

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
uchwała:

§ 1

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

- 1) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 50 082 926 zł**, w tym *zwiększenie o 259 991 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 36 282 926 zł**, w tym *zwiększenie o 259 991 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) **zmniejszeniu** planu **przychodów** o kwotę **13 800 000 zł** w **§ 950 Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

§ 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

W konsekwencji zmian opisanych w § 1 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, nowe brzmienie otrzymują:

- 1) § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **158 213 166 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 w wysokości **15 747 zł**,
 - 3) 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 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 **9 680 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **717 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**”,
- 2) § 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **227 938 774 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 2023 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Dochody |
|------------|---|---|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | -403 157 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | -403 157 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -403 157 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 50 723 933 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 260 575 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa subwencji ogólnej | 260 575 |
| | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 47 491 606 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym bieżąca | 47 491 606 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 259 991 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 259 991 |
| | | w tym Fundusz Pomocy | 259 991 |
| | 75863 | <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 13 800 000 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | 13 800 000 |
| | 75864 | <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | -383 389 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -127 500 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -255 889 |
| | 75865 | <i>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 128 400 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | 128 400 |
| | 75866 | <i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i> | -10 833 250 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -10 833 250 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | -102 180 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | -102 180 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -102 180 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 100 000 |
| | 85325 | <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> | 100 000 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 100 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 56 726 |
| | 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 11 307 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 11 307 |
| | 85420 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | 45 419 |

| | | | |
|--------------|--|--|-------------------|
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 45 419 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -292 396 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -292 396 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -292 396 |
| RAZEM | | | 50 082 926 |

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

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

w zł

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Wydatki |
|------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | -196 541 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | -196 541 |
| | | 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 | -196 541 |
| 710 | Działalność usługowa | | 47 491 606 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 47 491 606 |
| | | Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów | 47 491 606 |
| 750 | Administracja publiczna | | 114 924 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 114 924 |
| | | 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 | 114 924 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 534 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 108 148 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 896 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 896 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 896 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 58 999 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 58 999 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 999 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 788 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 788 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 788 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 674 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 674 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 674 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 7 033 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 033 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 033 |
| | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 6 226 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 226 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 226 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 30 421 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 421 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 421 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 32 808 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 808 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 808 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 037 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 037 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 037 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 32 623 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 623 |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 623 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 565 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 565 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 258 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 258 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | -102 180 |
| | 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 | -102 180 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -11 333 389 |
| 85325 | <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> | 100 000 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 100 000 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | -11 433 389 |
| | 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 | -11 177 500 |
| | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -255 889 |
| | 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 | -255 889 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 973 |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 16 030 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16 030 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 030 |
| 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 11 307 |
| | 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 | 11 307 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 284 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 3 263 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 263 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 263 |
| 85420 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | 76 373 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 954 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 954 |
| | 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 | 45 419 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -268 786 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | -268 786 |
| | 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 | -268 786 |
| RAZEM | | 36 022 935 |

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2023 z dnia2023 r.

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

w zł

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Wydatki |
|-----|----------------------|------------------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 200 191 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 200 191 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 200 191 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 191 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 800 |
| 85495 | Pozostała działalność | 59 800 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 59 800 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 800 |
| RAZEM | | 259 991 |

Załącznik 4 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 |
|------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 15 358 | |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 15 358 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 358 | |
| 600 | Transport i łączność | | 5 092 537 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 092 537 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 092 537 | |
| 630 | Turystyka | | | 50 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 50 000 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 50 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 881 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 881 000 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 94 000 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 787 000 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 337 000 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 337 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 337 000 | |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 1 509 500 | |
| | 73095 | Pozostała działalność | 1 509 500 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 509 500 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 110 700 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 132 750 |
| | | 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 | | 12 750 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 750 |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 120 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 050 | 0 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 22 050 | 0 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 500 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 550 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 105 148 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 105 148 | |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | 105 148 | |

