

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**.

2) §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.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 r. - DOCHODY - zmniejszenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
750	Administracja publiczna		-2 699 501
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	-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	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-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	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-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	<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>	-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	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	-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	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-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

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 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		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-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		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-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		<i>Pozostała działalność</i>	-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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-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	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-79 995
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-79 995
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-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	<i>Parki krajobrazowe</i>	-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	<i>Obiekty sportowe</i>	-15 500 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 500 000
RAZEM			-73 857 010

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 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 dnia2025 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:

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

1. Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 23 857 010 zł, w tym w:

- a) **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;
- b) **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”;
- c) **dz.801 – zwiększenie o 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;
- d) **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;
- e) **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;
- f) **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-SILESIA-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-SILESIA-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 Pogórnictwa” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem części zadań oraz kosztów obsługi projektu na 2026 rok.

2. 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 łączną 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 Pogórnich” (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 europejskich 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 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** – kwotę niewydatkowaną 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-SILESIA-SKY celem ich dalszego wydatkowania w 2025 r. w ramach projektu,
 - **zmniejszenie o 3 524 066 zł** stanowiące środki 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**.

3. 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).

4. W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2025 rok o kwotę **50 000 000 zł**, konieczna jest aktualizacja 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**.

2) §3 ust 2:

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

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2025 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków własnych:**

1) 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.

2) 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.

- 3) z **dz.853** w łącznej kwocie **1 608 480 zł** do:
- **dz. 750** w kwocie **14 000 zł** na nagrody w konkursie „Śląskie Orły 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**);
- 4) 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 projektu pn.: Pierwszy krok w Kosmos w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
- 5) z **dz.900** w łącznej kwocie **1 023 000 zł** do:
- **dz.801** w kwocie **900 000 zł** na dostosowanie planu finansowego do harmonogramu płatności dla 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 ;
- 6) 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”;
- 7) 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