



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 7211

UCHWAŁA NR XLVIII/564/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 i 1688) uchwała 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 1.785.046 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 7.947.756 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 6.162.710 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 143.983.193 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 23.670.460 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 120.312.733 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 36.775.538 zł, który pokryty zostanie 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

§ 4. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę per saldo 9.720.897 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę per saldo 14.720.897 zł;
- 2) spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ 564 /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				17 053 885	15 268 839
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	15 791 287	7 843 531
			<i>majtkowe</i>	1 262 598	7 425 308
150	Przetwórstwo przemysłowe			17 938	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 938	0
			Bieżące	17 938	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	17 938	0
600	Transport i łączność			1 200 000	1 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	0
			Bieżące	1 000 000	0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	1 000 000
			Majtkowe	200 000	1 000 000
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0
630	Turystyka			798 232	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	798 232	0
			Majtkowe	798 232	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 232	0
758	Różne rozliczenia			15 003 451	13 526 053
	75801		Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 075	0
			Bieżące	37 075	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 075	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 700 000	0
			Bieżące	14 700 000	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 500 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200 000	0
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 376	6 476 053
	Bie cze			2 010	50 745
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	48 735
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010	2 010
	Maj tkowe			264 366	6 425 308
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 160 942
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 366	264 366
75865			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 550 000
	Bie cze			0	2 550 000
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 550 000
75866			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	4 500 000
	Bie cze			0	4 500 000
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 700	0
	85325	Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych		11 700	0
	Bie cze			11 700	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 700	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 564	742 786
	Bie cze			0	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		0	77 495
	Bie cze			0	77 495
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	77 495
	92114	Pozostałe instytucje kultury		22 564	665 291
	Bie cze			22 564	665 291
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 564	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	665 291

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ 564 /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				15 302 899	159 286 092
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	8 980 104	32 650 564
			<i>majtkowe</i>	6 322 795	126 635 528
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	16 557
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			0	16 557
	Bieżące			0	16 557
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 215
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 215
	4308		Zakup usług pozostałych	0	3 547
	4309		Zakup usług pozostałych	0	3 547
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 400
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 400
	4959		Różnice kursowe	0	233
600	Transport i łączność			11 902 783	122 675 749
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			5 019 023	23 298 156
	Bieżące			5 019 023	23 298 156
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	23 255 291
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	42 865
	4430		Różne opłaty i składki	19 023	0
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			6 883 760	99 377 593
	Bieżące			3 500 000	18 360
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 264
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 855
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	405
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 652
	4267		Zakup energii	0	184
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000	0
	Majtkowe			3 383 760	99 359 233
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 760	62 863 219
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 583 635
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 581 864

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 330 515
630	Turystyka			1 565 372	9 508 345
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 372	9 508 345
		Bie	ce	0	130 276
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 380
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 844
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	687
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 845
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 022
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 803
	4267		Zakup energii	0	311
	4270		Zakup usług remontowych	0	43 567
	4300		Zakup usług pozostałych	0	29 317
		Majtkowe		1 565 372	9 378 069
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 372	4 320 686
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 057 383
710	Działalność usługowa			0	14 309
	71095		Pozostała działalność	0	14 309
		Bie	ce	0	14 309
	4309		Zakup usług pozostałych	0	14 309
750	Administracja publiczna			319 087	3 471 914
	75018		Urząd marszałkowski	294 140	446 967
		Bie	ce	294 140	446 967
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 282	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 542	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 976	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	400 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	46 967
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	340	0
	75095		Pozostała działalność	24 947	3 024 947
		Bie	ce	24 947	3 024 947
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 510 800
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	426 300
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	50 000
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	22 000
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 947	2 947
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	12 900
758	Różnice rozliczenia			0	2 117 321
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	2 117 321
		Bie	ce	0	313 655
	4810		Rezerwy	0	308 371

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4819		Rezerwy	0	5 284
	Majtkowe			0	1 803 666
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 064 700
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	738 966
801	O wiata i wychowanie			32 000	93 219
	80120 Licea ogólnokształcące			0	93 219
	Biecyce			0	93 219
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 287
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 198
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 312
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	48 251
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	5 171
	80195 Pozostała działalność			32 000	0
	Biecyce			32 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 700	5 294 118
	85325 Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych			11 700	0
	Biecyce			11 700	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700	0
	85395 Pozostała działalność			0	5 294 118
	Biecyce			0	5 294 118
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 153 447
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	556 491
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	539 239
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 160
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	77 259
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 634
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	336 505
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	59 383
	4268		Zakup energii	0	106 250
	4269		Zakup energii	0	18 750
	4308		Zakup usług pozostałych	0	127 500
	4309		Zakup usług pozostałych	0	22 500
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	17 000
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	3 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	127 500
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 500
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	15 300
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	2 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			98 294	0
	85410 Internaty i bursy szkolne			93 219	0
	Biecyce			93 219	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 605	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 514	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	100	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000	0
	85495		Pozostała działalno	5 075	0
	Bie		ce	5 075	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 373 663	16 094 560
	92106		Teatry	1 373 663	6 319 367
	Maj		tkowe	1 373 663	6 319 367
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 373 663	6 319 367
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0	3 802 437
	Maj		tkowe	0	3 802 437
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 802 437
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	5 822 756
	Maj		tkowe	0	5 822 756
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 822 756
	92118		Muzea	0	150 000
	Maj		tkowe	0	150 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/564/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 373 663	16 094 560
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 373 663	16 094 560
92106 - Teatry	1 373 663	6 319 367
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 373 663	6 319 367
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 373 663	0
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	0	6 319 367
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 802 437
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 802 437
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	3 802 437
92114 - Pozostałe instytucje kultury	0	5 822 756
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 822 756
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	0	5 470 000
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	352 756
92118 - Muzea	0	150 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	0	150 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000 000	0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000	0
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000 000	0
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000	0
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	5 000 000	0
RAZEM:	6 373 663	16 094 560

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/564/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Zwiększenie	
	Dochody bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem
OGÓŁEM	244 000	244 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000
80116 - Szkoły policealne	50 000	50 000
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	50 000	50 000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 000	194 000
85410 - Internaty i bursy szkolne	194 000	194 000
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	20 000	20 000
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	174 000	174 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/564/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Klasyfikacja		Zwiększenie
WYDATKI OGÓŁEM		294 140
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE		294 140
GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		294 140
75018	Urzędy Marszałkowskie, z tego:	294 140
	<i>bieżące</i>	294 140