

UCHWAŁA NR 366/5175/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 7 listopada 2023 roku

**w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na
2023 rok**

Na podstawie art. 257 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.) 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	957.912.685,34 zł
- plan dochodów bieżących	709.920.627,34 zł
- plan dochodów majątkowych	247.992.058,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	1.188.624.106,34 zł
- plan wydatków bieżących	645.174.399,34 zł
- plan wydatków majątkowych	543.449.707,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	230.711.421,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marcin Jabłoński

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 366/5175/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	997 662,00	1 577,00	999 239,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 472,00	1 575,00	18 047,00
		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	9 166,00	908,00	10 074,00
			Własne	9 166,00	908,00	10 074,00
		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	7 306,00	667,00	7 973,00
			Własne	7 306,00	667,00	7 973,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	95 788,00	2,00	95 790,00
		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	39,00	1,00	40,00
			Własne	39,00	1,00	40,00
		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	90,00	1,00	91,00
			Własne	90,00	1,00	91,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 966,00	6,00	4 591 972,00
	85395		Pozostała działalność	801 563,00	6,00	801 569,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 480,00	6,00	26 486,00
			Własne	26 480,00	6,00	26 486,00
Razem:				957 911 102,34	1 583,00	957 912 685,34

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 366/5175/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	75 837 374,00	1 577,00	75 838 951,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 472,00	1 575,00	18 047,00
		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	9 166,00	908,00	10 074,00
			Własne	9 166,00	908,00	10 074,00
		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	7 306,00	667,00	7 973,00
			Własne	7 306,00	667,00	7 973,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	388 391,00	2,00	388 393,00
		2919	Zwrot 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	6 078,00	1,00	6 079,00
			Własne	6 078,00	1,00	6 079,00
		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	1 541,00	1,00	1 542,00
			Własne	1 541,00	1,00	1 542,00
600			Transport i łączność	465 110 716,88	0,00	465 110 716,88
	60095		Pozostała działalność	7 208 897,63	0,00	7 208 897,63
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	-4 322,00	210 178,00
			Własne	120 500,00	-4 322,00	116 178,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176 423,00	4 322,00	180 745,00
			Własne	176 423,00	4 322,00	180 745,00
750			Administracja publiczna	225 681 957,00	0,00	225 681 957,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 906 550,00	0,00	146 906 550,00
		4260	Zakup energii	2 822 131,00	-10 500,00	2 811 631,00

		Własne	2 822 131,00	-10 500,00	2 811 631,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 503 976,00	-15 000,00	1 488 976,00
		Własne	1 503 976,00	-15 000,00	1 488 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 954,00	10 000,00	264 954,00
		Własne	254 954,00	10 000,00	264 954,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 500,00	95 500,00
		Własne	80 000,00	15 500,00	95 500,00
801		Oświata i wychowanie	31 447 522,01	0,00	31 447 522,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 335 105,20	0,00	2 335 105,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 983,00	500,00	69 483,00
		Własne	68 983,00	500,00	69 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 165,58	13 000,00	291 165,58
		Własne	278 165,58	13 000,00	291 165,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 094,62	3 200,00	35 294,62
		Własne	32 094,62	3 200,00	35 294,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 250,00	2 330,00	49 580,00
		Własne	47 250,00	2 330,00	49 580,00
	4260	Zakup energii	173 119,00	-75 730,00	97 389,00
		Własne	173 119,00	-75 730,00	97 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-500,00	4 100,00
		Własne	4 600,00	-500,00	4 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 014,00	1 000,00	24 014,00
		Własne	23 014,00	1 000,00	24 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 957,00	56 200,00	1 490 157,00
		Własne	1 433 957,00	56 200,00	1 490 157,00
	80195	Pozostała działalność	6 201 344,31	0,00	6 201 344,31
	4260	Zakup energii	66 055,00	-48 220,00	17 835,00
		Własne	66 055,00	-48 220,00	17 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	48 220,00	114 220,00
		Własne	66 000,00	48 220,00	114 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 608 219,00	6,00	42 608 225,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 257 093,00	0,00	17 257 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 424,00	-15 922,00	6 691 502,00
		Własne	6 707 424,00	-15 922,00	6 691 502,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 084,00	-45 348,00	1 589 736,00
		Własne	1 635 084,00	-45 348,00	1 589 736,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 766,00	-8 459,00	302 307,00
		Własne	310 766,00	-8 459,00	302 307,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 330,00	-7 793,00	294 537,00
		Własne	302 330,00	-7 793,00	294 537,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 532,00	-1 453,00	56 079,00
		Własne	57 532,00	-1 453,00	56 079,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 094,00	-1 114,00	41 980,00
		Własne	43 094,00	-1 114,00	41 980,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 199,00	-206,00	7 993,00
		Własne	8 199,00	-206,00	7 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 250,00	24 288,00	209 538,00
		Własne	185 250,00	24 288,00	209 538,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 655,00	76 442,00	124 097,00
		Własne	47 655,00	76 442,00	124 097,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	14 258,00	23 103,00
		Własne	8 845,00	14 258,00	23 103,00
	4268	Zakup energii	29 498,00	-11 799,00	17 699,00
		Własne	29 498,00	-11 799,00	17 699,00
	4269	Zakup energii	5 502,00	-2 201,00	3 301,00
		Własne	5 502,00	-2 201,00	3 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
		Własne	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	148 538,00	-2 216,00	146 322,00
		Własne	148 538,00	-2 216,00	146 322,00
	4279	Zakup usług remontowych	26 240,00	-414,00	25 826,00
		Własne	26 240,00	-414,00	25 826,00
	4308	Zakup usług pozostałych	201 394,00	-5 200,00	196 194,00
		Własne	201 394,00	-5 200,00	196 194,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 582,00	-970,00	7 612,00
		Własne	8 582,00	-970,00	7 612,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 034,00	-506,00	2 528,00
		Własne	3 034,00	-506,00	2 528,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-94,00	472,00
		Własne	566,00	-94,00	472,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 529,00	-1 686,00	843,00
		Własne	2 529,00	-1 686,00	843,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	930,00	-314,00	616,00
		Własne	930,00	-314,00	616,00

	4560	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	0,00	3 634,00	3 634,00
		Własne	0,00	3 634,00	3 634,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 505,00	-780,00	18 725,00
		Własne	19 505,00	-780,00	18 725,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 793,00	-147,00	3 646,00
		Własne	3 793,00	-147,00	3 646,00
	85395	Pozostała działalność	23 169 312,00	6,00	23 169 318,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 480,00	6,00	26 486,00
		Własne	26 480,00	6,00	26 486,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 758 441,79	0,00	11 758 441,79
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 001 764,45	0,00	9 001 764,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 405,88	18 000,00	476 405,88
		Własne	458 405,88	18 000,00	476 405,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 713,44	1 900,00	53 613,44
		Własne	51 713,44	1 900,00	53 613,44
	4260	Zakup energii	330 139,00	-142 300,00	187 839,00
		Własne	330 139,00	-142 300,00	187 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 604,00	60 000,00	485 604,00
		Własne	425 604,00	60 000,00	485 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460,00	2 400,00	11 860,00
		Własne	9 460,00	2 400,00	11 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 157,00	60 000,00	1 837 157,00
		Własne	1 777 157,00	60 000,00	1 837 157,00
		Razem:	1 188 622 523,34	1 583,00	1 188 624 106,34