

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
uchwała:

§ 1

Dokonyje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 16 289 915 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 19 289 915 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 720 024 zł** pochodzącą z *Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.
- 4) zwiększeniu planu rozchodów w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek – o kwotę 3 000 000 zł.**

§ 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

W konsekwencji zmian opisanych w § 1, pkt 1-4, w Uchwale Nr VI/63/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok nowe brzmienie otrzymują:

- 1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **334 919 331 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości **265 997 364 zł**,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **55 737 799 zł**,
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **437 169 zł**,
- 4) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **12 746 999 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 000 000 zł** oraz Fundusz Pomocy **1 150 987 zł**”,

- 2) § 3 ust. 3:

„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **75 525 608 zł**”,

- 3) § 10 punkt 6) „udzielenia **pożyczek** w 2024 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **5 800 000 zł**”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

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 |
|------------|---|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | -741 400 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | -741 400 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -741 400 |
| 750 | Administracja publiczna | | -685 593 |
| | 75018 | <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 229 900 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 229 900 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | -915 493 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -915 493 |
| 758 | Różne rozliczenia | | -1 861 781 |
| | 75866 | <i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i> | -2 718 566 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne | -2 708 989 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne | -9 577 |
| | 75868 | <i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i> | 856 785 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | 856 785 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | -4 520 414 |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 14 800 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 14 800 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | -4 535 214 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | -4 535 214 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | -5 069 204 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | -5 069 204 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne | -4 326 524 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne | -742 680 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 46 736 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 9 200 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 9 200 |
| | 85420 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | 37 536 |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 37 536 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | -3 500 000 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | -3 500 000 |

| | | | |
|--------------|---|---|--------------------|
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych, | -3 500 000 |
| | | w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków | -3 500 000 |
| 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 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych | 41 741 |
| RAZEM | | | -16 289 915 |

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | -741 400 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | -741 400 |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -741 400 |
| 750 | Administracja publiczna | | -412 919 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | -355 811 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -150 101 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -108 357 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -41 744 |
| | | 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 | -196 133 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -149 946 |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -9 577 |
| | | 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 | -9 577 |
| | 75095 | Pozostała działalność | -57 108 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -915 493 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -900 910 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -14 583 |
| | | 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 | 858 385 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | -4 786 569 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 800 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 800 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 800 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -4 801 369 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -4 106 055 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -4 106 055 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -187 000 |
| | | 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 | -508 314 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | -3 000 000 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | -3 000 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | -3 000 000 |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -3 000 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -6 803 204 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | -6 803 204 |
| | 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 | -6 060 524 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 933 912 |
| | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -742 680 |
| | 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 | -742 680 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -87 564 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 9 200 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 200 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 200 |
| 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | -134 300 |
| | 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 | -134 300 |
| 85420 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | 37 536 |
| | 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 | 37 536 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -3 500 000 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | -3 500 000 |
| | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 500 000 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 41 741 |
| 92502 | <i>Parki krajobrazowe</i> | 41 741 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 41 741 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 741 |
| RAZEM | | -19 289 915 |

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

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

w zł

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 720 024 | 720 024 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 720 024 | |
| | | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 720 024 | |
| | | w tym Fundusz Pomocy | 720 024 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 557 565 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 20 346 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 20 346 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 346 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 000 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 45 614 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 45 614 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 44 635 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 979 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 500 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 500 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 500 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 28 723 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 28 723 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 723 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 12 000 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | 1 060 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 060 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 060 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 4 860 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 4 860 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 860 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 85 202 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 85 202 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 83 823 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 379 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 371 260 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 371 260 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 371 260 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 162 459 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 31 918 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 31 918 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31 542 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 376 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 1 910 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 910 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 910 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 18 649 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 18 649 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 649 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 109 982 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 109 982 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 109 982 |
| RAZEM | | | 720 024 | 720 024 |

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

w zł

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | zmniejszenia | zwiększenia |
|------------|-------|--|----------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000 | |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 120 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | |
| 600 | | Transport i łączność | 700 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 700 000 | |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 120 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 120 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 120 000 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 120 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 160 000 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 160 000 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 160 000 | |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 398 000 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 1 398 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 238 000 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 238 000 |
| | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 160 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 629 995 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 98 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 98 000 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 98 000 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | 129 995 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 129 995 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 100 000 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 29 995 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 243 261 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 243 261 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 243 261 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 155 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 155 000 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 155 000 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 3 739 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 3 739 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 739 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 135 000 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | 135 000 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 135 000 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 500 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 127 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 135 000 | |
| | | 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 | 135 000 | |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 710 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 629 995 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 29 995 | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29 995 | |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 995 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 450 000 | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 450 000 | |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 450 000 | |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 150 000 | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150 000 | |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000 | |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 256 750 | |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 738 000 | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 738 000 | |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 738 000 | |
| 90026 | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 518 750 | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 518 750 | |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 518 750 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 700 000 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 700 000 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 700 000 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 18 750 |
| 92504 | <i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i> | | 18 750 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 18 750 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 18 750 |
| | RAZEM | 3 001 745 | 3 001 745 |

