

UCHWAŁA NR 389/5561/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 marca 2024 roku

**w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na
2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz 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 LX/919/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r., poz. 270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	918.861.593,50 zł
- plan dochodów bieżących	770.137.789,50 zł
- plan dochodów majątkowych	148.723.804,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	1.099.196.135,07 zł
- plan wydatków bieżących	714.800.821,07 zł
- plan wydatków majątkowych	384.395.314,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	180.334.541,57 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 389/5561/24
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 550 000,00	12 000,00	9 562 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00	12 000,00	202 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000,00	12 000,00	202 000,00
			Zlecone	190 000,00	12 000,00	202 000,00
630			Turystyka	101 000,00	6 000,00	107 000,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	6 000,00	107 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 000,00	6 000,00	107 000,00
			Zlecone	101 000,00	6 000,00	107 000,00
710			Działalność usługowa	464 000,00	16 000,00	480 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	16 000,00	480 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 000,00	16 000,00	448 000,00
			Zlecone	432 000,00	16 000,00	448 000,00
750			Administracja publiczna	3 451 400,00	42 000,00	3 493 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 000,00	36 000,00	605 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	569 000,00	36 000,00	605 000,00
			Zlecone	569 000,00	36 000,00	605 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00	6 000,00	243 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	237 000,00	6 000,00	243 000,00

			Zleczone	237 000,00	6 000,00	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 759,00	393 000,00	2 857 759,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 464 759,00	393 000,00	2 857 759,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 134 000,00	393 000,00	2 527 000,00
			Poroz. z AR	2 134 000,00	393 000,00	2 527 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 496,00	6 722,00	4 007 218,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 314 694,00	6 722,00	1 321 416,00
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 722,00	6 722,00
			Własne	0,00	6 722,00	6 722,00
855			Rodzina	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
			Zleczone	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 884,00	13 000,00	1 267 884,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	13 000,00	266 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 000,00	13 000,00	266 000,00
			Zleczone	253 000,00	13 000,00	266 000,00
Razem:				918 290 871,50	570 722,00	918 861 593,50

