

# UCHWAŁA NR 359/5094/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10 października 2023 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XLIX/701/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r., poz. 52) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	936.926.918,35 zł
- plan dochodów bieżących	699.574.523,35 zł
- plan dochodów majątkowych	237.352.395,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	1.192.057.579,35 zł
- plan wydatków bieżących	641.133.370,35 zł
- plan wydatków majątkowych	550.924.209,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	255.130.661,00 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa**

**Stanisław Tomczyszyn**

## Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 359/5094/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>996 087,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>997 662,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 897,00	1 575,00	16 472,00
		0909	Wpływy z odsetek od 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	8 260,00	906,00	9 166,00
			Własne	8 260,00	906,00	9 166,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	6 637,00	669,00	7 306,00
			Własne	6 637,00	669,00	7 306,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>544 517 230,00</b>	<b>220 735,80</b>	<b>544 737 965,80</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 675 840,00	220 735,80	15 896 575,80
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	13 175 840,00	220 735,80	13 396 575,80
			Własne	13 175 840,00	220 735,80	13 396 575,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 209 689,05</b>	<b>-164 547,36</b>	<b>7 045 141,69</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 301 862,00	-164 547,36	2 137 314,64
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 861 000,00	-164 547,36	1 696 452,64
			Poroz. z AR	1 861 000,00	-164 547,36	1 696 452,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 069 333,00</b>	<b>63 256,00</b>	<b>4 132 589,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 745 174,00	60 250,00	3 805 424,00
		0909	Wpływy z odsetek od 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	4 871,00	5 250,00	10 121,00
			Własne	4 871,00	5 250,00	10 121,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 600,00	55 000,00	107 600,00
			Własne	52 600,00	55 000,00	107 600,00

85395		Pozostała działalność	188 562,00	3 006,00	191 568,00
	0909	Wpływy z odsetek od 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	182,00	6,00	188,00
		Własne	182,00	6,00	188,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 480,00	3 000,00	26 480,00
		Własne	23 480,00	3 000,00	26 480,00
<b>Razem:</b>			936 805 898,91	121 019,44	936 926 918,35

## Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 359/5094/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>75 835 799,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>75 837 374,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 897,00	1 575,00	16 472,00
		4569	Odsetki od 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	8 260,00	906,00	9 166,00
			Własne	8 260,00	906,00	9 166,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 637,00	669,00	7 306,00
			Własne	6 637,00	669,00	7 306,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 628 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 628 753,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 612 323,00	0,00	40 612 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	6 900,00	87 800,00
			Własne	80 900,00	6 900,00	87 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
			Własne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 190,00	2 000,00	17 190,00
			Własne	15 190,00	2 000,00	17 190,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120,00	-12 900,00	164 220,00
			Własne	177 120,00	-12 900,00	164 220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 811 780,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>4 761 780,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 811 780,00	-50 000,00	4 761 780,00
		4810	Rezerwy	4 811 780,00	-50 000,00	4 761 780,00
			Własne	4 811 780,00	-50 000,00	4 761 780,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 828 689,36</b>	<b>18 243,65</b>	<b>30 846 933,01</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 321 508,00	13 597,20	2 335 105,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
			Własne	0,00	11 250,00	11 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 229,00	1 936,58	278 165,58
		Własne	276 229,00	1 936,58	278 165,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 819,00	275,62	32 094,62
		Własne	31 819,00	275,62	32 094,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 879,00	135,00	23 014,00
		Własne	22 879,00	135,00	23 014,00
80116		Szkoły policealne	8 638 541,00	82 102,96	8 720 643,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00
		Własne	0,00	68 625,00	68 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 914,00	11 796,74	911 710,74
		Własne	899 914,00	11 796,74	911 710,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 926,00	1 681,22	99 607,22
		Własne	97 926,00	1 681,22	99 607,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 430 831,00	-109 686,07	10 321 144,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00
		Własne	0,00	46 125,00	46 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 195,00	6 210,76	1 312 405,76
		Poroz. z AR	241 170,00	-1 697,00	239 473,00
		Własne	1 065 025,00	7 907,76	1 072 932,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 129,00	-3 255,87	91 873,13
		Poroz. z AR	25 826,00	-4 000,00	21 826,00
		Własne	69 303,00	744,13	70 047,13
	4260	Zakup energii	249 199,00	19 770,00	268 969,00
		Własne	249 199,00	19 770,00	268 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	34 000,00	119 000,00
		Własne	85 000,00	34 000,00	119 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00	-5 000,00	5 175,00
		Poroz. z AR	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 408,00	84,40	10 492,40
		Własne	8 797,00	84,40	8 881,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900 752,00	-153 850,36	4 746 901,64
		Poroz. z AR	1 432 658,00	-153 850,36	1 278 807,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-3 770,00	126 230,00
		Własne	130 000,00	-3 770,00	126 230,00

