

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 **346 104 zł**, w tym zwiększenie o 288 366 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
758	Różne rozliczenia		288 366
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288 366
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	288 366
		w tym Fundusz Pomocy	288 366
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 100
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	98 100
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	98 100
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-40 362
	92502	Parki krajobrazowe	-40 362
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-39 914
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-448
RAZEM			346 104

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 100
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	98 100
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 100
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 100
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-40 362
	92502	Parki krajobrazowe	-40 362
		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	-39 914
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-448
		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	-448
RAZEM			57 738

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
801	Oświata i wychowanie		222 042
	80195	Pozostała działalność	222 042
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 042
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 042
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 324
	85495	Pozostała działalność	66 324
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 324
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 324
RAZEM			288 366

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
600	Transport i łączność		4 081 700	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 081 700	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 081 700	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 081 700	
710	Działalność usługowa			4 550 000
	71095	Pozostała działalność		4 550 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 550 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 550 000
750	Administracja publiczna		770 013	
	75018	Urzędy marszałkowskie	267 276	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		760 100
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 600
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 376	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 737	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	502 737	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 737	
801	Oświata i wychowanie			994 843
	80101	Szkoły podstawowe		50 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 805
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		60 805
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 805
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000
	80120	Licea ogólnokształcące		50 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000

80121	Licea ogólnokształcące specjalne		46 876
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 876
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 000
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 876
80134	Szkoły zawodowe specjalne		354 690
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		354 690
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 390
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 300
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		159 200
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		159 200
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 800
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		115 397
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		115 397
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 033
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 364
80147	Biblioteki pedagogiczne		153 875
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		153 875
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 045
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 830
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 230	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	475 230	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	475 230	
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 230	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 900	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 500	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 500	
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500	
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 700	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 700	
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 700	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	605 700	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 700	
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 700	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		60 000
92502	Parki krajobrazowe		60 000
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
926	Kultura fizyczna		1 100 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 100 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 100 000
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100 000
RAZEM		6 704 843	6 704 843

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 346 104 zł, w tym w:

- a) **dz.758 – zwiększenie** o kwotę **288 366 zł** środków **Funduszu Pomocy** 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 (pismo Ministra Finansów: Nr ST3.4752.12.2023.w z 13 października 2023 r.);
- b) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **98 100 zł** limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznającej dodatkowe środki;
- c) **dz. 925 – zmniejszenie** o kwotę **40 362 zł** – środków pochodzących z grantu przyznanego przez PFRON w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

2. Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 346 104 zł.

Zmian dokonuje się w:

- a) **dz. 801 – zwiększenie** o kwotę **222 042 zł** oraz w **dz. 854 – zwiększenie** o kwotę **66 324 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.
- b) **dz.853 – zwiększenie** o kwotę **98 100 zł** na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach;
- c) **dz. 925 – zmniejszenie** o kwotę **40 362 zł** – środków pochodzących z grantu przyznanego przez PFRON w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

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

- 1) z **dz.600** – w kwocie **4 550 000 zł** do **dz. 710** na dopłatę do spółki Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji, celem uzupełnienia środków na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych względem Miasta Chorzów tytułem podatku od nieruchomości za lata 2019-2023;
- 2) z **dz.750** – w łącznej kwocie **1 568 300 zł** do:
 - **dz.600** – w kwocie **468 300 zł**, na zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów awarii oraz usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
 - **dz.926** – w kwocie **1 100 000 zł**, na organizację wydarzeń przez jednostkę budżetową „Stadion Śląski” w Chorzowie;
- 3) z **dz. 750** w kwocie **519 613 zł** oraz z **dz. 854** w kwocie **475 230 zł** do **dz. 801** w łącznej kwocie **994 843 zł**, celem uzupełnienia niedoboru środków na działalność jednostek oświatowych, w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w związku z podwyżkami wynikającymi z wynagrodzenia minimalnego i Karty Nauczyciela,
- 4) z **dz.900** – w kwocie **1 317 900** do **dz.750** na:
 - zakup licencji na pakiet biurowy (MS Office 2021 LTSC Std. GOV) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 106 500 zł,
 - wynagrodzenia osób zajmujących się:
 - prowadzeniem rejestru oraz obsługą administracyjną systemu poboru opłaty rocznej i rejestrowej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 605 700 zł,

- rozliczaniem i obsługą administracyjną poboru opłat za korzystanie ze środowiska – 605 700 zł;

5) z dz.900 – w kwocie 60 000 zł do dz.925 na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadania przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu”.