

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 września 2023 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.09.23r.	Wykonanie na 30.09.23r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Pozostałe zmiany	Decyzje z rezerwy Wojewody	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM	2 470 978	422 775	16 160	127	0	0	0	2 910 040	2 060 313	70,8%
z tego:										
1. Wydatki bieżące	2 332 658	391 547	1 964	127	-81	849	0	2 727 064	2 021 365	74,1%
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	382 803	25 950		139		-3 910	-382	404 600	287 203	71,0%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 306	17 613	430	-12	-81	3 095	319	192 670	124 354	64,5%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836	986				-78	63	3 807	2 454	64,5%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 756 162	338 779	34			1 684		2 096 659	1 591 606	75,9%
4. Pozostałe dotacje	19 551	8 219	1 500			58		29 328	15 748	53,7%
5. Wydatki majątkowe	138 320	31 228	14 196	0	81	-849	0	182 976	38 948	21,3%
w tym:								0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 314	8 746			81	-244		22 897	12 049	52,6%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	104 263	22 482	14 196			-532		140 409	11 286	8,0%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	19 743					-73		19 670	15 613	79,4%

W ustawie budżetowej na rok 2023 dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

2 470 978 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 2 332 658 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 546 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	382 803 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 775 713 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	171 306 tys. zł

Wydatki majątkowe: 138 320 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 19 743 tys. zł)

<input type="checkbox"/> dotacje inwestycyjne	104 263 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 314 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	19 743 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2022 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **33 289 tys. zł**, w tym:

- Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 211 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	965 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	354 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	28 276 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	483 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **439 062 tys. zł**, co stanowi **18 %** w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem zmian wydatków były otrzymane z budżetu państwa:

- z części 83 – zwiększenia z rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie **422 775 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

rezerwa	Nazwa rezerwy	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Kwota w zł
83/04	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	310	0	0	922	1 232
83/07	Dopłaty do paliwa rolniczego	54 914	0	0	0	54 914
83/08	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	3 360	0	5 161	4 248	12 769
83/09	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	0	0	92	0	92
83/11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	0	686	0	0	686
83/12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	0	0	8 426	975	9 401
83/13	Pomoc dla repatriantów	5 719	0	0	0	5 719
83/14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	1 036	0	0	0	1 036
83/15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	388	0	0	0	388
83/16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	376	228	122	0	726
83/20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	1	0	30	0	31
83/22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	0	0	0	610	610
83/24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	204	0	0	0	204

rezerwa	Nazwa rezerwy	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Kwota w zł
83/25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	8 217	0	0	135	8 352
83/26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	45 351	0	23	0	45 374
83/27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	4 870	0	21	0	4 891
83/28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	4 133	0	0	0	4 133
83/32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	601	0	0	0	601
83/33	Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	1 576	0	0	2 215	3 791

rezerwa	Nazwa rezerwy	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Kwota w zł
83/34	Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	5 549	0	0	740	6 289
83/35	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	8 405	0	279	0	8 684
83/37	Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	0	0	0	466	466
83/44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	628	39	24 910	1 251	26 828
83/45	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	15 052	15 052
83/47	Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	1 683	0	0	0	1 683

rezerwa	Nazwa rezerwy	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Kwota w zł
83/49	Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	27 548	0	0	0	27 548
83/50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 947	0	0	0	2 947
83/51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego	6 383	0	0	3 276	9 659
83/52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	125 786	0	0	0	125 786
83/53	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	5 197	0	54	1 338	6 589
83/56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	5 113	33	335	0	5 481
83/58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	2 699	0	25	0	2 724
83/59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0	25	0	25
83/63	Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	337	0	0	0	337
83/68	Środki na zadania w obszarze zdrowia	18 159	0	3 873	0	22 032
83/72	Wydatki związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie	5 508	0	0	0	5 508
83/73	Zwiększenie wynagrodzeń, w tym środki na nagrody specjalne i jednorazowe wynagrodzenia oraz na finansowanie skutków zmiany podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze socjalne	0	0	188	0	188
Suma końcowa		346 998	986	43 564	31 228	422 775

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 30 września 2023 r. w poszczególnych działach :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł	%
010	81 106	19,2%
500	1 037	0,2%
600	1 970	0,5%
700	372	0,1%
710	339	0,1%
750	15 162	3,6%
754	20 372	4,8%

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł	%
756	601	0,1%
758	11 342	2,7%
801	165 574	39,2%
851	22 382	5,3%
852	49 244	11,6%
853	12 500	3,0%
854	11 696	2,8%
855	12 959	3,1%
900	220	0,1%
921	1 759	0,4%
926	14 140	3,3%
Suma końcowa	422 775	100,0%

