

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 2024 r. poz. 566)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

Dokonyje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **zmniejszeniu** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 6 233 703 zł**, w tym *zwiększenie o 384 956 zł pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 1 - 3 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonyje 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 - zmniejszenie per saldo**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
60	0	Transport i łączność	1 015 200
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	1 015 200
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym bieżące	1 015 200
75	8	Różne rozliczenia	-7 326 527
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	384 956
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	384 956
		w tym Fundusz Pomocy	384 956
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-7 711 483
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-7 650 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-61 483
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 336
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3 600
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 600
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	32 736
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	32 736
92	5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 288
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	41 288
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	41 288
RAZEM			-6 233 703

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
60		Transport i łączność	1 015 200
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	1 015 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 200
85		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 613 664
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3 600
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-7 617 264
		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	-7 617 264
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 002 741
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	-61 483
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	-61 483
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-61 483
		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	-61 483
92		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 288
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	41 288
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 288
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 288
RAZEM			-6 618 659

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
80		Oświata i wychowanie	297 595
1			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	297 595
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 595
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 595
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 361
4			
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	87 361
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 361
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 361
RAZEM			384 956

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
80	1	Oświata i wychowanie		753 617
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		850 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		590 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		590 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 000 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		903 617
		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		900 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 617
		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		3 617
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	900 000	
		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	900 000	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 970	
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 483
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		61 483
		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		65 100
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 617	
		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	3 617	
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 579	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 259 579	
		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	1 259 579	
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 344 479
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 344 479
		Dotacje na zadania bieżące		190 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 154 479
		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		154 479
RAZEM			2 159 579	2 159 579

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. Zmniejszeniu planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 6 233 703 zł**, w tym:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **1 015 200 zł** pomocy finansowej stanowiącej uzupełnienie dotacji dla Województwa Śląskiego udzielonej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
- b) **dz.758 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 7 326 527 zł**:
 - **zwiększenie** o kwotę **384 956 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2024.w z dnia 19.04.2024 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** o kwotę **7 650 000 zł** środków europejskich w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem do roku 2027 terminu realizacji projektu pn.: „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021–2027 Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych;
 - **zmniejszenie** o kwotę **61 483 zł** celem dostosowania montażu finansowego do przyjętego dla projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”, harmonogramu rzeczowego realizacji zadania w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
- c) **dz.853 – zwiększenie** o łączną kwotę **36 336 zł**, w tym:
 - wpływ środków z tytułu zasądzonych kosztów procesu sądowego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (3 600 zł);
 - zwroty środków wynikające z decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014–2020 (32 736 zł);
- d) **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **41 288 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. Zmniejszeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 6 233 703 zł**, w tym:

- a) **dz.600 – zwiększenie** o kwotę **1 015 200 zł** na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
- b) **dz.801 – zwiększenie** o kwotę **297 595 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;
- c) **dz.853 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 7 613 664 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o kwotę **3 600 zł** na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w związku z zasądzonym zwrotem kosztów procesu;
 - **zwiększenie** o kwotę **32 736 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami dotyczących projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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 RPO 2014-2020, w części zrealizowanej przez partnerów projektu;

- **zmniejszenie** o kwotę **7 650 000 zł** środków europejskich w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem do roku 2027 terminu realizacji projektu pn.: „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021–2027 Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych;
- d) **dz.854 – zwiększenie** o kwotę **per saldo 25 878 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **87 361 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;
 - **zmniejszenie** o kwotę **61 483 zł** celem dostosowania montażu finansowego do przyjętego, dla projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”, harmonogramu rzeczowego realizacji zadania w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
- e) **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **41 288 zł** przyznaną dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „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.”

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków** własnych:

- 1) z **dz.801** do **dz.921** – w kwocie **1 000 000 zł** na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Śląskiego na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” w związku ze zwiększonymi kosztami planowanych robót budowlanych;
- 2) z **dz.853** do **dz.801** – w kwocie **900 000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kwot współfinansowania krajowego w ramach środków przeznaczonych na potencjalne projekty beneficjentów FE SL 2021-2027;
- 3) z **dz.854** do **dz.801** – w kwocie **3 617 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kwot współfinansowania krajowego w ramach środków przeznaczonych na potencjalne projekty beneficjentów FE SL 2021-2027;
- 4) z **dz.900** w łącznej kwocie **1 259 579 zł** do:
 - **dz.801** – w kwocie **850 000 zł** na
 - dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu (260 000 zł);
 - zadania remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu (590 000 zł);
 - **dz.854** – w kwocie **65 100 zł** celem dostosowania montażu finansowego do przyjętego dla projektu pn.: „Pierwszy krok w Kosmos” harmonogramu rzeczowego realizacji zadania w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji;
 - **dz.921** – w kwocie **344 479 zł** na:
 - wkład własny do projektu pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” planowanego do realizacji w ramach FE SL 2021-2027 Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie (154 479 zł);
 - uzupełnienie dotacji celowej dla Muzeum Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie celem realizacji pełnego zakresu prac dla zadania pn.: „Remont zabytkowych budynków na ekspozycji: chlew z Kobióra, wiatrak z Grzawy, szopa na wozy z Kryr, szopa na narzędzia z Kryr, stodoła z Brzeźć, spichlerz z Brennej, chałupa ze Strzemieszyc” w związku z aktualizacją kosztorysów (190 000 zł).