

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) **zwiększeniu** planu **dochodów własnych** o kwotę **per saldo 19 231 140 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków własnych** o kwotę **per saldo 19 231 140 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **434 631 zł**, pochodzącą z **Funduszu Pomocy**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

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

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
600	Transport i łączność		18 397 344
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	534 350
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	534 350
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 862 994
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	17 862 994
758	Różne rozliczenia		319 546
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	203 969
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym bieżąca	203 969
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-25 084 423
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-255 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-24 829 423
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	25 200 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	25 200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 600
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	48 600
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 650
	92106	Teatry	47 299
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	47 299
	92114	Pozostałe instytucje kultury	417 320
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	417 320
	92116	Biblioteki	1 031
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	1 031
RAZEM			19 231 140

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 r. - WYDATKI - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
600		Transport i łączność	17 978 571
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	115 577
		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	-255 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 577
		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	370 577
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	17 862 994
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 862 994
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	800 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	200 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801		Oświata i wychowanie	203 969
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	203 969
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 969
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 969
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 600
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	48 600
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 600
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600
RAZEM			19 231 140

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 r. DOCHODY I WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
75	8	Różne rozliczenia	434 631	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	434 631	
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	434 631	
		w tym Fundusz Pomocy	434 631	
80	1	Oświata i wychowanie		337 355
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		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	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		36 485
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 485
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 942
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		543
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		250
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		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	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		16 209
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 209
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 122
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		135 656
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		135 656
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 696
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 960
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		104 082
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		104 082
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 082
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 276
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		45 804
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 804
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 550
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 254
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		704
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		704
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		11 305
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 305

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 305
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 374
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 374
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 374
	85495	Pozostała działalność		31 089
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 089
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 089
RAZEM			434 631	434 631

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 480	
	01095	Pozostała działalność	30 480	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 480	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	
710		Działalność usługowa		55 730
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 730
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		55 730
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 730
750		Administracja publiczna	250 730	
	75018	Urzędy marszałkowskie		16 432
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 432
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 568	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 432	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 432	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 227	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 205	
	75095	Pozostała działalność	70 730	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 730	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 730	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 480
	92114	Pozostałe instytucje kultury		265 480
		Dotacje na zadania bieżące		265 480
RAZEM			321 210	321 210

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. Zwiększenie planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 19 231 140 zł**, w tym w:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o łączną kwotę **18 397 344 zł**, z tego:
 - o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą harmonogramu prac budowlanych dla zadania pn.: „Budowa mostu nad rzekę Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w wyniku zgłoszonego przez wykonawcę większego przerobu robót, które przypadną w roku 2025, a nie jak zakładano w roku 2026 (17 862 994 zł);
 - nieplanowane dochody, stanowiące kary umowne za opóźnienia pociągów w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (534 350 zł);
- b) **dz.758 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 319 546 zł**, z tego:
 - **zwiększenie o 25 200 000 zł** środków KPO w związku z przyznanym dofinansowaniem na łączną kwotę 126 000 000 zł na projekt pn.: „Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy;
 - **zwiększenie o 203 969 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.22.2025.1w z dnia 19 września 2025 r., informującym o zwiększeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy o dochodach j.s.t. – Dz.U. z 2024. poz 1572 i 1717) z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi września 2024 roku;
 - **zmniejszenie o kwotę 25 084 423 zł** środków europejskich dla projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy, w związku z przesunięciem zakupu 1 sztuki taboru kolejowego na 2028 rok;
- c) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **48 600 zł** limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki;
- d) **dz.921 – zwiększenie** o łączną kwotę **465 650 zł**, nieplanowanych dochodów wynikających z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

2. Zwiększenie planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 19 231 140 zł**, w tym w:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 17 978 571**, z tego:
 - **zwiększenie o 17 862 994 zł** o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą harmonogramu prac budowlanych dla zadania pn.: „Budowa mostu nad rzekę Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w wyniku zgłoszonego przez wykonawcę większego przerobu robót, które przypadną w roku 2025, a nie jak zakładano w roku 2026;
 - **zwiększenie o 25 200 000 zł**, środków KPO w związku z przyznanym dofinansowaniem na łączną kwotę 126 000 000 zł na projekt pn.: „Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy, ujmując w budżecie na rok 2025 dofinansowanie na zakup 1 sztuki taboru przypadającego do odbioru w bieżącym roku;
 - **zmniejszenie o kwotę 25 084 423 zł** środków europejskich dla projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy, w związku z przesunięciem zakupu 1 sztuki taboru kolejowego na 2028 rok;

- b) **dz.754 – zwiększenie** o kwotę **1 000 000 zł**, na:
- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Czerwionka - Leszczyny na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dębieńsko Stare (200 000 zł),
 - dofinansowanie zakupu samochodów (busa oraz autobusu) wykorzystywanych do przewozu zbiorowego przez Państwową Straż Pożarną w Katowicach podczas prowadzonych akcji i interwencji kryzysowych (800 000 zł);
- c) **dz.801 – zwiększenie** o kwotę **203 969 zł** z tytułu pomocy przyznanej przez budżet państwa na usuwanie skutków działania powodzi z września 2024 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu;
- d) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **48 600 zł** limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

3. Zwiększenie planu dochodów w dz.758 – o kwotę 434 631 zł oraz planu wydatków w dz.801 – o kwotę 337 355 zł oraz w dz. 854 – o kwotę 97 276 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr: ST3.4752.10.2025.w z dnia 15.09.2025 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.

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

- 1) z **dz.010** w kwocie **30 480 zł** oraz **dz. 750** w kwocie **35 000 zł** do **dz.921** w łącznej kwocie **65 480 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w związku ze wzrostem bieżących kosztów funkcjonowania instytucji;
- 2) z **dz.700** w kwocie **40 000 zł** do **dz.750** na zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Śląskiego Zarządu Nieruchomości;
- 3) z **dz.750** w kwocie **55 730 zł** do **dz.710** w związku z prowadzonymi mediacjami z wykonawcą za wykonanie dodatkowych prac przy sporządzeniu przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska dokumentu pn.: „Audyt krajobrazowy Województwa Śląskiego”;
- 4) z **dz.750** w kwocie **200 000 zł** do **dz.921** na udzielenie dotacji celowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach na zadanie pn.: „Współorganizacja koncertu *W służbie serca*”.

Dyrektor Departamentu Finansowego

Joanna Myszor