

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) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **31 077 138 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **31 077 138 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **428 939 zł** pochodzącą z **Funduszu Pomocy**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2024 z dnia2024 r.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 r. - DOCHODY - zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 059 249
	75623	<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	31 059 249
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 059 249
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 889
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	17 889
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	17 889
RAZEM			31 077 138

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

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
710		Działalność usługowa	31 059 249
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	31 059 249
		Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	31 059 249
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 889
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	17 889
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 889
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 889
RAZEM			31 077 138

**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		428 939
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	428 939
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	428 939
		w tym Fundusz Pomocy	428 939
801	Oświata i wychowanie		346 050
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 062
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 062
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	37 604
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 604
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 794
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	26 871
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 871
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 371
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	842
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	842
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 407
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 407
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	159 960
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 960
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 352
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 608
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	93 304
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 304
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 304
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 889
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	40 736
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 736
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 171
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 565
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	637
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	637
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	13 646
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 646
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	27 870
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 870
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 870

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		RAZEM	428 939	428 939

Załącznik 4 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
710	Działalność usługowa		18 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	
750	Administracja publiczna			55 670
	75018	Urzędy marszałkowskie		55 670
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000
		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		37 670
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 670
801	Oświata i wychowanie			300 000
	80195	Pozostała działalność		300 000
		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		300 000
852	Pomoc społeczna			700 000
	85295	Pozostała działalność		700 000
		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		700 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000 000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000 000	
		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	1 000 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 670	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 500	
		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	32 500	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 170	
		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	5 170	
		RAZEM	1 055 670	1 055 670

UZASADNIENIE

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

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

1. Zwiększeniu planu **dochodów** własnych o kwotę **31 077 138 zł**, w tym:

- a) **dz.756 – zwiększenie** o kwotę **31 059 249 zł** w związku z informacją Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 755);
- b) **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **17 889 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. Zwiększeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **31 077 138 zł**, w tym w:

- a) **dz.710 – zwiększenie** o kwotę **31 059 249 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego spółek:
 - Park Śląski S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności” (17 672 000 zł),
 - Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego obiektu mieszkalnego w Zbrostawicach dla połączonych Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Psychiatrycznego – dla dzieci i młodzieży” (8 387 249 zł),
 - Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa izby przyjęć na potrzeby SOR” (5 000 000 zł).
- b) **dz.925 – zwiększenie** o kwotę **17 889 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 **428 939 zł** oraz **planu wydatków** w **dz.801** – o kwotę **346 050 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **82 889 zł** – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr: ST3.4752.12.2024.w z dnia 18.10.2024 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

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

- 1) z **dz.710** – w kwocie **18 000 zł** do **dz. 750** na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w tym m.in.: niszczarki, oświetlenie, krzesła, półki, artykuły biurowe i gospodarcze;

- 2) z **dz. 853** – w łącznej kwocie **1 000 000 zł** do **dz.801** – w kwocie **300 000 zł** oraz **dz.852** – w kwocie **700 000 zł** celem dostosowania planu finansowego do wysokości przewidywanego poziomu wydatków w 2024 roku, wynikających z rozstrzygniętych naborów oraz z aktualizacji harmonogramów płatności w zakresie zadań realizowanych w ramach FE SL 2021-2027;
- 3) z **dz. 854** – w łącznej kwocie **37 670 zł** do **dz.750** na dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb w ramach FE SL 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, w tym projekty własne pn.:
- „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” FE SL 2021 – 2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji (5 170 zł),
 - „Pierwszy krok w Kosmos” FE SL 2021 – 2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji (32 500 zł)
- w związku z możliwością rozliczenia wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ramach kosztów pośrednich.