

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 **10 437 833 zł**, w tym *zwiększenie o 261 418 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**

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		171 650
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 650
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	171 650
758	Różne rozliczenia		10 175 042
	75814	Różne rozliczenia finansowe	261 418
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	261 418
		w tym Fundusz Pomocy	261 418
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 913 624
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	9 913 624
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 400
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	49 400
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	49 400
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		41 741
	92502	Parki krajobrazowe	41 741
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	41 741
RAZEM			10 437 833

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
85 1	Ochrona zdrowia		171 650
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 650
		Dotacje na zadania bieżące	171 650
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 400
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	49 400
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 400
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400

92 5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		41 741
	92502	Parki krajobrazowe	41 741
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 741
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 741
92 6	Kultura fizyczna		9 913 624
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 913 624
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 913 624
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 439
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 619 185
RAZEM			10 176 415

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
80 1	Oświata i wychowanie		201 292
	80195	Pozostała działalność	201 292
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 292
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 292
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 126
	85495	Pozostała działalność	60 126
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 126
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 126
RAZEM			261 418

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
71 0	Działalność usługowa		23 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	
75 0	Administracja publiczna		480 360	
	75018	Urzędy marszałkowskie	480 360	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 360	
75 7	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	
80 1	Oświata i wychowanie			503 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		503 360
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		503 360
85 1	Ochrona zdrowia			645 600
	85111	Szpitala ogólne		380 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		265 600
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		265 600
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		265 600
RAZEM			1 148 960	1 148 960

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 **10 437 833 zł**, w tym w:

- a) **dz.756 – zwiększenie** o kwotę **171 650 zł** stanowiącą ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu;
- b) **dz.758 – zwiększenie** o łączną kwotę **10 175 042 zł**:
 - na realizację 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 – o kwotę **261 418 zł** środków **Funduszu Pomocy** (pisma Ministra Finansów: Nr ST3.4752.8.2023.w z 15 czerwca 2023 r. oraz Nr ST3.4752.11.2023.w z 15 września 2023 r.);
 - w wyniku zwiększenia dofinansowania dla zrealizowanych projektów własnych Województwa Śląskiego 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 **9 913 624 zł**;
- c) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **49 400 zł** limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznającej dodatkowe środki;
- d) **dz. 925 – zwiększenie** o kwotę **41 741 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 **10 437 833 zł**.

Zmian dokonuje się w:

- a) **dz. 801 – zwiększenie** o kwotę **201 292 zł** oraz w **dz. 854 – zwiększenie** o kwotę **60 126 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. Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.w z 15 września 2023 r.;
- b) **dz.851 – zwiększenie** o kwotę **171 650 zł** na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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;
- c) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **49 400 zł** na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach;
- d) **dz. 925 – zwiększenie** o kwotę **41 741 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.”;
- e) **dz.926 – zwiększenie** o kwotę **9 913 624 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej „Stadion Śląski” w Chorzowie w okresie XI-XII 2023 roku.

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

- 1) z **dz.710** w kwocie **23 000 zł** do **dz. 750** na dostosowanie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach do bieżących potrzeb, w tym m.in. na: zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników jednostki;
- 2) z **dz.750** – w kwocie **503 360 zł** do **dz.801** jako zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” w związku z robotami dodatkowymi;
- 3) z **dz. 757** – w kwocie **645 600 zł** do **dz. 851** celem zwiększenia dotacji celowych dla:
 - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu na modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego (380 000 zł)
 - Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na wkład własny do projektu pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid 19 – DIALOG” w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU RPO WSL 2014-2020 (265 600 zł).