

Uchwała Nr / / 2024
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2024 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 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 2024 rok, polegających na **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę per saldo **95 397 zł**, w tym *343 645 zł pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 1 - 3 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 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 2024 r. - DOCHODY - zwiększenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		95 397
	75814	Różne rozliczenia finansowe	343 645
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	343 645
		w tym Fundusz Pomocy	343 645
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-248 248
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-244 508
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-3 740
RAZEM			95 397

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - WYDATKI - zmniejszenie**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
750	Administracja publiczna		-205 681
	75018	Urzędy marszałkowskie	-205 681
		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	-201 941
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-192 081
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 740
		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	-3 740
801	Oświata i wychowanie		-42 567
	80195	Pozostała działalność	-42 567
		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	-42 567
RAZEM			-248 248

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
80 1		Oświata i wychowanie	269 622
	80195	Pozostała działalność	269 622
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 622
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 622
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 023
	85495	Pozostała działalność	74 023
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 023
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 023
RAZEM			343 645

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszeni a	zwiększenia
75 0	Administracja publiczna		19 137 085	
	75018	Urzędy marszałkowskie		169 579
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		160 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 000
		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		9 799
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 379
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220	
		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	220	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 337 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 337 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 337 000	
	75095	Pozostała działalność		30 336
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 336
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 336
80 1	Oświata i wychowanie			660 085
	80195	Pozostała działalność		660 085
		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		59 865
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 220
		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		600 220
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 190 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	330 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	
	90095	Pozostała działalność	700 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	
		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	700 000	
92 5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			330 000
	92502	Parki krajobrazowe		330 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		110 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
92				
6		Kultura fizyczna		19 337 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>19 337 000</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 337 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 337 000
RAZEM			20 327 085	20 327 085

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na:

1. Zwiększeniu planu **dochodów** własnych w **dz.758** o kwotę **per saldo 95 397 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **343 645 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.w z dnia 14.03.2024 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;
- **zmniejszenie** środków europejskich o kwotę **248 248 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.

2. Zwiększeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 95 397 zł**, w tym:

- a) **dz.750** – **zmniejszenie** o kwotę **205 681 zł** dostosowując plan finansowy do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
- b) **dz.801** – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 227 055 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 – **zwiększenie** o kwotę **269 622 zł**;
 - dostosowanie planu finansowego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **zmniejszenie** środków europejskich o kwotę **42 567 zł**;
- c) **dz.854** – **zwiększenie** o kwotę **74 023 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 2024 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych:

1) z **dz.750** w łącznej kwocie **19 349 095 zł** do:

- **dz.801** – w kwocie **12 095 zł** na dotacje dla beneficjentów FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.02 Kształcenie ogólne,
- **dz.926** – w kwocie **19 337 000 zł** umożliwiając zawarcie umów oraz organizację wydarzeń pn.: „Memoriał Kamili Skolimowskiej”, „Rajd Śląska 2024” oraz „Speedway Euro Championship” przez jednostkę budżetową „Stadion Śląski” w Chorzowie;

2) z **dz.801** do **dz.750** – w kwocie **52 010 zł** na:

- bieżącą działalność związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych przez Urząd Marszałkowski (30 336 zł),
- wkład własny niezbędny do projektu pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji (21 674 zł);

3) z **dz.900** w łącznej kwocie **1 190 000 zł** do:

- **dz.750** w kwocie **160 000 zł** sfinansowanie nagród indywidualnych dla członków komisji, która dokonała oceny merytorycznej 121 wniosków w ramach konkursów „Inicjatywa Antysmogowa” oraz „Gmina pełną piersią”,
- **dz. 801** w kwocie **700 000 zł** w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań dotyczących beneficjentów w ramach programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na 2024 rok,

dz.925 w kwocie **330 000 zł** na dostosowanie planu finansowego Zespołu Parków

Krajobrazowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb jednostki, w tym na zakup samochodu elektrycznego oraz montaż stacji samoladującej do tego typu pojazdów.