

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

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

- 1) **zmniejszeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 97 365 457 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zmniejszeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 147 365 457 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **347 681 zł** pochodzącą z **Funduszu Pomocy**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
- 4) **zmniejszeniu** planu **przychodów** o kwotę **50 000 000 zł** w **§ 950 Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

W konsekwencji zmian opisanych w § 1 pkt 2 i 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 **284 919 331 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 **5 737 799 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. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **360 444 939 zł**”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 6

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		-70 545 707
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-70 545 707
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-70 545 707
		w tym Rządowy Fundusz Polski Ład	-70 545 707
750	Administracja publiczna		-3 213 547
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	-102 339
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-102 339
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	-3 111 208
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-2 503 261
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	-607 947
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		730 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	730 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	730 000
758	Różne rozliczenia		-20 665 425
	75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-3 217 611
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-3 215 111
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-2 500
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-10 898 229
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-10 898 229
	75868	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>	-6 549 585
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	-6 549 585
851	Ochrona zdrowia		128
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	128
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-3 670 906
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-3 670 906
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-3 670 906
RAZEM			-97 365 457

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
150	Przetwórstwo przemysłowe		-3 447 158
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	-3 447 158
		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	-3 444 658
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500
		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	-2 500
600	Transport i łączność		-78 474 431
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-78 474 431
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-6 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 000 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 474 431
700	Gospodarka mieszkaniowa		-319 200
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-319 200
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-174 200
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-174 200
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-145 000
710	Działalność usługowa		-15 182 587
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	-95 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-95 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-95 000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	-15 087 587
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-15 080 028
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 080 028
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 559
		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	-7 559
750	Administracja publiczna		-12 474 905
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	-3 159 395
		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	-1 556 596
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 494 474
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 602 799
		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	-102 799
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	-9 315 510
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-580 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-565 000
		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	-8 635 510
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000
801	Oświata i wychowanie		-4 481 724
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-2 315
		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	-2 315
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 315
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	-1 800 000

		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 800 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>	-2 679 409
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-966 199
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-966 199
		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	-1 713 210
851	Ochrona zdrowia		730 128
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	230 128
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 128
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	500 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-9 623 183
85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	-673 606
		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	-673 606
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-199 370
85395		<i>Pozostała działalność</i>	-8 949 577
		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	-8 527 193
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 714 902
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-422 384
		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	-422 384
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-6 497 394
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-500 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	-5 981 594
		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	-161 594
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 820 000
		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	-5 820 000
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-15 800
		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	-15 800
855	Rodzina		-1 071 827
85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	-1 071 827
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-1 071 827
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 046 027
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-8 957 176
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-3 725 507
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-6 187
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 187
		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	-3 494 028
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-225 292
90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-331 484
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-331 484
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-331 484
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-33 246
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-33 246

		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-33 246
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-4 767 781
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-4 767 781
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 767 781
90095	Pozostała działalność		-99 158
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-99 158
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-99 158
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 666 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-1 666 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 666 000
		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	-1 550 000
926	Kultura fizyczna		-5 900 000
92601	Obiekty sportowe		-5 900 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 900 000
RAZEM			-147 365 457

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		347 681	347 681
	75814	Różne rozliczenia finansowe	347 681	
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	347 681	
		w tym Fundusz Pomocy	347 681	
801	Oświata i wychowanie			271 800
	80101	Szkoły podstawowe		20 454
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 454
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 454
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 972
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		44 972
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 663
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		309
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		500
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500
	80120	Licea ogólnokształcące		29 052
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		29 052
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 552
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 023
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 023
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 023
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		89 302
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		89 302
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 302
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000

80195	Pozostała działalność		82 497
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		82 497
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 497
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 881
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		31 235
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 235
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 202
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 033
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 974
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 974
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 974
85410	Internaty i bursy szkolne		17 625
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		17 625
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 625
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
85495	Pozostała działalność		25 047
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 047
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 047
RAZEM		347 681	347 681

Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
758	Różne rozliczenia			1 022 741
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 022 741
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych		1 014 518
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych		8 223
801	Oświata i wychowanie		1 022 741	
	80195	Pozostała działalność	1 022 741	
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 014 518	
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 223	
RAZEM			1 022 741	1 022 741

Załącznik 5 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		500 000	
	73095	Pozostała działalność	500 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
750	Administracja publiczna			40 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		210 000

