



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3614

UCHWAŁA NR XLIV/512/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 63.536.521 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 14.729.747 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 48.806.774 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 23.218.638 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.475.662 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 13.742.976 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2023 rok w wysokości 275.026.391 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w kwocie 184.330.869 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 40.317.883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę 17.076.405 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

Załącznik Nr 1 do uchwały XLIV/ 512 /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				63 678 385	141 864
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>14 829 205</i>	<i>99 458</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>48 849 180</i>	<i>42 406</i>
630	Turystyka			1 591 770	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 591 770	0
	Majątkowe			1 591 770	0
6309			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 770	0
750	Administracja publiczna			101 851	99 000
75095	Pozostała działalność			101 851	99 000
	Bieżące			101 851	99 000
2008			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	84 150
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 850
2058			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 851	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 375 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 375 000	0
	Bieżące			3 375 000	0
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 375 000	0
758	Różne rozliczenia			58 448 490	42 864
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 377 779	0
	Majątkowe			1 377 779	0
6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 377 779	0
75814	Różne rozliczenia finansowe			4 137 187	0
	Bieżące			4 137 187	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 137 187	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			45 883 524	42 864
	Bieżące			3 893	458
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 435	0
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458	458
	Majątkowe			45 879 631	42 406
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 837 225	0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 406	42 406
75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 550 000	0
	Bieżące			2 550 000	0
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000	0
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus			4 500 000	0
	Bieżące			4 500 000	0
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			161 274	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			145 500	0
	Bieżące			145 500	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 500	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			975	0
	Bieżące			975	0
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	975	0
85395	Pozostała działalność			14 799	0
	Bieżące			14 799	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 954	0
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845	0

Załącznik Nr 2 do uchwały XLIV / 512 / 23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				86 756 808	63 538 170
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>11 091 253</i>	<i>1 615 591</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>75 665 555</i>	<i>61 922 579</i>
600	Transport i łączność			76 070 160	31 026 708
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 532 200	1 532 200
	Bieżące			1 532 200	1 532 200
	4270		Zakup usług remontowych	1 532 200	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	1 532 200
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			74 537 960	29 494 508
	Majątkowe			74 537 960	29 494 508
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 537 960	29 494 508
630	Turystyka			95 030	15 275 030
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			95 030	15 275 030
	Majątkowe			95 030	15 275 030
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 030	12 945 500
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 329 530
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			25 000	0
73095	Pozostała działalność			25 000	0
	Bieżące			25 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	0
750	Administracja publiczna			3 160 329	90 498
75018	Urzędy marszałkowskie			32 565	90 498
	Bieżące			0	57 933
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 195
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 228
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 425
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	899
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 058
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	128
	Majątkowe			32 565	32 565
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 565
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 565	0
75095	Pozostała działalność			3 127 764	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				3 127 764	0
3038			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 696	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 385	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 397	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	428 465	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 307	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	8 571	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 144	0
4308			Zakup usług pozostałych	21 876	0
4309			Zakup usług pozostałych	5 468	0
4418			Podróże służbowe krajowe	1 226	0
4419			Podróże służbowe krajowe	307	0
4428			Podróże służbowe zagraniczne	7 200	0
4429			Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900	0
4959			Różnice kursowe	450	0
758 Różne rozliczenia				1 000 000	44 529
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 000 000	44 529
Bieżące				0	458
4819			Rezerwy	0	458
Majątkowe				1 000 000	44 071
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
6809			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 071
801 Oświata i wychowanie				779 321	0
80102 Szkoły podstawowe specjalne				106 075	0
Bieżące				106 075	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030	0
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 838	0
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 042	0
80115 Technika				168 158	0
Bieżące				168 158	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448	0
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 757	0
80116 Szkoły policealne				278 904	0
Bieżące				278 904	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 598	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 043	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 550	0
80120	Licea ogólnokształcące			85 358	0
	Bieżące			85 358	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 651	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			3 670	0
	Bieżące			3 670	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			51 261	0
	Bieżące			51 261	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 775	0
80147	Biblioteki pedagogiczne			78 661	0
	Bieżące			78 661	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 797	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			5 294	0
	Bieżące			5 294	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	761	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 940	0
	Bieżące			1 940	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 455 735	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			145 500	0
	Bieżące			145 500	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			975	0
	Bieżące			975	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	975	0
85395 Pozostała działalność				5 309 260	0
Bieżące				5 309 260	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 447	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 491	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	539 239	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 160	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 259	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 634	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	336 505	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	59 383	0
	4268		Zakup energii	106 250	0
	4269		Zakup energii	18 750	0
	4307		Zakup usług pozostałych	217	0
	4308		Zakup usług pozostałych	127 500	0
	4309		Zakup usług pozostałych	22 513	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	14 060	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	17 000	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 852	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 500	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				171 233	0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego				51 927	0
Bieżące				51 927	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 552	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 447	0
85410 Internaty i bursy szkolne				119 306	0
Bieżące				119 306	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 963	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 630	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	17 101 405
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				0	25 000
Bieżące				0	25 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	25 000
92114 Pozostałe instytucje kultury				0	17 076 405
Majątkowe				0	17 076 405

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 076 405

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/512/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenie
PRZYCHODY		40 317 883
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 317 883

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/512/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zmniejszenie
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17 076 405
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 076 405
92114 - Pozostałe instytucje kultury	17 076 405
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 076 405
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	17 076 405
RAZEM:	17 076 405