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389/5561/24
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 196 641,00	12 000,00	13 208 641,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00	12 000,00	202 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00	7 000,00	145 287,00
			Zlecone	138 287,00	7 000,00	145 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	1 185,00	26 553,00
			Zlecone	25 368,00	1 185,00	26 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00	172,00	3 843,00
			Zlecone	3 671,00	172,00	3 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	1 500,00	2 262,00
			Zlecone	762,00	1 500,00	2 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 394,00	1 794,00
			Zlecone	400,00	1 394,00	1 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853,00	749,00	3 602,00
			Zlecone	2 853,00	749,00	3 602,00
	01095		Pozostała działalność	2 597 100,00	0,00	2 597 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	-264 453,00	1 335 547,00
			Własne	1 600 000,00	-264 453,00	1 335 547,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	264 453,00	264 453,00
			Własne	0,00	264 453,00	264 453,00
630			Turystyka	331 000,00	6 000,00	337 000,00
	63095		Pozostała działalność	231 000,00	6 000,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 559,00	4 537,00	79 096,00
			Zlecone	74 559,00	4 537,00	79 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00	780,00	14 841,00
			Zlecone	14 061,00	780,00	14 841,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	112,00	2 116,00
		Zlecone	2 004,00	112,00	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		Zlecone	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	68,00	1 295,00
		Zlecone	1 227,00	68,00	1 295,00
710		Działalność usługowa	1 405 068,00	16 000,00	1 421 068,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 235,00	16 000,00	990 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 970,00	16 000,00	245 970,00
		Zlecone	188 152,00	16 000,00	204 152,00
750		Administracja publiczna	244 398 364,00	42 000,00	244 440 364,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00	36 000,00	605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 720,00	27 460,00	494 180,00
		Zlecone	466 720,00	27 460,00	494 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 228,00	4 719,00	84 947,00
		Zlecone	80 228,00	4 719,00	84 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00	672,00	8 381,00
		Zlecone	7 709,00	672,00	8 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00	236,00	4 053,00
		Zlecone	3 817,00	236,00	4 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00	2 513,00	12 087,00
		Zlecone	9 574,00	2 513,00	12 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	400,00	1 352,00
		Zlecone	952,00	400,00	1 352,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00	6 000,00	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	3 247,00	107 547,00
		Zlecone	104 300,00	3 247,00	107 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	1 428,00	9 735,00
		Zlecone	8 307,00	1 428,00	9 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00	909,00	20 270,00
		Zlecone	19 361,00	909,00	20 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	115,00	2 876,00
		Zlecone	2 761,00	115,00	2 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	301,00	1 451,00
		Zlecone	1 150,00	301,00	1 451,00
801		Oświata i wychowanie	37 551 408,00	393 000,00	37 944 408,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 799 258,00	393 000,00	11 192 258,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 458,00	65 932,00	1 301 390,00
		Poroz. z AR	277 072,00	65 932,00	343 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 017,00	7 850,00	87 867,00
		Poroz. z AR	33 623,00	7 850,00	41 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 514,00	34 218,00	420 732,00
		Poroz. z AR	72 025,00	34 218,00	106 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 283 072,00	285 000,00	5 568 072,00
		Poroz. z AR	1 634 574,00	285 000,00	1 919 574,00
852		Pomoc społeczna	13 002 272,71	0,00	13 002 272,71
	85295	Pozostała działalność	9 677 469,71	0,00	9 677 469,71
		4307 Zakup usług pozostałych	2 456 884,58	-2 774,00	2 454 110,58
		Własne	2 456 884,58	-2 774,00	2 454 110,58
		4309 Zakup usług pozostałych	339 045,42	-326,00	338 719,42
		Własne	339 045,42	-326,00	338 719,42
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00	2 774,00	13 337,00
		Własne	10 563,00	2 774,00	13 337,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	326,00	1 570,00
		Własne	1 244,00	326,00	1 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 336 600,24	6 722,00	35 343 322,24
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 062 863,00	6 722,00	13 069 585,00
		2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 722,00	6 722,00
		Własne	0,00	6 722,00	6 722,00
	85395	Pozostała działalność	22 091 921,24	0,00	22 091 921,24
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 780,05	-3 719,00	1 468 061,05
		Własne	1 471 780,05	-3 719,00	1 468 061,05
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 270,25	-787,00	236 483,25
		Własne	237 270,25	-787,00	236 483,25
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 232,81	3 719,00	29 951,81
		Własne	26 232,81	3 719,00	29 951,81
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,76	787,00	4 788,76
		Własne	4 001,76	787,00	4 788,76
855		Rodzina	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00	82 000,00	1 777 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	6 300,00	16 940,00
		Zlecone	10 640,00	6 300,00	16 940,00
		4260 Zakup energii	13 856,00	15 000,00	28 856,00
		Zlecone	13 856,00	15 000,00	28 856,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 000,00	13 300,00

		Zlecone	10 300,00	3 000,00	13 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 374,00	28 150,00	83 524,00
		Zlecone	55 374,00	28 150,00	83 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Zlecone	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	7 550,00	37 063,00
		Zlecone	29 513,00	7 550,00	37 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		Zlecone	1 000,00	12 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 675 664,38	13 000,00	17 688 664,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	13 000,00	266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	9 000,00	153 000,00
		Zlecone	144 000,00	9 000,00	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	1 547,00	28 346,00
		Zlecone	26 799,00	1 547,00	28 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	220,00	4 039,00
		Zlecone	3 819,00	220,00	4 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	1 228,00	1 880,00
		Zlecone	652,00	1 228,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
		Zlecone	3 830,00	1 005,00	4 835,00
Razem:			1 098 625 413,07	570 722,00	1 099 196 135,07