



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 3642

UCHWAŁA NR 1169/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 7 lit. a i pkt 10 uchwały nr XLVIII/566/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 7212, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej budżetem) na 2024 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę per saldo 4.753.810 zł, z tego o kwotę:

- 1) 4.216.227 zł z tytułu płatności;
- 2) 206.175 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy;
- 3) per saldo 318.000 zł z tytułu dotacji celowych;
- 4) 13.408 zł z tytułu zwrotów dotacji.

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

§ 2. 1. Budżet na 2024 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę per saldo 4.753.810 zł, z tego o kwotę:

- 1) 4.216.227 zł z tytułu płatności;
- 2) 206.175 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy;
- 3) per saldo 318.000 zł z tytułu dotacji celowych;
- 4) 13.408 zł z tytułu zwrotów dotacji.

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

§ 3. 1. W wydatkach budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany w kwocie 1.066.018 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy celowe w łącznej kwocie 940.009 zł, z tego na:

- 1) nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 190.000 zł;
- 2) jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 35.486 zł;
- 3) Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 15.000 zł;
- 4) współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 386.933 zł;

5) nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym w kwocie 312.590 zł.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1169 /24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		365 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	365 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom, gminom, powiatom i województwu terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań publicznych	365 000	0
758	Różne rozliczenia		4 435 810	47 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 175	0
	2100	rozdanie z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 175	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 216 227	47 000
	6209	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 625	0	33 000
	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	4 216 227	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	0	14 000
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 408	0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 835	0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 078	0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	495	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	4 800 810	47 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1169 /24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		365 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	365 000	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		160 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000	0
750	Administracja publiczna		50 486	0
	75018	Urząd marszałkowski	50 486	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	0
758	Różne rozliczenia		0	987 009
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	987 009
	4810	Rezerwy	0	240 486
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	312 590
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	433 933
801	Oświata i wychowanie		324 339	87 018
	80115	Technika	28 066	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 476	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590	0
	80116	Szkoły policealne	289 255	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 650	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 626	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 479	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 018	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 018	0
80195 Pozostała działalno			0	87 018
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
4190		Nagrody konkursowe	0	2 850
4220		Zakup rodków ywno ci	0	160
4300		Zakup usług pozostałych	0	2 008
4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0	80 000
851 Ochrona zdrowia			4 915 750	0
85195 Pozostała działalno			4 915 750	0
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 502 707	0
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	413 043	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 408	0
85395 Pozostała działalno			13 408	0
2919		Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 835	0
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	10 078	0
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	495	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 845	38 991
85410 Internaty i bursy szkolne			7 845	0
4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 000	0
4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	500	0
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 158	0
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	187	0
85495 Pozostała działalno			0	38 991
4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0	38 991
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	0
92106 Teatry			30 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	30 000	0
RAZEM WYDATKI			5 866 828	1 113 018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1169/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDGETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH W PODZIALE NA REALIZATORÓW

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				4 800 810	47 000
Wojewódzki Urząd Pracy				13 408	0
758 Różne rozliczenia				13 408	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			13 408	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 835	0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 078	0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			495	0
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)				365 000	0
600 Transport i łączność				365 000	0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				365 000	0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych			365 000	0
Wydział Edukacji i Sportu (organ)				206 175	0
758 Różne rozliczenia				206 175	0
75814 Różne rozliczenia finansowe				206 175	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			206 175	0
Wydział Zdrowia (organ)				4 216 227	0
758 Różne rozliczenia				4 216 227	0
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 216 227	0
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			4 216 227	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)				0	47 000
758 Różne rozliczenia				0	47 000
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				0	47 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	33 000
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0	14 000
Razem DOCHODY:				4 800 810	47 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1169 /24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH W PODZIALE NA REALIZATORÓW

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				5 866 828	1 113 018
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				50 486	0
750	Administracja publiczna			50 486	0
	75018	Urząd marszałkowski		50 486	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				7 018	7 018
801	O wiata i wychowanie			7 018	7 018
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 018	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 018	0
	80195	Pozostała działalność		0	7 018
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 850
		4220	Zakup środków żywności	0	160
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 008
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie				130 248	0
801	O wiata i wychowanie			122 403	0
	80116	Szkoły policealne		122 403	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 084	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 340	0
		4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 479	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 845	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		7 845	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Winoujściu			194 918	0
801 Oświata i wychowanie			194 918	0
80115 Technika			28 066	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 476	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590	0
80116 Szkoły policealne			166 852	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 566	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 286	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			13 408	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 408	0
85395 Pozostała działalność			13 408	0
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 835	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 078	0
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	495	0
Wydział Inwestycji i Nieruchomości			160 000	0
700 Gospodarka mieszkaniowa			160 000	0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			160 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000	0
Wydział Edukacji i Sportu			0	118 991
801 Oświata i wychowanie			0	80 000
80195 Pozostała działalność			0	80 000
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	80 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0	38 991
85495 Pozostała działalność			0	38 991
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	38 991
Wydział Zdrowia			4 915 750	0
851 Ochrona zdrowia			4 915 750	0
85195 Pozostała działalność			4 915 750	0
	6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 502 707	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	413 043	0
Wydział Finansów i Budżetu			0	553 076
758 Różne rozliczenia			0	553 076
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>0</i>	<i>553 076</i>
	4810	Rezerwy	0	240 486
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	312 590
Wydział Infrastruktury i Transportu			365 000	0
600 Transport i łączność			365 000	0
<i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>			<i>365 000</i>	<i>0</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000	0
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			30 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	0
<i>92106 Teatry</i>			<i>30 000</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	0
Wydział Wdrażania RPO			0	433 933
758 Różne rozliczenia			0	433 933
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>0</i>	<i>433 933</i>
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	433 933
Razem WYDATKI:			5 866 828	1 113 018