

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na **zwiększeniu** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 6 581 436 zł**, w tym *zwiększenie o 278 609 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 2023 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
600	Transport i łączność		-750 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-750 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-750 000
758	Różne rozliczenia		7 331 436
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	278 609
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	278 609
		w tym Fundusz Pomocy	278 609
	75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	6 280 891
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	6 280 891
	75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	771 936
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	771 936
RAZEM			6 581 436

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
600	Transport i łączność		-750 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-750 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-750 000
750	Administracja publiczna		6 430 627
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	699 296
		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	699 296
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 614
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 731 331
		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	5 731 331
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		622 200
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	622 200
		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	622 200
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 200
RAZEM			6 302 827

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
801	Oświata i wychowanie		165 609
	80195	Pozostała działalność	165 609
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 609
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 609
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		113 000
	85495	Pozostała działalność	113 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000
RAZEM			278 609

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna		636 587	
	75095	Pozostała działalność	636 587	
		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	636 587	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			526 787
	85395	Pozostała działalność		526 787
		Dotacje na zadania bieżące		290 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		207 335
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 197
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204 138
		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		29 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			109 800
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		109 800
		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		109 800
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 800
RAZEM			636 587	636 587

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. **Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 6 581 436 zł, w tym w:**

- a) **dz. 600 – zmniejszenie o kwotę 750 000 zł – środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** dostosowując plan finansowy do zaktualizowanego harmonogramu robót budowlanych i płatności dotyczących zadania pn. „*Obwodnica miejscowości Koziegłowy*”;
- a) **dz. 758 – zwiększenie o kwotę 7 331 436 zł:**
 - **zwiększenie o kwotę 278 609 zł**, stanowiącą środki **Funduszu Pomocy** (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.w z 16 marca 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 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - **zwiększenie o kwotę 6 280 891 zł** w związku z objęciem projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WSL 2014-2020 stuprocentowym finansowaniem ze środków unijnych oraz zwiększeniem zakresu realizowanych zadań;
 - **zwiększenie o kwotę 771 936 zł** na zwiększenie wartości projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny RPO WSL 2014-2020.

2. **Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 6 581 436 zł.**

Zmian dokonuje się w:

- a) **dz. 600 – zmniejszenie o kwotę 750 000 zł**, wynikającą z aktualizacji harmonogramu robót budowlanych i płatności dla zadania pn. „*Obwodnica miejscowości Koziegłowy*” poprzez przeniesienie terminu realizacji prac na lata 2024-2025 (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- b) **dz. 750 – zwiększenie o kwotę 6 280 891 zł**, dotyczącą objęcia projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WSL 2014-2020 stuprocentowym finansowaniem ze środków unijnych oraz zwiększeniem zakresu realizowanych zadań;
- c) **dz. 750 – zwiększenie o kwotę 149 736 zł** oraz w **dz. 854 – zwiększenie o kwotę 622 000 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny RPO WSL 2014-2020;
- d) **dz. 801 – zwiększenie o kwotę 165 609 zł** oraz w **dz. 854 – zwiększenie o kwotę 113 000 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.

II. **Zmiany w budżecie** Województwa Śląskiego na 2023 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych z **dz. 750** – w łącznej kwocie **636 587 zł** do:

- **dz.853** w łącznej kwocie **526 787 zł** na:

- realizację zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w tym: wzmocnienie regionalnej polityki senioralnej, organizację szkoleń i spotkań dla pracowników oraz kadry zarządzającej systemem pomocy społecznej i kadry centrów usług społecznych (497 335 zł),
 - rozliczenia w ramach projektu pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny RPO WLS 2014-2020 (29 452 zł),
- **dz.854** w kwocie **109 800 zł** na niezbędny wkład własny w związku ze zwiększeniem wartości projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny RPO WSL 2014-2020 (109 800 zł).