

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
uchwała:

§ 1

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

- 1) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 49 364 672 zł**, w tym *zwiększenie o 158 111 zł, ze środków Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 20 090 235 zł**, w tym *zwiększenie o kwotę 158 111 zł, ze środków Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) **zmniejszeniu** planu **przychodów w § 950 Wolne środki** o kwotę **29 274 437 zł**.

§ 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

W konsekwencji zmian w § 1 pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/39/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok, nowe brzmienie otrzymują:

- 1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **106 965 122 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości **77 877 920 zł**,
- 2) 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 **6 692 768 zł**,
- 3) 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 **14 285 045 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **10 374 954 zł**,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 109 389 zł**”.

- 2) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **179 690 730 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 2022 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 064 437
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 064 437
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 064 437
758	Różne rozliczenia		-2 741 889
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 111
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	158 111
		w tym Fundusz Pomocy	158 111
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-2 900 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	-2 378 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-522 000
852	Pomoc społeczna		16 163
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 163
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	16 163
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 961
	92502	Parki krajobrazowe	25 961
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	25 961
RAZEM			49 364 672

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
710	Działalność usługowa		22 790 000
	71095	Pozostała działalność	22 790 000
		Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 790 000
852	Pomoc społeczna		16 163
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 163
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 163
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 163
855	Rodzina		-2 900 000

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 900 000
		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	-2 378 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-145 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-522 000
		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	-522 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 961
	92502	Parki krajobrazowe	25 961
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 961
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 961
RAZEM			19 932 124

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2022 z dnia2022 r.

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
801	Oświata i wychowanie		130 394
	80101	Szkoły podstawowe	32 113
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 113
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 113
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 180
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 180
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 180
	80120	Licea ogólnokształcące	10 915
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 915
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	683
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	683
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 209
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 209
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 209
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 418
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 418
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 019
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399
	80195	Pozostała działalność	26 876
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 876
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 876
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 717
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 717
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 717
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 270
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 447
RAZEM			158 111

Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2022 z dnia2022 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
020	Leśnictwo		420 000	
	02095	Pozostała działalność	420 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	
750	Administracja publiczna			1 448 700
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 448 700
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 448 700
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 028 700	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 700	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	258 700	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 700	
RAZEM			1 448 700	1 448 700

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 49 364 672 zł, w tym w:

- a) **dz. 756 – zwiększenie o kwotę 52 064 437 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.11.2022 z dnia 30 września 2022 r., informującego o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964);
- b) **dz. 758 – zmniejszenie o kwotę per saldo 2 741 889 zł, w tym:**
 - **zwiększenie o kwotę 158 111 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.w z 15 września 2022 r. – środki **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - **zmniejszenie środków unijnych o kwotę 2 900 000 zł**, projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014-2020, m.in. w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i przesunięciem części wydatków na rok 2023;
- c) **dz. 852 – zwiększenie o kwotę 16 163 zł**, wypłaconą przez gminę Bytom za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;
- d) **dz. 925 – zwiększenie o kwotę 25 961 zł**, pochodzącą z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK.

2. Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 20 090 235 zł.

Zmian dokonuje się w:

- a) **dz. 710 – zwiększenie o kwotę 22 790 000 zł** na objęcie udziałów w spółkach Województwa Śląskiego, w tym:
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 770 000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. – 2 500 000 zł,
 - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. – 10 890 000 zł,
 - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 4 500 000 zł,
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 4 130 000 zł;
- b) **dz. 801 – zwiększenie o kwotę 130 394 zł** oraz w **dz. 854 – zwiększenie o kwotę 27 717 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków **Funduszu Pomocy**, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- c) **dz. 852 – zwiększenie o kwotę 16 163 zł**, stanowiącą refundację środków wydatkowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za zorganizowanie kompleksowej usługi zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

- d) **dz. 855 – zmniejszenie** o kwotę **2 900 000 zł** środków unijnych na realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014-2020, m.in. w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i przesunięciem części wydatków na rok 2023;
- e) **dz. 925 – zwiększenie** o kwotę **25 961 zł**, przyznana dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.”.

3. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 29 274 437 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu.

4. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/39/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok, nowe brzmienie otrzymuje:

3) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **106 965 122 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 5) z kredytu w wysokości 77 877 920 zł,**
- 6) 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 6 692 768 zł,**
- 7) 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 14 285 045 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 10 374 954 zł,**
- 8) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 109 389 zł”.**

4) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **179 690 730 zł”.**

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków własnych z **dz.020** w kwocie **420 000 zł** oraz z **dz. 900** w kwocie **1 028 700 zł** do **dz. 750** celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z likwidacją jednostki Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.**