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało:

dział 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem przede wszystkim na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem przede wszystkim na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w I terminie płatniczym 2023 r. ,

dział 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem przede wszystkim na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **749 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Wińsko na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 375 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Mysłakowice na dofinansowanie realizacji IV etapu zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach – etap IV”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 200 tys. zł** z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **464 tys. zł** z przeznaczeniem na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego:
- (§4270) "Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu na kwaterze IV w 2023 r." - 430 tys. zł;
- (§2020) "Renowacja pomnika centralnego na kwaterze wojennej jeńców polskich II w.św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku w 2023 r." - 34 tys. zł.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 000 tys. zł** dla Gminy Węgliniec na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł** dla Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji” – II etap.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **200 tys. zł** dla Gminy Dzierżoniów

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie”.

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 190 tys. zł** dla Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju” – IV ETAP.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł** dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Centralny Ośrodek Sportu – utworzenie nowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju – zakończenie procedury wykupu nieruchomości”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 682 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Lubiąskiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku dydaktycznego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 500 tys. zł** dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF/FG3.4143.3.47.2023.MF.1803	22.05.2023	710	71035	2020	34
				4270	430
MF/FG3.4143.3.47.2023.MF.1803					
Suma					464
MF/FG6.4143.3.121.2023.MF.1366	25.04.2023	700	70007	6330	749
MF/FG6.4143.3.121.2023.MF.1366					
Suma					749
MF/FG6.4143.3.124.2023.MF.1381	26.04.2023	801	80101	6330	2 375
MF/FG6.4143.3.124.2023.MF.1381					
Suma					2 375
MF/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505	02.05.2023	754	75411	6410	3 200
MF/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505					
Suma					3 200
MF/FG6.4143.3.192.2023.MF.1969	30.05.2023	801	80195	6330	3 000
MF/FG6.4143.3.192.2023.MF.1969					
Suma					3 000
MF/FG6.4143.3.269.2023.MF.2569	07.07.2023	851	85195	6330	400
MF/FG6.4143.3.269.2023.MF.2569					
Suma					400
MF/FG6.4143.3.295.2023.MF.2833	20.07.2023	926	92601	6330	200
MF/FG6.4143.3.295.2023.MF.2833					
Suma					200
MF/FG6.4143.3.308.2023.MF.3047	04.08.2023	801	80195	6330	1 190
MF/FG6.4143.3.308.2023.MF.3047					
Suma					1 190
MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371					
MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371	22.08.2023	700	70005	6410	400
MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371					
MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371					
Suma					400
MF/FG6.4143.3.389.2023.MF.3896	15.09.2023	801	80195	6430	2 682
MF/FG6.4143.3.389.2023.MF.3896					
Suma					2 682
MF/FS2.4143.3.50.2023.MF.4020	21.09.2023	921	92120	2730	1 500
MF/FS2.4143.3.50.2023.MF.4020					
Suma					1 500
razem					16 160

Dział	Dotacje	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Razem
700	0	0	1 149	1 149
710	34	430	0	464
754	0	0	3 200	3 200
801	0	0	9 247	9 247
851	0	0	400	400
921	1 500	0	0	1 500
926	0	0	200	200
razem	1 534	430	14 196	16 160

Ponadto decyzją Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM z dnia 07 kwietnia 2023 r. dokonano zmniejszenia o 48 tys. zł w planie Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM	07.04.2023	010	01023	4000	-5
				4020	-36
				4110	-6
				4120	-1
MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM Suma					-48

Ponadto decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.236.2023.MF.3646 z dnia 08 września 2023 r. dokonano zwiększenia o 175 tys. zł w § 4050 z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Na podstawie 248 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 170 i art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 1 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 3 910 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 78 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 244 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (605 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 095 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 742 tys. zł)

w tys. zł

dział	Dotacje	świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	razem
010	0	-5	5	0	0
050	0	0	0	0	0
600	0	0	15	-15	0
700	392	0	-392	0	0
710	1 141	0	-1 155	14	0
750	3	1	1 377	-1 002	379
752	45	0	-45	0	0

dział	Dotacje	świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	razem
754	808	-9	-799	0	0
755	0	0	0	0	0
758	73	0	0	-73	0
801	-676	-75	372	0	-379
851	123	6	-320	192	0
852	0	0	0	0	0
853	0	1	-1	0	0
855	0	3	-3	0	0
900	0	0	0	0	0
921	-167	0	131	35	0
razem	1 742	-78	-815	-849	0

