120 000 zł);
 - **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 780 000 zł** na zakup mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii Lekarskiej;
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 1 000 000 zł** na zakup:
 - aparatu RTG z ramieniem C (302 000 zł);
 - duodenoskopu (180 000 zł);
 - respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (518 000 zł);
 - **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 200 000 zł** na zakup dwóch sterylizatorów parowych celem wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zapewnienia prawidłowego działania Bloku Operacyjnego;
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 7 400 000 zł** na:
 - zakup aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb Oddziałów – 8 sztuk (1 189 000 zł);
 - zakup stołów operacyjnych dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 3 sztuki (1 083 000 zł);
 - zakup zestawu videoechoendoskopowego EBUS dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (836 000 zł);
 - zakup ultrasonografu endoskopowego EUS dla Potrzeb Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (987 000 zł);
 - zakup aparatów RTG z ramieniem C dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 2 sztuki (1 014 000 zł);
 - remont Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo – Twarzowej zlokalizowanego na II piętrze w budynku A (ul. Bialska) (802 000 zł);
 - zakup zestawu video-endoskopowego dla potrzeb Pracowni Endoskopii (89 000 zł);
 - zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki (1 400 000 zł);
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 442 000 zł** na:
 - zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (264 000 zł);

- wkład własny do zadania pn.: „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7” realizowanego w ramach Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014- 2020 (178 000 zł);
- **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 4 264 528 zł** na wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26” realizowanego w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej RPO WSL 2020 -2014;
- **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 2 967 000 zł** na:
 - modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (730 000 zł),
 - zakup aparatu RTG (1 582 000 zł),
 - zakup aparatów do znieczuleń – 4 szt. (655 000 zł);
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1 800 000 zł**, na modernizację:
 - wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego (1 500 000 zł),
 - Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego (300 000 zł);
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 1 000 000 zł** na zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury, sprzętu medycznego i poprawę stanu infrastruktury;
- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej – 623 443 zł** na modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego Szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi;
- **dz.852 – zwiększenie** o kwotę **9 800 zł**, dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach - na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278);
- **dz. 853 – zwiększenie** o kwotę **89 523 zł**:
 - celem ujęcia w planie środków europejskich, w związku z oszczędnościami powstałymi w roku 2019 przy realizacji projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i możliwości ich wydatkowania w 2020 roku (14 523 zł);
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) (75 000 zł);
- **dz.854 – zwiększenie** o kwotę **655 333 zł** środków europejskich, w związku ze wzrostem liczby przyznanych stypendiów w ramach V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014-2020;
- **dz.900 – zwiększenie** o kwotę **1 000 000 zł** na zakup oczyszczaczy powietrza, stanowiących wkład własny do drugiej edycji projektu pt. „MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- **dz.921 – zwiększenie** o kwotę **9 995 630 zł**:
 - na udzielenie dotacji podmiotowych oraz celowych dla instytucji kultury (6 195 630 zł), w tym dla:
 - **Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach – 1 000 000 zł**, na:
 - współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” (500 000 zł),
 - „Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020” (500 000 zł),
 - **Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach – 500 000 zł**, na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival”,
 - **Biblioteka Śląska w Katowicach – 4 195 630 zł** na:
 - pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych (2 573 179 zł),
 - naprawę i bieżącą konserwację systemu Telelift UniCar (140 000 zł),

- wymianę sprzętu zabezpieczającego pracowników przy pracach na wysokości (21 000 zł),
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych stanowiący wkład własny (61 451 zł),
 - szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymianę szyb oraz remont konstrukcji nośnej (1 400 000 zł),
 - **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 1 500 000 zł**, na:
 - pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych (1 000 000 zł),
 - „Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020” (500 000 zł);
 - na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną (2 000 000 zł),
 - na organizację obchodów 100. rocznicy Powstań Śląskich (500 000 zł),
 - celem udzielenia pomocy finansowej gminie Ślemień na wykonanie niezbędnych prac remontowych (125 000 zł) oraz kotłowni centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji wod.-kan. w willi ze Skawy (25 000 zł), w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu;
 - celem udzielenia pomocy finansowej gminie Zbrosławice na realizację zadania pn. „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” (150 000 zł);
 - **dz.925 – zwiększenie o kwotę 2 358 123 zł dla:**
 - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (102 922 zł):
 - na regulację wynagrodzeń, w tym dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (96 951 zł),
 - w związku z odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej, które zostanie przeznaczone na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego oraz zakup telewizora, niezbędnego do realizacji działań z zakresu ochrony przyrody (5 971 zł);
 - Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (2 255 201 zł), na:
 - regulację wynagrodzeń, w tym dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (608 105 zł),
 - zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) (47 096 zł),
 - bieżące remonty dachów na obiektach słoniarni, antylopiarni i budynku warsztatu (100 000 zł).
 - zadania oraz zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na: „Multimedialną ścieżkę zwiedzania”, dokumentację techniczną zadania pn. „Budowa budynku dla hipopotamów wraz z wybiegami”, zakup kontenera chłodniczego 40”REF z agregatem na prąd (1 500 000 zł);
 - **dz.926 – zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł na:**
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym: Program „Klub (1 000 000 zł),
 - udzielenie pomocy finansowej dla gmin Olsztyn oraz Janów, organizujących międzynarodowe zawody balonowe w ramach Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim (100 000 zł).
- 3) **zwiększenie planu przychodów o kwotę 91 105 168 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2019 rok;
- 4) W konsekwencji zmian z pkt 1-3 w Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:
- c) § 3 ust. 1:
- „Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **205 823 171 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
- 5) z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
 - 6) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 128 063 686 zł,
 - 7) ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł,
 - 8) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.

d) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **323 854 842 zł**”.

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych z:

- **dz.750** do **dz.853** – w kwocie **2 563 zł** celem zapewnienia właściwego montażu finansowego na realizację projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa;
- **dz.750** do **dz.921** – w kwocie **150 000 zł** celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań związanych z mecenatem nad działalnością kulturalną;
- **dz.750** – w kwocie **260 869 zł** oraz z **dz.801** – w kwocie **77 098 zł** do **dz.854** – w łącznej kwocie **337 967 zł** celem dostosowania planu wydatków do zwiększonej liczby stypendiów, przewidywanej do wypłaty w V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014-2020.

Dyrektor Departamentu Finansowego