



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 5593

UCHWAŁA NR 1787/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1, 2, 7 lit. a i b oraz 10 uchwały nr XXXIX/437/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5945, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej budżetem) na 2023 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 7.189.852 zł, z tytułu:

- 1) pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.242 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 191.787 zł;
- 3) dotacji z budżetu UE w kwocie 6.993.823 zł.

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

§ 2. 1. Budżet na 2023 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 7.189.852 zł, z tytułu:

- 1) pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.242 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 191.787 zł;
- 3) dotacji z budżetu UE w kwocie 6.993.823 zł.

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

§ 3. 1. W wydatkach budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany w kwocie 2.780.265 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w łącznej kwocie 1.689.477 zł.

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

§ 4. 1. W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmiany charakteru:

- 1) dochodów i wydatków bieżących na majątkowe w ramach płatności z budżetu UE w kwocie 546.160 zł;
- 2) dochodów majątkowych na bieżące w ramach dotacji z budżetu UE w kwocie 300.000 zł;
- 3) wydatków majątkowych na bieżące w ramach dotacji z budżetu UE w kwocie 354.860 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionym w załączniku nr 3 i 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Sobieraj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1787/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHONIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 242	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 242	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 242	0
758	Różne rozliczenia		8 031 770	846 160
	75814	Różne rozliczenia finansowe	191 787	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 787	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	546 160	546 160
	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	0	546 160
	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	546 160	0
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 293 823	300 000
	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	7 293 823	0
	6258	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	0	300 000
RAZEM DOCHODY			8 036 012	846 160

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1787/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 242	0
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 242	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242	0
750	Administracja publiczna		5 494 778	1 796 160
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		546 160	546 160
	4307	Zakup usług pozostałych	0	546 160
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 160	0
	75095 Pozostała działalność		4 948 618	1 250 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 734	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 884	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 688	800
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 312	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 401	450
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 599	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 700
	4268	Zakup energii	0	500 140
	4278	Zakup usług remontowych	0	2 500
	4308	Zakup usług pozostałych	150 000	24 600
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	268 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	7 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24 950
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	354 860
758	Różne rozliczenia		0	1 689 477
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	1 689 477
	4810	Rezerwy	0	1 689 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		294 647	184 647
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 647	183 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032	0
	4270	Zakup usług remontowych	179 615	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	183 647
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 000
	80195	Pozostała działalność	110 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 529 410	0
	85395	Pozostała działalność	4 529 410	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 632	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 464	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 322	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 586	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 817	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 085	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	396 525	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 975	0
	4268	Zakup energii	48 450	0
	4269	Zakup energii	8 550	0
	4308	Zakup usług pozostałych	80 750	0
	4309	Zakup usług pozostałych	14 250	0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 025	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 475	0
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 479	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 787	0
	85495	Pozostała działalność	81 787	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 787	0
855	Rodzina		11 001	11 001
	85595	Pozostała działalność	11 001	11 001
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	751
	4227	Zakup środków żywności	4 250	0
	4229	Zakup środków żywności	751	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		455 272	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92116	Biblioteki		455 272	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 272	0
RAZEM WYDATKI			10 871 137	3 681 285

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1787/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I REALIZATORÓW

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa					
				8 036 012	846 160
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)					
				4 242	0
600	Transport i łączność			4 242	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0
				4 242	0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 242	0
Wydział Edukacji i Sportu (organ)					
				191 787	0
758	Różne rozliczenia			191 787	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe			0
				191 787	0
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 787	0
Gabinet Marszałka (organ)					
				546 160	546 160
758	Różne rozliczenia			546 160	546 160
			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	546 160	546 160
				546 160	546 160
	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	0	546 160
	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	546 160	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)					
				7 293 823	300 000
758	Różne rozliczenia			7 293 823	300 000
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0
				7 293 823	300 000
	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	7 293 823	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6258			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	0	300 000
Razem DOCHODY:				8 036 012	846 160

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1787/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ REALIZATORÓW

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				10 871 137	3 681 285
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				4 242	0
600	Transport i łączność			4 242	0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				4 242	0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 242	0
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie				184 647	184 647
801	Oświata i wychowanie			184 647	184 647
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				183 647	183 647
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 032	0
4270 Zakup usług remontowych				179 615	0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0	183 647
80147 Biblioteki pedagogiczne				1 000	1 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000	0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0	1 000
Wojewódzki Urząd Pracy				4 529 410	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 529 410	0
85395 Pozostała działalność				4 529 410	0
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 739 632	0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników				483 464	0
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne				462 322	0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne				81 586	0
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62 817	0
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 085	0
4218 Zakup materiałów i wyposażenia				396 525	0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia				69 975	0
4268 Zakup energii				48 450	0
4269 Zakup energii				8 550	0
4308 Zakup usług pozostałych				80 750	0
4309 Zakup usług pozostałych				14 250	0
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				48 025	0
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 475	0
4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11 479	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025	0
Wydział Edukacji i Sportu				191 787	0
801 Oświata i wychowanie				110 000	0
	80195		Pozostała działalność	110 000	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				81 787	0
	85495		Pozostała działalność	81 787	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 787	0
Wydział Finansów i Budżetu				0	1 689 477
758 Różne rozliczenia				0	1 689 477
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 689 477
	4810		Rezerwy	0	1 689 477
Gabinet Marszałka				696 160	546 160
750 Administracja publiczna				696 160	546 160
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 160	546 160
	4307		Zakup usług pozostałych	0	546 160
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 160	0
	75095		Pozostała działalność	150 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	150 000	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				11 001	11 001
855 Rodzina				11 001	11 001
	85595		Pozostała działalność	11 001	11 001
	4190		Nagrody konkursowe	6 000	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 250
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	751
	4227		Zakup środków żywności	4 250	0
	4229		Zakup środków żywności	751	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 000
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego				455 272	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				455 272	0
	92116		Biblioteki	455 272	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 272	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				4 798 618	0
750 Administracja publiczna				4 798 618	0
	75095		Pozostała działalność	4 798 618	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 734	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 884	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 688	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 312	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 401	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 599	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO				0	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna			0	100 000
	75095	Pozostała działalność		0	100 000
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000
		4268	Zakup energii	0	76 000
		4308	Zakup usług pozostałych	0	13 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
	Wydział		Wdrażania RPO	0	350 000
750	Administracja publiczna			0	350 000
	75095	Pozostała działalność		0	350 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	450
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 700
		4268	Zakup energii	0	270 000
		4278	Zakup usług remontowych	0	2 500
		4308	Zakup usług pozostałych	0	11 600
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24 950
	Wydział		Zarządzania Strategicznego	0	800 000
750	Administracja publiczna			0	800 000
	75095	Pozostała działalność		0	800 000
		4268	Zakup energii	0	154 140
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	268 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	5 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	354 860
Razem WYDATKI:				10 871 137	3 681 285