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 16 289 915 zł**, w tym w:

a) **dz.600** – zmniejszenie o kwotę **741 400 zł** środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dla zadania pn. „*Obwodnica miejscowości Koziegłowy*”;

b) **dz.750** – zmniejszenie o kwotę **per saldo 685 593 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **229 900 zł**, środków europejskich w wyniku zawarcia umowy z Liderem projektu – Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnicznymi” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi;
 - **zmniejszenie** o kwotę **915 493 zł** w ramach projektu „Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu nr 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie”, przewidywanego do realizacji przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach, w związku z ostatecznym wyborem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, innych podmiotów do jego realizacji (w miejsce FG S.A.);
- c) **dz.758 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 1 861 781 zł**, środków europejskich, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **1 633 430 zł** z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST;
 - **zmniejszenie** o kwotę **984 566 zł**, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego poziomu wykonania wydatków w ramach projektów FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”, „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, „Śląskie. Zawodowcy 2” – wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych, ustalenia ostatecznych wartości projektów bądź przesunięcia części zadań na kolejne lata;
 - **zmniejszenie** o kwotę **799 000 zł**, w wyniku przesunięcia przez ROPS terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych;
 - **zmniejszenie** o kwotę **935 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku w projekcie pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny;
 - **zmniejszenie** o kwotę **776 645 zł** dofinansowania projektu pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – w związku aktualizacją wartości do kwoty złożonego wniosku oraz z przesunięciem realizacji części zadań projektu na rok 2025;
- d) **dz.801 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 4 520 414 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **14 800 zł** z zawartej umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
 - **zmniejszenie** o kwotę **92 058 zł**, stanowiącą środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – końcowe rozliczenie projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014 – 2021, Komponent III Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego;
 - **zmniejszenie** o kwotę **4 468 656 zł**, aktualizując harmonogram oraz urealniając plan 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);
 - **zwiększenie** o kwotę **25 500 zł**, stanowiącą odsetki narosłe od środków na rachunku bankowym, podlegające zwrotowi do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu w ramach KPO;

- e) **dz. 853 – zmniejszenie** o kwotę **5 069 204 zł** środków europejskich w wyniku dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku i przesunięciem części wydatków na kolejne lata w ramach projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego;
- f) **dz. 854 – zwiększenie** o łączną kwotę **46 736 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o **37 536 zł**, stanowiące środki Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Akredytacja I Erasmus+”;
 - **zwiększenie** o **9 200 zł** w wyniku zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
- g) **dz.921 – zmniejszenie** o kwotę **3 500 000 zł**, stanowiącą środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” realizowane przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w związku z wydłużeniem inwestycji do 2025 roku, w wyniku przedłużających się postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego;
- h) **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. Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 19 289 915 zł**, w tym w:

- a) **dz.600 – zmniejszenie** o kwotę **741 400 zł**, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dla zadania pn. „*Obwodnica miejscowości Koziegłowy*”, współfinansowanego ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**,
- b) **dz.750 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 412 919 zł**, w tym;
- **zwiększenie** o kwotę **1 633 430 zł**, środków europejskich z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST;
 - **zwiększenie** o kwotę **229 900 zł**, środków europejskich na realizację projektu pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnictwem” przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi;
 - **zmniejszenie** o kwotę **432 802 zł**, środków europejskich w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego poziomu wykonania wydatków w ramach projektów FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”, „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, „Śląskie. Zawodowcy 2” – wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych, ustalenia ostatecznych wartości projektów bądź przesunięcia części zadań na kolejne lata;
 - **zmniejszenie** o kwotę **150 101 zł**, celem urealnienia 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 **915 493 zł** w ramach projektu „Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu nr 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie”, przewidywanego do realizacji przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach, w związku z ostatecznym wyborem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, innych podmiotów do jego realizacji (w miejsce FG S.A.);
 - **zmniejszenie** o kwotę **776 645 zł** dofinansowania projektu pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – w związku aktualizacją wartości do kwoty złożonego wniosku oraz z przesunięciem realizacji części zadań projektu na rok 2025;
 - **zmniejszenie** o kwotę **1 208 zł**, stanowiącą środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, celem dostosowania planu wydatków do końcowego rozliczenia projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014 – 2021, Komponent III Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego;
- c) **dz.801 – zmniejszenie** o kwotę **per saldo 4 786 569 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **14 800 zł** na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
 - **zmniejszenie** o kwotę **90 850 zł**, stanowiącą środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dostosowując plan wydatków do końcowego rozliczenia projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Programu Edukacja MF EOG 2014 – 2021, Komponent III Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego;
 - **zmniejszenie** o kwotę **4 318 555 zł**, aktualizując harmonogram oraz urealniając plan 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);
 - **zwiększenie** o kwotę **25 500 zł**, stanowiącą odsetki narosłe od środków na rachunku bankowym, podlegające zwrotowi do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu w ramach KPO;
 - **zmniejszenie** o kwotę **417 464 zł**, środków europejskich w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego poziomu wykonania wydatków w ramach projektów FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” oraz „Śląskie. Zawodowcy 2” – wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych, ustalenia ostatecznych wartości projektów bądź przesunięcia części zadań na kolejne lata;
- d) **dz.851 – zmniejszenie** o **3 000 000 zł** z puli środków ujętych w planie wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych, celem przesunięcia ich na rozchody budżetu, zabezpieczając środki na pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją finansową szpitali: Centrum Psychiatrii w Katowicach (2 000 000 zł) i Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p. z.o.z. w Bielsku-Białej (1 000 000 zł);
- e) **dz.853 – zmniejszenie** o łączną kwotę **per saldo 6 803 204 zł**, w tym:
- **zmniejszenie** o kwotę **5 069 204 zł** środków europejskich planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata – w ramach projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego;
 - **zmniejszenie** o kwotę **799 000 zł**, w wyniku przesunięcia przez ROPS terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy

i integracji społecznej w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych;

- **zmniejszenie** o kwotę **935 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku w projekcie pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny;

f) **dz.854 – zmniejszenie** o łączną kwotę **per saldo 87 564 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o **37 536 zł**, stanowiące środki Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Akredytacja I Erasmus+”,
- **zwiększenie** o **9 200 zł** w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
- **zmniejszenie** o kwotę **134 300 zł**, środków europejskich dotyczących projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w związku z mniejszą ilością przyznanych stypendiów w 2024 r. i urealnieniem kosztów pośrednich projektu;

g) **dz.921 – zmniejszenie** o kwotę **3 500 000 zł**, stanowiącą środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” realizowane przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w związku z wydłużeniem inwestycji do 2025 roku, w wyniku przedłużających się postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego;

h) **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **41 741 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.”

3. **Zwiększeniu planu dochodów w dz.758** – o kwotę **720 024 zł** oraz **planu wydatków w dz.801** – o kwotę **557 565 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **162 459 zł** – na podstawie pism Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.7.2024.w z dnia 19.06.2024 r. oraz ST3.4752.8.2024.w z dnia 19.07.2024 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 o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4. **Zwiększenie planu rozchodów w § 991 – z tytułu udzielonych pożyczek** o kwotę **3 000 000 zł**, celem udzielenia pożyczek na spłatę zobowiązań wymagalnych szpitali:

- 2 000 000 zł – Centrum Psychiatrii w Katowicach,
- 1 000 000 zł – Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p. z.o.z. w Bielsku-Białej.

5. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1-4, w Uchwale Nr VI/63/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok nowe brzmienie otrzymują:

1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **334 919 331 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

5) z kredytu w wysokości **265 997 364 zł**,

6) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **55 737 799 zł**,

7) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **437 169 zł**,

- 8) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **12 746 999 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **2 000 000 zł** oraz Fundusz Pomocy **1 150 987 zł**.
- 2) § 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **75 525 608 zł**”.
- 3) § 10 punkt 6) „udzielenia **pożyczek** w 2024 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **5 800 000 zł**”.

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

- 1) z **dz. 010** – w kwocie **120 000 zł** do **dz. 700**, celem uzupełnienia środków dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach na zwiększone wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju , w związku z koniecznością wykonania generalnego remontu balkonów w budynku;
- 2) z **dz. 600** – w kwocie **700 000 zł** do **dz. 921**, celem udzielenia pomocy finansowej Gminie Ogrodzieniec na „Remont Konserwatorski Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu”;
- 3) z **dz. 710** – w kwocie **160 000 zł** do **dz. 750**, dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach na zakup samochodu służbowego, w związku z wysokim poziomem eksploatacji samochodu będącego obecnie w dyspozycji jednostki;
- 4) z **dz. 853** – w kwocie **135 000 zł** do **dz. 852**, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do realnych potrzeb w związku z realizacją zadania „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne zakresu pomocy społecznej”;
- 5) z **dz.854** do **dz. 801** – w łącznej kwocie **629 995 zł**, w tym:
- dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży Orzeszu, w związku koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzenia, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług, wynikających z utworzenia oddziałów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Toszku – **150 000 zł**;
 - dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej na realizację zadań bieżących, w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie – **29 995 zł**;
 - celem dostosowania planu placówek oświatowych do faktycznych potrzeb – **450 000 zł**, dla:
 - Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (8 000 zł);
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach (71 860 zł);
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (78 739 zł);
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (80 000 zł);
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu (171 401 zł);
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu (40 000 zł);
- 6) z **dz. 900** – w łącznej kwocie **1 256 750 zł** do:
- **dz. 750** w kwocie **1 238 000 zł** na pokrycie kosztów rozliczania i obsługi administracyjnej poboru opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzenia rejestru, administrowania i serwisowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
 - **dz. 925** w kwocie **18 750 zł** na zakup defibrylatorów AED przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.