| | | | | |
|------------|---|--|------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 705 750 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 500 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000 | |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 1 350 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 144 250 |
| | | 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 | | 1 144 250 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 609 500 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 609 500 |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 609 500 |
| | | 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 | | 609 500 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 154 337 | |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | 180 663 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 180 663 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 663 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 147 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 335 000 | |
| | | 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 | 335 000 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 480 663 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 480 663 | |
| | | 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 | 1 480 640 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 | |
| | | 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 | 23 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 94 119 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 94 119 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 94 119 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 119 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 104 642 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 742 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29 742 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 742 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 74 900 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 74 900 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74 900 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 11 687 804 |
| | 92106 | Teatry | | 3 400 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 3 400 000 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 500 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 500 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 200 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 200 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 2 557 804 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 2 557 804 |
| | 92116 | Biblioteki | | 2 300 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 2 300 000 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---|--------------|-------------------|
| | 92118 | Muzea | | 2 730 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 2 730 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 22 050 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 22 050 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 22 050 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 22 050 |
| | | | RAZEM | 12 480 054 |
| | | | | 12 480 054 |

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 50 082 926 zł** w:

- **dz.750** – zmniejszenie o łączną kwotę **403 157 zł** – w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz nieotrzymaniem dofinansowania na realizację części projektów zgłoszonych w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027;
- **dz.758** – zwiększenie o kwotę **per saldo 50 723 933 zł**, w tym:
 - zwiększenie o łączną kwotę **48 012 172 zł** na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST3.4751.1.7.2023. z dnia 18 sierpnia 2023 r. informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej – **47 491 606 zł**,
- Nr ST3.4752.10.2023.w z 21 sierpnia 2023 r. o środki **Funduszu Pomocy** jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota **259 991 zł**,
- Nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego kwoty **260 575 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- zmiany w ramach środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 2 711 761 zł**, w tym:
 - **zwiększenia** w zakresie projektów własnych pn.:
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – o kwotę **13 800 000 zł**,
 - „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – o kwotę **216 750 zł**,
 - „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.01.03 Ekosystem RIS – o kwotę **128 400 zł**;
 - **zmniejszenia** środków unijnych w ramach:
 - programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w związku z ze zmianami harmonogramu i przesunięciem realizacji projektów na 2024 rok – o łączną kwotę **11 050 000 zł**, w tym projekt własny pn.:
 - „CUS Nowe Spojrzenie na usługi społeczne” – o kwotę 8 500 000 zł,
 - „Śląski senior - wsparcie i aktywizacja” – o kwotę 850 000 zł,
 - „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim” – o kwotę 1 700 000 zł,
 - RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – o kwotę **383 389 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”;
- **dz.801 – zmniejszenie** o kwotę **102 180 zł** z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji, projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach programu **Edukacja MF EOG 2014-2021** – Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu projektu,
- **dz.853 – zwiększenie** o **100 000 zł**, w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększającej limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
- **dz.854 – zwiększenie** o kwotę **56 726 zł** na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „Earth observation as a Chance for the future of the environment – Obserwacje Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” – o kwotę **11 307 zł** oraz projekt akredytowany dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników – o kwotę **45 419 zł**;
- **dz.900 – zmniejszenie** środków Komisji Europejskiej o kwotę **per saldo 292 396 zł** w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – w wyniku zmiany jednego z partnerów projektu oraz przesunięcia części zadań na 2024 rok.

2. Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 36 282 926 zł**.

Zmian dokonuje się w:

- **dz.150 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 196 541 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **23 400 zł** na projekt własny „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.01.03 Ekosystem RIS,
- zmniejszenie o kwotę **219 941 zł** w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz nieotrzymaniem dofinansowania na realizację części projektów zgłoszonych w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Europa 2021 -2027, w tym:
 - „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” – o kwotę 11 554 zł,
 - Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” – o kwotę 22 877 zł,
 - Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP” – o kwotę 92 755 zł,
 - „NATURE–based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH” –o kwotę 92 755 zł;
- **dz.710 – zwiększenie** o kwotę **47 491 606 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: „Budowa kolei Linowej ELKA III” (o kwotę 43 000 000 zł) oraz „Przebudowa Kąpieliska Fala” (o kwotę 4 491 606 zł),
- **dz.750 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 114 924 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę **216 750 zł** na projekt „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
 - zwiększenie o kwotę **105 000 zł** na projekt własny „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.01.03 Ekosystem RIS,
 - zmniejszenie o kwotę **183 216 zł** w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektów zgłoszonych w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, w tym:
 - „Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP”– o kwotę 91 608 zł,
 - „NATURE–based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH” – o kwotę 91 608 zł;
 - zmniejszenie o kwotę **23 610 zł** w wyniku częściowego przesunięcia realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego – na 2024 rok;
- **dz.801 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 308 339 zł**, w tym:
 - zwiększenie o **210 328 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
 - zwiększenie o kwotę **200 191 zł** ze środków **Funduszu Pomocy** na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zmniejszenie o kwotę **102 180 zł** z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach programu **Edukacja MF EOG 2014-2021** – Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego;
- **dz. 853 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 11 333 389 zł**, w tym:
 - zwiększenie o **100 000 zł** kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
 - zmniejszenie – o łączną kwotę **11 050 000 zł**, w związku z ze zmianami harmonogramu i przesunięciem na 2024 rok projektów realizowanych w ramach programu Fundusze