		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		210 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 000
	75095	Pozostała działalność	170 000	
		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	170 000	
801	Oświata i wychowanie		404 470	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000	
		tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	
	80195	Pozostała działalność	344 470	
		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	310 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 470	
		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	34 470	
851	Ochrona zdrowia		70 000	
	85111	Szpitałe ogólne		500 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	85195	Pozostała działalność	570 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 593	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 593	
		Dotacje na zadania bieżące	314 407	
852	Pomoc społeczna			187 185
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		282 715
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		90 815
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 815
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		191 900
	85295	Pozostała działalność	95 530	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 530	
		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	95 530	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			516 285
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		170 000
		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		170 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		570 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		207 558
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		207 558
		Dotacje na zadania bieżące		362 442
	85395	Pozostała działalność	223 715	
		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	353 715	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 877	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000

		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		130 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		60 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		60 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000
855	Rodzina			71 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		71 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
	90095	Pozostała działalność		100 000
		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		100 000
RAZEM			974 470	974 470

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 97 365 457 zł, w tym w:

a) **dz.600 – zmniejszenie o kwotę 70 545 707 zł środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, w związku z dostosowaniem harmonogramu i wydłużeniem terminu **realizacji robót na 2025 rok** dla zadania pn. „Przebudowa DW 934 od m.

Imielin do DK 44", wynikającego z konieczności zaktualizowania rozwiązań projektowych i wykonania dodatkowych robót;

b) **dz.750 – zmniejszenie** o kwotę **3 213 547 zł**, w tym:

- zmniejszenie o **2 503 261 zł**, środków europejskich przekazywanych przez Lidera tj. Fundusz Górnośląski S.A. na projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, **w wyniku z przesunięcia realizacji** części zadań projektu na **2025 r.**,
- zmniejszenie o łączną kwotę **607 947 zł**, środków unijnych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, wynikające z:
 - aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz dostosowania planu do faktycznych wartości, w tym:
 - „Local identity driving traditional industry transition” (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” (zmniejszenie o 96 744 zł),
 - „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty” (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” (zmniejszenie o 98 462 zł),
 - „Piloting Collaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” (zmniejszenie o 54 895 zł)
 - braku przyznania dofinansowania dla projektów:
 - „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” (zmniejszenie o 183 160 zł),
 - „NATure-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” (zmniejszenie o 174 686 zł);
- zmniejszenie o **102 339 zł**, środków europejskich na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, aktualizując plan finansowy do kwoty złożonego wniosku oraz do **przesunąć części zadań** w ramach projektu na **rok 2025**;

c) **dz.756 – zwiększenie** o kwotę **730 000 zł**, stanowiącą ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu;

d) **dz.758 – zmniejszenie** o kwotę **20 665 425 zł**, środków europejskich, w tym:

- zmniejszenie o **4 218 355 zł** – w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji 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 oraz przeniesieniem działań projektowych na kolejne lata;
- zmniejszenie o kwotę **3 217 611 zł**, projektu pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowanym **wydlużeniem okresu realizacji** projektu do **2026 roku**;
- zmniejszenie o **2 331 230 zł**, w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – oraz dostosowania do aktualnego harmonogramu działań i przesunięcia realizacji części zadań na kolejne lata;
- zmniejszenie o łączną kwotę **673 606 zł** projektów własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP) w ramach FE SL 2021–2027, w tym Działania: FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy – projekt „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”, FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w

zakresie poradnictwa zawodowego – projekt „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” oraz FESL.05.09 EURES - T Beskydy – projekt „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T”; celem dostosowania planu do zakładanego poziomu wydatków w 2024 roku i przesunięciem części zadań na kolejne lata;

- zmniejszenie o łączną kwotę **2 001 468 zł** projektów realizowanych w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym: „Pierwszy krok w Kosmos” (zmniejszenie o 285 943 zł), „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (zmniejszenie o 2 315 zł), „Śląskie. Zawodowcy 2” (zmniejszenie o 1 713 210 zł) – wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich i bezpośrednich, kosztów działań projektowych, dostosowania planu do zaktualizowanych harmonogramów wypłat oraz przesunięcia części zadań w ramach projektów na 2025 rok;
 - zmniejszenie o kwotę **7 194 655 zł**, dotyczącą projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (ROPS) w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w tym: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 r. oraz „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” – w związku z wykreśleniem z listy przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego;
 - zmniejszenie o kwotę **1 028 500 zł**, planu finansowego ROPS 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;
- e) **dz.851 – zwiększenie** o kwotę **128 zł** nieplanowanych dochodów, wynikających z rozliczeń dotacji udzielanych przez ROPS w latach poprzednich, które zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na dalszą realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii;
- f) **dz.900 – zmniejszenie** o łączną kwotę **3 670 906 zł**, w tym:
- zmniejszenie o **3 376 264 zł**, środków Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY– w związku ze zmianą montażu finansowego oraz przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok;
 - zmniejszenie o **294 642 zł**, środków Komisji Europejskiej przekazywanych przez Lidera – Kraj Morawsko-Śląski na dofinansowanie projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok.

2. Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 147 365 457 zł, w tym w:

- a) **dz.150 – zmniejszenie** o łączną kwotę **3 447 158 zł**, w tym:
- o **3 037 611 zł**, projektu pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowanym wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2026 roku;
 - o **409 547 zł**, w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, co wynika z:
 - aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz dostosowania planu do faktycznych wartości, w tym:
 - „Local identity driving traditional industry transition” (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” (zmniejszenie o 96 744 zł),
 - „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty” (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” (zmniejszenie o 98 462 zł),

- „Piloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” (zmniejszenie o 54 895 zł)
- braku przyznania dofinansowania dla projektów:
 - „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” (zmniejszenie o 83 960 zł),
 - „NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” (zmniejszenie o 75 486 zł);

b) **dz.600 – zmniejszenie** na łączną kwotę **78 474 431 zł**, w tym o:

- **70 545 707 zł** środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, w związku wydłużeniem terminu realizacji robót na 2025 rok dla zadania pn. „Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44”, wynikającego z konieczności zaktualizowania rozwiązań projektowych i wykonania dodatkowych robót,
- **7 928 724 zł** planu finansowego, ujętego na zapłatę odszkodowań wynikających z prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich, w związku z mniejszą niż zakładano ilością decyzji odszkodowawczych wystawionych przez Wojewodę Śląskiego;

c) **dz.700 – zmniejszenie** o kwotę **319 200 zł**, w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Województwa Śląskiego;

d) **dz.710 – zmniejszenie o łączną kwotę 15 182 587 zł**, w tym o:

- **15 000 000 zł** w wyniku ustalenia niższego zapotrzebowania na środki w roku 2024 r., niezbędne w trwającym procesie likwidacji spółki „Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji”;
- **95 000 zł**, aktualizując plan wydatków ujęty na obsługę wojewódzkiego zasobu geodezyjnego,
- **87 587 zł**, dostosowując plan wydatków do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej;

e) **dz.750 – zmniejszenie o łączną kwotę 12 474 905 zł**, w tym o:

- **4 218 355 zł** w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji 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 oraz przeniesieniem działań projektowych na kolejne lata;
- **2 503 261 zł**, środków europejskich przekazywanych przez Lidera tj. Fundusz Górnośląski S.A. na projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP z województwa śląskiego” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu na 2025 r.;
- **2 331 230 zł**, w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – oraz dostosowania do aktualnego harmonogramu działań i przesunięcia realizacji części zadań na kolejne lata;
- **198 400 zł**, w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, wynikające z braku przyznania dofinansowania, w tym:
 - „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” (zmniejszenie o 99 200 zł),
 - „NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” (zmniejszenie o 99 200 zł);

- **180 000 zł**, projektu pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowanym wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2026 roku;
- **171 650 zł**, środków Komisji Europejskiej przekazywanych przez Lidera – Kraj Morawsko-Śląski na dofinansowanie projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok;
- **124 349 zł**, projektu „Pierwszy krok w Kosmos” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych i przesunięcia części zadań projektu na 2025 r.;
- **102 339 zł**, środków europejskich na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, aktualizując plan finansowy do kwoty złożonego wniosku oraz do przesunięć części zadań w ramach projektu na rok 2025;
- **45 649 zł**, środków Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY– w związku ze zmianą montażu finansowego oraz przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok;
- **254 672 zł**, stanowiące wkład własny do projektów Województwa Śląskiego realizowanych w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, na skutek przesunięcia w czasie części zadań projektowych na kolejne lata oraz tym samym urealnianiem wydatki w roku 2024, w tym wartości kosztów pośrednich dla następujących projektów własnych: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” (22 505 zł), „Śląskie. Zawodowcy 2” (222 823 zł), „Śląskie. Obserwatorium edukacji” (9 344 zł);
- **1 500 000 zł** w wyniku zmiany zakresu rzeczowego planowanego do wykonania w ramach zadania „Podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” i w konsekwencji przesunięciem okresu realizacji na kolejne lata budżetowe;
- **100 000 zł** oszczędności w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na prace związane z przeniesieniem węzła Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej i planowaną jego realizacją w roku 2025;
- **532 000 zł** – na skutek mniejszego niż zakładano wydatkowania środków na koszty, towarzyszące wdrażaniu programów unijnych w Województwie Śląskim w tym te dotyczące wydatków niekwalifikowanych;
- **48 000 zł**, dostosowując plan do faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne przy opracowaniu strategii, programów branżowych i tematycznych;
- **165 000 zł**, stanowiące oszczędności na wkładzie własnym do FE SL 2021-2027, Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST;

f) **dz.801 – zmniejszenie o kwotę 4 481 724 zł**, w tym o:

