

Uchwała Nr / / 2022
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2022 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok, polegających na:

- 1) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 1 826 309 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1 826 309 zł**, w tym 269 040 zł, *środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 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 2022 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		1 573 330
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 250 330
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	1 250 330
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	323 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	323 000
801	Oświata i wychowanie		-16 061
	80195	Pozostała działalność	-16 061
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-16 061
851	Ochrona zdrowia		269 040
	85111	Szpitala ogólne	269 040
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Dochody jednostek budżetowych	269 040
RAZEM			1 826 309

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2022 r. - WYDATKI - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
750	Administracja publiczna		1 334 944
	75018	Urzędy marszałkowskie	84 614
		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	84 614
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 614
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 250 330
		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	1 250 330
801	Oświata i wychowanie		-8 517
	80195	Pozostała działalność	-8 517
		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	-8 517
851	Ochrona zdrowia		230 842
	85149	Programy polityki zdrowotnej	230 842
		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	230 842
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 421
RAZEM			1 557 269

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2022 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		269 040
	85111	Szpitala ogólne	269 040
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 040
		RAZEM	269 040

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność		157 600	
	60002	Infrastruktura kolejowa	157 600	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 600	
		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	157 600	
750	Administracja publiczna			13 842
	75018	Urzędy marszałkowskie		13 842
		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		10 842
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 842
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	
801	Oświata i wychowanie		38 000	
	80195	Pozostała działalność	38 000	
		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	38 000	
851	Ochrona zdrowia			124 758
	85149	Programy polityki zdrowotnej		27 158
		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		27 158
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 579
	85195	Pozostała działalność		97 600
		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	60 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 600
		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		157 600

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		60 000
		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		60 000
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	3 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	
926	Kultura fizyczna			100 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		100 000
		Dotacje na zadania bieżące		100 000
RAZEM			295 600	295 600

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok przewiduje:

I. **Zmiany budżetu** Województwa Śląskiego na 2022 r., polegające na:

1. **Zwiększeniu planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 1 826 309 zł**, w tym:

- a) **w dz. 758 – zwiększenie** środków europejskich o kwotę **1 573 330 zł**, z tego:
 - **zwiększenie** o kwotę **1 250 330 zł**, stanowiącą równowartość niewykorzystanego dofinansowania z roku 2021 i przeznaczeniem go na dalszą realizację projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu,
 - **zwiększenie** o kwotę **323 000 zł**, w wyniku rozpoczęcia realizacji projektu „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej,
- b) **w dz. 801 – zmniejszenie** o kwotę **16 061 zł**, w związku z przesunięciem na kolejne lata okresu realizacji projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja,
- c) **w dz. 851 – zwiększenie** o kwotę **269 040 zł**, jest to zwrot przez podmiot leczniczy środków wydatkowanych w 2021 roku z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na skutek rezygnacji z realizacji zadania i przeznaczeniem tych środków na inne zadanie, tj.: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.

2. **Zwiększeniu planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1 826 309 zł**.

Zmian dokonuje się w:

- a) **dz. 750 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 1 334 944 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o kwotę **1 250 330 zł** wartości projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu,
 - **zwiększenie** o kwotę **92 158 zł** projektu „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej,
 - **zmniejszenie** o kwotę **7 544 zł**, w związku z przesunięciem okresu realizacji na kolejne lata projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja,
- b) **dz. 801 zmniejszenie** o kwotę **8 517 zł**, w wyniku przesunięcia na kolejne lata terminu realizacji projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja,
- c) **dz. 851 zwiększenie** o łączną kwotę **499 882 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o **269 040 zł** na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” ze środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**,

- **zwiększenie o 230 842 zł** na realizację projektu „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

II. **Zmiany w budżecie** Województwa Śląskiego na 2022 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków własnych**:

- 1) na Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020, w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań na 2022 rok, na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność – z **dz. 600** do **dz. 851** w kwocie **157 600 zł**,
- 2) na pomoc finansową dla Gminy Janów oraz Miasta i Gminy Olsztyn na wsparcie V Jurajskich Zawodów Balonowych – z **dz. 754** do **dz. 926** kwocie **100 000 zł**,
- 3) na wkład krajowy z budżetu państwa do projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – z **dz. 801** do **dz. 750** w kwocie **10 842 zł** oraz **do dz. 851** w kwocie **27 158 zł**,
- 4) na Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020, w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań na 2022 rok, na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność – z **dz. 851** do **dz. 900** - w kwocie **60 000 zł**,
- 5) na zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – z **dz. 900** do **dz. 750** w kwocie **3 000 zł**.