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych w tym projekt własny pn.:

- „CUS Nowe Spojrzenie na usługi społeczne” – o kwotę 8 500 000 zł,
- „Śląski senior - wsparcie i aktywizacja” – o kwotę 850 000 zł,
- „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim” – o kwotę 1 700 000 zł;
- zmniejszenie o **383 389 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny;
- **dz.854 – zwiększenie** o łączną kwotę **166 773 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę **56 726 zł** na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „Earth observation as a chance for the future of the environment – Obserwacje Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (o kwotę 11 307 zł) oraz projekt akredytowany, dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (o kwotę 45 419 zł);
 - zwiększenie o kwotę **50 247 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
 - zwiększenie o kwotę **59 800 zł** ze środków **Funduszu Pomocy** na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **dz.900 – zmniejszenie** o kwotę **268 786 zł** w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – w wyniku zmiany jednego z partnerów projektu oraz przesunięcia części zadań na 2024 rok.

3. Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę **13 800 000 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 budżetu na 2023 rok.

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, nowe brzmienie otrzymują:

a) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **158 213 166 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 w wysokości **15 747 zł**,

3) 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 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 **9 680 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **717 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**”,

b) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **227 938 774 zł**”.

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

1) na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie **11 687 804 zł**, dla:

- Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – 1 800 000 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 600 000 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 1 000 000 zł,
- Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach – 500 000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku- Białej – 100 000 zł,

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 100 000 zł,
 - Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach – 700 000 zł,
 - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 170 000 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – 1 687 804 zł,
 - Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 2 300 000 zł,
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1 000 000 zł,
 - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – 330 000 zł,
 - Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1 400 000 zł
- z **dz.600 – 5 092 537 zł**, z **dz.700 – 881 000 zł**, z **dz.710 – 1 337 000 zł**, z **dz.730 – 900 000 zł**, z **dz.757 – 55 148 zł**, z **dz.801– 2 993 000 zł**, z **dz.852 – 335 000 zł** oraz z **dz.854 – 94 119 zł** do **dz.921**;
- 2) na zakup licencji Microsoft SQL Server SA (pakietu Software Assurance) celem odnowienia wsparcia technicznego do oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – z **dz.100** – w kwocie **15 358 zł** oraz z **dz.900** w kwocie **104 642 zł** do **dz.750** – w łącznej kwocie **120 000 zł**,
 - 3) dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na: zakup komputerów, dodatkowej licencji do systemu rejestracji czasu pracy, usługi dostępu do platformy zakupowej wspierającej realizację zadań komórki organizacyjnej prowadzącej zamówienia publiczne, usługi dostępu do aktualizacji i wsparcia programów: finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – z **dz.853** do **dz. 852** w kwocie **180 663 zł**,
 - 4) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w związku z uaktualnieniem harmonogramów składania wniosków – z **dz. 853** do **dz. 801** – w kwocie **1 300 000 zł**,
 - 5) uzupełnienie montażu finansowego projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – z **dz. 801** do **dz. 750** w kwocie **12 750 zł**,
 - 6) na „Opracowanie projektu Miejsc Odpoczynku Rowerzysty (MOR) przy drogach rowerowych w Województwie Śląskim” – z **dz. 757** do **dz. 630** – w kwocie **50 000 zł**,
 - 7) na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez prestiżowych Województwa Śląskiego oraz imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – z **dz.750** do **dz. 926** – w kwocie **22 050 zł**,
 - 8) na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – z **dz.730** do **dz.851** – w kwocie **609 500 zł**.