

Uchwała Nr / / /2023
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2023 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na:

- 1) **zmniejszeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 111 115 603 zł**, w tym 226 619 zł pochodzące z Funduszu Pomocy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zmniejszeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 74 858 635 zł**, w tym 425 809 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 648 007 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2, 3 oraz 4 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu **przychodów** o kwotę **36 256 968 zł**, z tego:
 - a) **zwiększenie** w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę **9 389 262 zł**;
 - b) **zwiększenie** w § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **18 550 832 zł**;
 - c) **zwiększenie** w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę **8 316 874 zł**.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/52/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok:

- 1) nowe brzmienie otrzymują:

- a) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **216 812 727 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytu w wysokości 129 960 140 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 56 715 308 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 **18 556 505 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 **11 580 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 617 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**.

b) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **300 284 550 zł**”.

- 2) dodaje się w § 10, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia poręczeń w 2023 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości 645 600 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. - DOCHODY - zmniejszenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
750	Administracja publiczna		-264 043
	75001	<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	-264 043
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-247 258
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	-16 785
758	Różne rozliczenia		-108 387 252
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	226 619
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	226 619
		w tym Fundusz Pomocy	226 619
	75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-95 286 797
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-6 797
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-95 280 000
	75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-13 327 074
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-11 411 926
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	-285 648
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-1 629 500
801	Oświata i wychowanie		52 440
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	52 440
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	52 440
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-1 278 179
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	10
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	10
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	-260 349
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-260 349
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-1 017 840
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-857 835
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	-160 005
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 279 403

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 279 403
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-1 279 403
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 834
	92502	Parki krajobrazowe	40 834
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	40 834
RAZEM			-111 115 603

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2023 z dnia2023 r.

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 r. - WYDATKI - zmniejszenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 830 728
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 830 728
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 830 728
150		Przetwórstwo przemysłowe	3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3
		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
600		Transport i łączność	-95 273 400
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 600
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 600
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-95 280 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-95 280 000
		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	-95 280 000
710		Działalność usługowa	1 009 111
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 009 111
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009 111
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 009 111
750		Administracja publiczna	720 930
	75018	Urzędy marszałkowskie	668 819
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	637 962
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 962
		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	30 857
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 657
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 526
		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	43 526
	75095	Pozostała działalność	8 585
		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	6 136
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 449
		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	2 449

		terytorialnego	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
801	Oświata i wychowanie		1 756 701
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	707 647
		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	65 084
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 547
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 563
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	913 469
		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	913 469
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 497
	80195	Pozostała działalność	135 585
		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	135 585
851	Ochrona zdrowia		6 080 949
	85111	Szpitala ogólne	2 376 574
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 376 574
		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	460 708
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 635 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 000
		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	1 635 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	542 110
		Dotacje na zadania bieżące	92 110
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 527 265
		Dotacje na zadania bieżące	127 160
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 984 038
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10
		Dotacje na zadania bieżące	10
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	910 424
		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	560 424
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 976
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		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	350 000
	85395	Pozostała działalność	1 073 604
		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	1 070 179
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 835
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425
		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	3 425

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		208 668
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	199 881
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 881
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 881
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 726
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 726
		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	4 726
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	4 061
		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	4 061
855	Rodzina		652 318
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	652 318
		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	648 318
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 877
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000
		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	4 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		765 185
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	765 185
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 116
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 282
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 834
		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	86 949
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 120
		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	31 818
926	Kultura fizyczna		328 318
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	328 318
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	328 318
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 318
RAZEM			-75 932 451

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 809
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	425 809
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 809
		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	277 573
		RAZEM	425 809

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	511 442
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	41 158
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 158
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 130
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 028
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	30 512
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 512
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 512
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	633
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	633
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	27 253
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 253
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 753
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	6 581
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 581
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 122
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 122
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 568
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	369 183
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	369 183
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 183
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 565
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	29 370

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 370
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 370
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	431
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431
85410	Internaty i bursy szkolne	16 164
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 164
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 164
85495	Pozostała działalność	90 600
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 600
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 600
RAZEM		648 007

Załącznik 5 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2023 z dnia2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			13 420
	75018	Urzędy marszałkowskie		13 420
		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		13 420
757	Obsługa długu publicznego			645 600
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		645 600
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		645 600
851	Ochrona zdrowia		645 600	
	85111	Szpitala ogólne	645 600	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	645 600	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 420	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 420	
		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	13 420	
RAZEM			659 020	659 020

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2023 r., polegające na:

1. **Zmniejszeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 111 115 603 zł**, w tym:

- **zmniejszenie** o łączną kwotę **16 145 777 zł**, która wpłynęła na realizację projektów unijnych w 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2022 roku została wliczona do wyniku budżetu, a równocześnie była ujęta w dochodach na 2023 rok. W związku z tym należy o te środki zmniejszyć plan dochodów i zwiększyć plan przychodów budżetu:
 - w ramach **RPO WSL 2014-2020** na łączną kwotę **13 333 871 zł**:
 - „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – 290 000 zł,
 - „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – 7 713 383 zł,
 - „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” – 2 900 000 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” – 2 423 691 zł,
 - „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” – 6 797 zł;
 - w ramach **POWER 2014-2020** na łączną kwotę **1 281 883 zł**:
 - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 264 043 zł,
 - „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” – 1 017 840 zł;
 - w ramach **Erasmus + „Silver Glow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach”** – **260 349 zł**;
 - w ramach Programu **Edukacja MF EOG 2014- 2021 „Śląskie. Dla Zawodowców”** – **69 491 zł**;
 - w ramach **LIFE** na łączną kwotę **1 200 183 zł**:
 - projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)” – 940 938 zł,
 - projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE-IP COALA)” – 259 245 zł;
- **zwiększenie** o kwotę **40 834 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;
- **zwiększenie** o kwotę **121 931 zł**, celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja i „przeniesienia” środków z roku 2024 na rok 2023;
- **zwiększenie** o kwotę **226 619 zł** stanowiącą środki **Funduszu Pomocy** (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.w z 1 lutego 2023 r.) jako wsparcie dla jednostek 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. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- **zwiększenie** o kwotę **10 zł** stanowiącą zwrot środków przez Poczta Polska S.A. za zgubioną w roku 2022 przesyłkę pocztową, opłaconą w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki podlegają przekazaniu na rachunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
- **zmniejszenie** o kwotę **95 280 000 zł środków unijnych** w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego co powoduje zmianę harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1- do granicy

miasta na prawach powiatu Rybnik” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020. Tym samym brak jest możliwości wykorzystania do końca 2023 roku przyznanego dofinansowania ze strony środków RPO WSL 2014-2020;

- **zmniejszenie o kwotę 79 220 zł** planu finansowego w związku z aktualizacją harmonogramu projektu zintegrowanego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) realizowanego wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim.

2. Zmniejszeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 74 858 635 zł**, w tym:

A. Zwiększenie o łączną kwotę **20 111 191 zł**, stanowiącą **obligatoryjne przywrócenia z wyniku finansowego kwot niewydatkowanych w roku 2022, z tego:**

- **środki pochodzące z „ustaw szczególnych”,** niewydatkowane w 2022 roku w łącznej kwocie **9 389 262 zł**, w tym na:
 - dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji** - **zwiększenie o 5 830 728 zł**;
 - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, ze **środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska**, w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2021, poz. 1973) - **zwiększenie o 87 344 zł**;
 - obsługę administracyjną systemu oraz koszty egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej - **zwiększenie o 305 988 zł**;
 - prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) - **zwiększenie o 244 630 zł**;
 - realizację przez ROPS zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze **środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** o zawartości do 18% alkoholu - **zwiększenie o 2 069 375 zł**;
 - zwrot przez Urząd Marszałkowski, uiszczonej w 2022 roku opłaty **za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** o zawartości do 18% alkoholu przez ETW Sp. z o.o., w związku z błędną wpłatą dokonaną przez przedsiębiorcę – **zwiększenie o 4 000 zł**;
 - zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż*” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w związku z niewykorzystaniem dofinansowania z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** – **zwiększenie o 148 236 zł**;
 - zadanie pn.: „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*” w ramach Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury RPO WSL 2014-2020, w związku z wystąpieniem odsetek bankowych narosłych w 2022 roku od środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** i możliwością ich wydatkowania na zadania majątkowe – **zwiększenie o 277 573 zł**;
 - dodatkowe zadania oświatowe związane 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, w związku z niewykorzystanymi w 2022 roku środkami **Funduszu Pomocy** – **zwiększenie o 421 388 zł**;
- **niewykorzystane transze dofinansowania unijnego**, otrzymane w 2022 roku oraz w latach poprzednich w wysokości **3 605 238 zł** wraz z niezbędnym **wkładem własnym** na kwotę **303 524 zł**, w ramach następujących programów:
 - **RPO WSL 2014- 2020**, na łączną kwotę **3 519 862 zł**, w tym:
 - Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn.: „*Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania*” – **43 526 zł**;

- *Podziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 883 902 zł;*
- *Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne – 13 782 zł;*
- *Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami- wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów integracji społecznej”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 513 549 zł;*
- *Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 148 088 zł;*
- *Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 652 318 zł;*
- *Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach – 206 542 zł;*
- *Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, projekty pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Kuznia Talentów! – 65 084 zł, realizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej;*
- *Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 22 889 zł;*
- *Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – 913 469 zł, realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu;*
- *Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – 56 713 zł;*