- **1 715 525 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” (zmniejszenie o 2 315 zł) oraz „Śląskie. Zawodowcy 2” (zmniejszenie o 1 713 210 zł)– wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich i kosztów działań projektowych oraz dostosowania planu do zaktualizowanych harmonogramów wypłat;
- **1 800 000 zł** – w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej” i przesunięciem środków na rok 2025;
- **966 199 zł**, wynikające z przesunięcia w czasie części zadań na kolejne lata dla 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) z jednoczesnym urealnieniem planu finansowego środków własnych.

- g) **dz.851 – zwiększenie o 730 128 zł** na realizację przez ROPS zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu; oraz z rozliczeń dotacji udzielanych z tych środków beneficjentom;
- h) **dz.853 – zmniejszenie o łączną kwotę 9 623 183 zł**, w tym o:
- **7 194 655 zł**, dotyczącą projektów realizowanych przez ROPS w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w tym: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” (zmniejszenie o 6 089 655 zł) – w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wydatków w 2024 r. oraz „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” (zmniejszenie o 1 105 000 zł) – w związku z wykreśleniem z listy przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego;
 - **1 028 500 zł**, celem dostosowania planu finansowego ROPS 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;
 - **673 606 zł** projektów własnych WUP, w ramach FE SL 2021–2027, celem dostosowania planu do poziomu wykonania wydatków w 2024 roku i przesunięciem części wydatków na kolejne lata, w tym:
 - Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy – projekt „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy” (zmniejszenie o 67 399 zł),
 - Działanie FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego – projekt „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” (zmniejszenie o 511 207 zł)
 - Działanie FESL.05.09 EURES - T Beskydy – projekt „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T” (zmniejszenie o 95 000 zł);
 - **726 422 zł** – wynikające z końcowego rozliczenia projektu, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wydatkami niekwalifikowalnymi partnerów w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, zrealizowanego w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny RPO WSL 2014-2020, realizowanego przez ROPS;
- i) **dz.854 – zmniejszenie o łączną kwotę 6 497 394 zł**, w tym o:
- **161 594 zł**, dofinansowania projektu „Pierwszy krok w Kosmos” w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, wynikające m.in. z urealnienia kosztów pośrednich, kosztów działań projektowych i przesunięcia części zadań projektu na 2025 r.;
 - **5 820 000 zł**, zabezpieczone na uregulowanie ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania mediacyjnego, dotyczącego zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – nie zawierając ugody w roku bieżącym;
 - **500 000 zł** w związku z procedurami przetargowymi przygotowywanymi w oparciu o zaktualizowaną dokumentację dla zadania „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”, skutkującą przesunięciem okresu realizacji zadania do roku 2026;
 - **15 800 zł**, stanowiące wkład własny do projektu własnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” realizowanego w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne

projekty dla obszaru edukacji, na skutek przesunięcia w czasie części zadań na kolejne lata i tym samym urealnienia wydatków w roku 2024, w tym wartości kosztów pośrednich