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 11 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
DWOJ001	01.03.2023	750	75011	4000	120,00
		758	75818	4810	-120,00
DWOJ002	14.04.2023	750	75011	4000	143,00
				4110	85,00
				4120	12,00
				4170	393,00
		758	75818	4810	-632,00
DWOJ003	25.04.2023	758	75818	4810	-72,00
		851	85133	4000	72,00
DWOJ004	09.06.2023	050	05003	4700	12,00
		758	75818	4810	-12,00
DWOJ005	16.06.2023	750	75011	6060	81,00
		758	75818	4810	-81,00
DWOJ006	16.06.2023	600	60031	4000	100,00
		758	75818	4810	-100,00
DWOJ007	28.06.2023	750	75011	4580	16,00
				4590	1 344,00
				4600	71,00
				4610	529,00
		758	75818	4810	-1 960,00
DWOJ008	28.06.2023	750	75011	4000	936,00
				4520	64,00
		758	75818	4810	-1 000,00
DWOJ009	03.08.2023	758	75818	4810	-619,00
		851	85132	4270	619,00
DWOJ010	06.09.2023	750	75011	4000	500,00
				4520	102,00
				758	75818

DWOJ011	11.09.2023	750	75011	4000	850,00
				4410	70,00
				4440	52,00
		758	75818	4810	-972,00

w tys. zł

dział	rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	razem
050	05003	12,00	0,00	12,00
600	60031	100,00	0,00	100,00
750	75011	5 287,00	81,00	5 368,00
758	75818	-6 171,00	0,00	-6 171,00
851	85132	619,00	0,00	619,00
851	85133	72,00	0,00	72,00
razem		-81,00	81,00	0,00

Zwiększenie w kwocie **6 171 tys. zł** przeznaczono na:

- dofinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (12 tys. zł).
- uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Wrocław – Strachowice zgodnie z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 64) (100 tys. zł)
- realizację prawomocnych wyroków sądowych (1 960 tys. zł)
- wsparcie bieżącej działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie obsługi wniosków składanych przez cudzoziemców (752 tys. zł).
- wsparcie bieżącej działalności (w tym opłaty za wynajem pomieszczeń i opłat czynszowych) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu oraz delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu (72 tys. zł)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa komputera sterującego ścianą wizyjną w pomieszczeniu 1100 w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu". (81 tys. zł).
- dofinansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług (1 602 tys. zł)
- dofinansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (972 tys. zł)
- wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont stropów w pomieszczeniach piwnicznych w budynku WSSE we Wrocławiu mieszczącym przy ul. Składowej 1/3 (619 tys. zł)

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem przenoszenia wydatków, na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIĘSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 382 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 63 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 319 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 września 2023 r. wyniósł:

OGÓLEM **2 910 040 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **2 727 064 tys. zł**

- wynagrodzenia 404 600 tys. zł
- dotacje bieżące 2 125 987 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 807 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 192 670 tys. zł

Wydatki majątkowe: **182 976 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 22 897 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 140 409 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 19 670 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2023 r. wyniosło:

OGÓLEM **2 060 313 tys. zł**

(co stanowi **70,8 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (74,1% planu po zmianach): **2 021 365 tys. zł**

- wynagrodzenia 287 203 tys. zł
- dotacje bieżące 1 607 354 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 454 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 124 354 tys. zł

Wydatki majątkowe (21,3 % planu po zmianach): **38 948 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 12 049 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 11 286 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 15 613 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 września 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10	115 249	84 089	-3 031	196 307	72,7
50	2 495	48	-36	2 507	76,1
500	7 338	1 203	-166	8 375	74,1
600	61 006	2 347	-277	63 076	81,1

Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
630	351		351	325	92,6	
700	11 473	2 708	-1 187	12 994	8 639	66,5
710	44 558	2 487	-1 684	45 361	30 702	67,7
750	150 905	29 366	-8 458	171 814	121 485	70,7
752	2 957	254	-254	2 957	2 551	86,3
754	310 801	35 642	-11 895	334 548	265 171	79,3
755	7 590	15	-15	7 590	5 673	74,7
756		601		601	601	100,0
758	18 138	11 415	-6 244	23 309	18 472	79,2
801	22 927	178 981	-4 539	197 368	148 733	75,4
851	403 301	30 065	-6 591	426 775	240 034	56,2
852	304 763	75 586	-26 342	354 007	230 952	65,2
853	18 644	12 620	-119	31 144	23 730	76,2
854	2 260	11 696		13 956	10 768	77,2
855	952 040	21 845	-8 886	964 999	726 683	75,3
900	17 962	580	-360	18 182	12 695	69,8
921	14 304	3 570	-311	17 563	8 690	49,5
925	1 916		0	1 916	1 455	75,9
926	0	14 340	0	14 340	914	6,4
razem	2 470 978	519 458	-80 395	2 910 040	2 060 313	70,8