80147		Biblioteki pedagogiczne	3 262 932,00	32 229,56	3 295 161,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00
		Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 126,00	4 682,82	407 808,82
		Własne	403 126,00	4 682,82	407 808,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 767,00	496,10	36 263,10
		Własne	35 767,00	496,10	36 263,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 081,00	50,64	5 131,64
		Własne	5 081,00	50,64	5 131,64
80195		Pozostała działalność	6 161 403,31	0,00	6 161 403,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 724,00	-2 000,00	1 172 724,00
		Własne	1 174 724,00	-2 000,00	1 172 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		Własne	64 000,00	2 000,00	66 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 033 098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>130 033 098,08</b>
	85195	Pozostała działalność	6 807 915,00	0,00	6 807 915,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	448,00
		Własne	0,00	448,00	448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00
		Własne	0,00	53,00	53,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 477 098,00	-448,00	2 476 650,00
		Własne	2 477 098,00	-448,00	2 476 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	207 647,00	-53,00	207 594,00
		Własne	207 647,00	-53,00	207 594,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 092 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092 521,00</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 564 423,00	0,00	3 564 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 892,00	1 000,00	2 892,00
		Własne	1 892,00	1 000,00	2 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 286,00	5 000,00	184 286,00
		Własne	179 286,00	5 000,00	184 286,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	301 736,00	-6 000,00	295 736,00
		Własne	301 736,00	-6 000,00	295 736,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 060 915,00</b>	<b>63 256,00</b>	<b>43 124 171,00</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 368 790,00	60 250,00	17 429 040,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 600,00	55 000,00	107 600,00
		Własne	52 600,00	55 000,00	107 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262,00	10 000,00	90 262,00
		Własne	80 262,00	10 000,00	90 262,00
	4260	Zakup energii	205 337,00	-11 000,00	194 337,00
		Własne	205 337,00	-11 000,00	194 337,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		Własne	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	-200,00	21 300,00
		Własne	21 500,00	-200,00	21 300,00
	4569	Odsetki od 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	4 871,00	5 250,00	10 121,00
		Własne	4 871,00	5 250,00	10 121,00
	85395	Pozostała działalność	23 510 311,00	3 006,00	23 513 317,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 480,00	3 000,00	26 480,00
		Własne	23 480,00	3 000,00	26 480,00
	4569	Odsetki od 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	203,00	6,00	209,00
		Własne	203,00	6,00	209,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 707 297,00</b>	<b>37 944,79</b>	<b>11 745 241,79</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	502 419,00	4 037,84	506 456,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		Własne	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 915,00	580,16	50 495,16
		Własne	49 915,00	580,16	50 495,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 457,00	82,68	6 539,68
		Własne	6 457,00	82,68	6 539,68
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 981 317,00	20 447,45	9 001 764,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
		Własne	0,00	16 875,00	16 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	2 905,88	458 405,88
		Własne	455 500,00	2 905,88	458 405,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	413,44	51 713,44
		Własne	51 300,00	413,44	51 713,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	253,13	31 253,13

		Własne	31 000,00	253,13	31 253,13
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 218 561,00	13 459,50	2 232 020,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		Własne	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 738,00	1 933,88	236 671,88
		Własne	234 738,00	1 933,88	236 671,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 420,00	275,62	29 695,62
		Własne	29 420,00	275,62	29 695,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 134 794,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 184 794,00</b>
	92106	Teatry	17 238 252,00	50 000,00	17 288 252,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 191 936 559,91</b>	<b>121 019,44</b>	<b>1 192 057 579,35</b>