

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 **zmniejszeniu** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 3 730 291 zł**, w tym *zwiększenie o 292 761 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 - zmniejszenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		-2 183 881
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	155 100
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa subwencji ogólnej	155 100
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	292 761
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	292 761
		w tym Fundusz Pomocy	292 761
	75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-1 899 385
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-1 899 385
	75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-515 607
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-121 544
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-394 063
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-216 750
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-216 750
801	Oświata i wychowanie		-1 546 410
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-1 546 410
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-1 538 187
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-8 223
RAZEM			-3 730 291

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
750	Administracja publiczna		-2 865 712
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	-1 368 127
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-741 354
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-628 800
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-112 554
		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	-618 550
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-618 550
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 223
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-1 497 585
		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	-1 497 585
801	Oświata i wychowanie		-641 733
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	13 375
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 375
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 375
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	141 725
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 725
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 725
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-796 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-756 833
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-756 833
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-515 607
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-515 607
		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	-121 544
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-47 901
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-394 063
		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	-394 063
RAZEM			-4 023 052

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
80	1	Oświata i wychowanie	225 601
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	761
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	761
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761
	80195	Pozostała działalność	224 840
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 840
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 840
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 160
	85495	Pozostała działalność	67 160
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 160
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 160
RAZEM			292 761

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
60	0	Transport i łączność		143 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		143 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		143 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 000
75	0	Administracja publiczna	143 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie	143 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000	
85	2	Pomoc społeczna		16 534
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		16 534
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 534
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 534
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 534	
	85395	Pozostała działalność	16 534	
		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	16 534	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228	
RAZEM			159 534	159 534

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 3 730 291 zł**, w tym w:

a) **dz.758** – zmniejszenie o kwotę **per saldo 2 183 881 zł**:

- środków **Funduszu Pomocy** (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.13.2023.w z dnia 20 listopada 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 **292 000 zł**;
- środków **Funduszu Pomocy** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **zwiększenie** o kwotę **761 zł**;
- w związku z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2023.2w z dnia 16 listopada 2023 r. oraz ST3.4751.2.17.2023.4w z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej – **zwiększenie** o łączną kwotę **155 100 zł**;
- **zmniejszenie** środków unijnych w łącznej kwocie **2 631 742 zł**, w tym:
 - zmiany w harmonogramie realizacji projektu pn.: „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**;
 - zakończeniem realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020:
 - pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – o kwotę **394 063 zł**;
 - pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – o kwotę **1 899 385 zł**;
 - pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – o kwotę **27 834 zł**;
 - pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – o kwotę **93 710 zł**;

- ##### b) **dz.801** – **zmniejszenie** o kwotę **1 546 410 zł** środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) celem urealnienia planu poprzez dostosowanie do bieżących potrzeb przypadających na rok 2023;

2. Zmniejszeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 3 730 291 zł**.

Zmian dokonuje się w:

a) **dz.750** – **zmniejszenie** o łączną kwotę **2 865 712 zł**:

- w związku z zakończeniem realizacji 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 – **zmniejszenie** środków unijnych o kwotę **1 899 385 zł**;
- na skutek zmian w harmonogramie realizacji projektu pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **zmniejszenie** środków unijnych o kwotę **216 750 zł**;
 - celem urealniania planu dla środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **zmniejszenie** o kwotę **749 577 zł**;
- b) **dz. 801** – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 416 132 zł** oraz w **dz. 854** – **zwiększenie** o kwotę **67 160 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 – **zwiększenie** o kwotę **292 000 zł**;
 - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **zwiększenie** o kwotę **761 zł** środków **Funduszu Pomocy**;
 - wyposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskania w wyniku adaptacji oraz pozostałe wydatki bieżące – **zwiększenie** o kwotę **155 100 zł**;
 - celem urealniania planu środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **zmniejszenie** o kwotę **796 833 zł**;
- c) **dz.853** – **zmniejszenie** o kwotę **515 607 zł** środków unijnych w związku z zakończeniem realizacji projektów RPO WSL 2014-202 przez:
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, projektów:
 - pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – **zmniejszenie** o kwotę **394 063 zł**;
 - pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – **zmniejszenie** o kwotę **93 710 zł**;
 - Śląski Ośrodek Adopcyjny, projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – **zmniejszenie** o kwotę **27 834 zł**.

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 kwocie **143 000 zł** do **dz.600** na dostosowanie planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem, remontem, inwestycjami na drogach i obiektach inżynierskich;
- **dz.853** – w kwocie **16 534 zł** do **dz.852** na zakup: części do samochodu służbowego oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań statutowych jednostki.