- **POWER 2014-2020**, na łączną kwotę **345 611 zł** , w tym:
 - *Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa projekty pn.: „ Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” oraz „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” – 118 767 zł,*
 - *Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 21 419 zł,*
 - *Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 205 425 zł;*

- **Erasmus+** na łączną kwotę **29 635 zł**, w tym:
 - *projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 4 061 zł,*
 - *projekt pn.: „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzynarodowej” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 24 747 zł,*
 - *projekt pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 827 zł;*

- **Edukacja MF EOG 2014-2021** na kwotę **13 654 zł** – Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”;

- **zwroty**, dokonane na rachunki Województwa Śląskiego, na koniec 2022 roku w ramach PO KL 2007-2013, RPO WSL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i PO WER 2014-2020 podlegające dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **9 536 zł**;
- **na kontynuację w 2023 roku zadań rozpoczętych w roku 2022 i latach poprzednich – 6 786 749 zł**, w tym:
 - „Audyty krajobrazowe województwa śląskiego” – **1 009 111 zł**;
 - „Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów” – **1 460 226 zł**;
 - „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – **455 640 zł**;
 - „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – **595 302 zł**;
 - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” – **642 563 zł**;
 - „Obsługa prawna projektu pn.: „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – **199 881 zł**;
 - „Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego” – **328 318 zł**;
 - Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku” – **349 510 zł**;
 - Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych – **111 198 zł**;
 - Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – **1 635 000 zł**;
- środki pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi w 2022 roku za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym przekazywane na rachunek budżetu państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2201) – **6 600 zł**;
- dotacja przekazana w 2022 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Przygotowanie wniosku do programu LIFE pn. „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE) przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, podlegające dalszemu wydatkowaniu w 2023 roku – **10 282 zł**.

B. Zmniejszenie o łączną kwotę per saldo 94 969 826 zł, wynikającą z pozostałych zmian planu wydatków, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **40 834 zł**, przyznaną 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.” ;

- **zwiększenie** o kwotę **121 931 zł**, celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja i „przeniesienia” środków z roku 2024 na rok 2023;
- **zwiększenie** o kwotę **226 619 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.;
- **zwiększenie** o kwotę **10 zł** na zwrot do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku otrzymaniem środków za zagubioną przesyłkę pocztową związaną z realizacją zadań z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- **zmniejszenie** o kwotę **79 220 zł** planu finansowego w związku z aktualizacją harmonogramu projektu zintegrowanego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE IP COALA) realizowanego wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim;
- **zmniejszenie** o kwotę **95 280 000 zł środków unijnych** w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego co powoduje zmianę harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1- do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020. Tym samym brak jest możliwości wykorzystania do końca 2023 roku przyznanego dofinansowania ze strony środków RPO WSL 2014-2020.

3. **Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 36 256 968 zł, z tego:**

- a) **zwiększenie w § 905 o kwotę 9 389 262 zł** w wyniku niewykorzystania w 2022 roku środków pochodzących z:
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **5 830 728 zł**,
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **2 073 375 zł**,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – **87 344 zł**,
 - opłaty produktowej – **305 988 zł**,
 - zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – **244 630 zł**,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **425 809 zł**,
 - Funduszu Pomocy – **421 388 zł**;
- b) **zwiększenie w § 906 o kwotę 18 550 832 zł**, dotyczącą niewykorzystanego dofinansowania z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (16 550 209 zł),
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (1 627 494 zł),
 - Programu Erasmus + (289 984 zł),
 - Edukacja MF EOG 2014-2021 (83 145 zł).
- c) **zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 316 874 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa części wyniku finansowego za 2022 rok, w ramach obligatoryjnego przywrócenia środków na zadania oraz projekty kontynuowane w 2023 roku.

4. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/52/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok:

1) nowe brzmienie otrzymują:

a) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **216 812 727 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

5) z kredytu w wysokości 129 960 140 zł,

- 6) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **56 715 308 zł**,
- 7) 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 **18 556 505 zł**,
- 8) 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 **11 580 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 617 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**.

b) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **300 284 550 zł**”.

- 2) dodaje się w § 10, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia poręczeń w 2023 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości 645 600 zł”.

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych:

- 1) z **dz.851** do **dz.757** – w kwocie **645 600 zł** na poręczenie czasowe pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
- 2) z **dz.900** do **dz.750** – w kwocie **13 420 zł** celem dostosowania planu do bieżących potrzeb i pokrycia kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE- IP COALA) w ramach Programu LIFE.