- j) **dz.855 – zmniejszenie** o kwotę **1 071 827 zł** – środków własnych budżetu Województwa, która stanowiła zabezpieczenie dla działalności bieżącej Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach do momentu pełnego zabezpieczenia finansowego ich działalności przez budżet państwa;
- k) **dz.900 – zmniejszenie** o łączną kwotę **8 957 176 zł**, w tym o:
- **3 330 615 zł** środków Komisji Europejskiej oraz o **40 421 zł** środków własnych dla projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY– w związku ze zmianą montażu finansowego oraz przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok;
 - **122 992 zł** środków Komisji Europejskiej przekazywanych przez Lidera – Kraj Morawsko-Śląski na dofinansowanie projektu pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictwa” (LIFE-IP COALA) – w związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu oraz kosztów pośrednich na 2025 rok;
 - **231 479 zł** w wyniku oszczędności powstałych na zadaniach w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa Antysmogowa” oraz „Gmina pełną piersią”;
 - **33 246 zł**, w związku z brakiem zapotrzebowania na opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów zewnętrznych;
 - **331 484 zł**, stanowiące oszczędności pozostałe w planie finansowym na „Programie ochrony środowiska przed hasłem dla województwa śląskiego, w wyniku sfinansowania zadania ze środków dotacji z budżetu państwa;
 - **99 158 zł** – w wyniku oszczędności przetargowych na zadaniu „Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego”;
 - **100 000 zł**, na skutek braku zapotrzebowania na wykonanie opinii w zakresie gospodarki odpadami;
 - **4 667 781 zł**, stanowiące oszczędności przetargowe powstałe po wyborze wykonawcy dla zadania „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach Szopienicach”;
- l) **dz.921 – zmniejszenie** o łączną kwotę **1 666 000 zł**, w tym o:
- **116 000 zł**, ujęte w uchwale budżetowej jako zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów instytucji kultury w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które ostatecznie nie uzyskały dofinansowania z Programu;
 - **1 550 000 zł**, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie” w ramach Programu FENIKS 2021-2027, na skutek szczegółowej analizy zakresu rzeczowego, w wyniku której ustalono że zadanie nie spełnia kryteriów Programu. Jednocześnie trwa proces przyznania środków własnych budżetu dla Zespołu poza Programem FENIKS na niezbędne zadania inwestycyjne w roku 2024;
- m) **dz.926 – zmniejszenie** o kwotę **5 900 000 zł**, zabezpieczoną na zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od 1956 roku, w związku z trwającym procesem weryfikacji i analiz, który pozwoli określić najbardziej optymalny wariant wykorzystania pomieszczeń na Stadionie Śląskim.

3. **Zwiększeniu planu dochodów w dz.758** – o kwotę **347 681 zł** oraz **planu wydatków w dz.801** – o kwotę **271 800 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **75 881 zł** – na podstawie pisma Ministerstwa

Finansów Nr: ST3.4752.10.2024.w z dnia 26.08.2024 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. **Zmniejszenie planu przychodów** o kwotę **50 000 000 zł**, w związku z obniżeniem wydatków własnych, co powoduje zmniejszenie deficytu budżetu na 2024 rok, finansowanego przychodami z „wolnych środków”.
5. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 2 i 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:
 - 3) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **284 919 331 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 **5 737 799 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**.
 - 4) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **360 444 939 zł**”.

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 r., polegające na przeniesieniu **dochodów** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z **dz. 801** – w kwocie **1 022 741 zł** do **dz. 758**, dostosowując plan do zaktualizowanej klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją 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);

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

- 1) z **dz. 730** do **dz. 851** w kwocie **500 000 zł**, stanowiącej niewykorzystane środki na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przeznaczając je na dotacje dla podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego na pilne potrzeby inwestycyjne;
- 2) z **dz. 750** – w kwocie **170 000 zł** do **dz. 853**, w związku ze wzrostem alokacji środków oraz zakresu zadań realizowanych przez WUP w Katowicach, przesuwając środki Pomocy Technicznej FESL 2021-2027 z Urzędu Marszałkowskiego do funduszu wynagrodzeń WUP;
- 3) z **dz. 801** w łącznej kwocie **404 470 zł** do **dz.:**
 - **750** – w kwocie **210 000 zł**, na projekt „Śląskie. Zawodowcy 2” realizowany w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w związku z dostosowaniem planu finansowego do zaktualizowanych przez Partnerów projektu harmonogramów wypłat oraz kosztów pośrednich i bezpośrednich;
 - **853** – w kwocie **34 470 zł** na projekt realizowany przez ROPS w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych – „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne”;

- **854** – w kwocie **60 000 zł**, dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na „Remont elewacji budynku Internatu”;
 - **900** – w kwocie **100 000 zł** na dotacje dla beneficjentów programu FE SL 2021-2027, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;
- 4) **z dz. 851** – w kwocie **570 000 zł** do **dz. 853**, zabezpieczając zwrot środków wraz z odsetkami na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie jego wystąpienia pokontrolnego w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków PFRON w latach 2019-2022;
- 5) **z dz. 852** w kwocie **95 530 zł** do **dz. 853**, uzupełniając środki na projekt realizowany przez ROPS w ramach FE SL 2021–2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych - „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne”;
- 6) **z dz. 853** – w łącznej kwocie **353 715 zł** do:
- **dz. 852** – w kwocie **282 715 zł** na bieżącą działalność ROPS oraz na pokrycie wydatków majątkowych (w tym: zakup samochodu służbowego oraz urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci firmowej na styku z siecią internet i zarządzania ewentualnymi zagrożeniami);
 - **dz. 855** – w kwocie **71 000 zł** na bieżącą działalność Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu oraz na wydatki majątkowe placówki (w tym: zakup automatycznych suszarek przemysłowych oraz pralki przemysłowej).