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu Wojewody należą zadania zaliczane do działów:

- rodzina (855)
- pomoc społeczna (852)
- ochrona zdrowia (851)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)
- oświata i wychowanie (801)
- rolnictwo i łowiectwo (010)
- administracja publiczna (750)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **2 645 818 tys. zł**, co stanowi **90,92 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 875 805 tys. zł**, co stanowi **91,04 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **16 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **264 222 tys. zł**, tj. **9,08 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **184 508 tys. zł**, co stanowi **8,96%** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **78,5%** planu wydatków ogółem na rok 2023.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 30 września 2023 r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Wykonanie	2023 r.	5:2	5:3	5:4
------------------	-----------	---------	-----	-----	-----

	2022r.	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje ogółem,	3 331 524	1 860 425	2 237 067	1 602 892	48%	86%	72%
z tego:	w tysiącach złotych				%		
1. Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:	2 746 288	1 211 267	1 503 602	1 124 299	41%	93%	75%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 395 314	1 022 895	1 120 890	861 910	36%	84%	77%
b) na zadania własne	341 076	187 651	377 492	258 120	76%	138%	68%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 898	721	5 220	4 269	43%	592%	82%
2. Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:	525 238	443 940	508 579	375 287	71%	85%	74%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	430 878	377 538	415 941	325 522	76%	86%	78%
b) na zadania własne	90 385	61 515	88 425	47 159	52%	77%	53%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 975	4 887	4 213	2 606	66%	53%	62%
3. Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:	59 997	205 218	224 886	103 306	172%	50%	46%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	57 310	106 006	125 561	101 315	177%	96%	81%
b) na zadania własne	2 338	98 804	98 843	1 623	69%	2%	2%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	349	408	482	368	106%	90%	76%

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) podziale na poszczególne działy klasyfikacji

budżetowej przedstawia zestawienie:

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
		zadań:			zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	56 958	56 958	0	56 195	56 195	0
600	46 825	46 825	0	40 516	40 516	0
630	351	351	0	325	325	0
700	12 281	11 028	1 253	8 324	8 324	0
710	38 130	38 116	14	26 651	26 651	0
750	47 509	47 509	0	33 731	33 731	0
752	2 718	2 718	0	2 419	2 419	0
754	300 218	289 543	10 675	242 160	239 196	2 964
755	7 590	7 590	0	5 673	5 673	0
758	11 342	8 066	3 276	11 342	8 066	3 276
801	177 094	167 079	10 015	134 707	133 517	1 190
851	167 165	70 018	97 147	54 432	54 432	0
852	353 942	350 253	3 689	230 943	228 001	2 942
853	29 064	29 064	0	22 402	22 402	0
854	10 663	10 663	0	7 609	7 609	0
855	958 447	958 447	0	722 604	722 604	0
900	514	514	0	490	490	0
925	1916	1916	0	1455	1455	0
926	14 340		14 340	914		914
Razem	2 237 067	2 096 658	140 409	1 602 892	1 591 606	11 286

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 20 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie, pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 1 890 159 tys. zł, co stanowi 88% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu 855 – Rodzina najwięcej środków przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 929 013 tys. zł, co stanowi 98% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

Dotacje podmiotowe (§ 2580)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2022 r.	2022 r.			7/4	7/5	7/6
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.23	Wykonanie na 30.09.23	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	3 383,00	644,00	3 591,00	143,00	4%	22%	4%

Realizacja dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom , stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.23	Wykonanie na 30.09.23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80101	99		65	65	66		100
	801	80102			3	3			100
	801	80104	207		367	277	134		75
	801	80115	2		14	14	667		100
	801	80120	4		18	18	450		100
	801	80148	9						
Razem § 2810			322		467	377	117		81
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	181	246	246	246	136	100	100
	801	80101	148		134	134	90		100
	801	80102	35						
	801	80103	2						
	801	80104	3						
	801	80120			14	14			100
	854	85412			65	65			100
854	85495	233		282	211	91		75	
Razem § 2820			601	246	741	670	111	272	90
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	116		104	104	90		100
	801	80102			70	70			100
	801	80104	45		6	5	11		83
	801	80115	42		14	14	33		100
	801	80117	14		14	14	100		100
	801	80120	56		61	61	109		100
	801	80148	3		80	80	3 200		100
Razem § 2830			275		349	348	126		100
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75415							
			65						
Razem § 6230			65						
Razem			1 263	246	1 557	1 395	110	567	90

Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.23	Wykonanie na 30.09.23			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	263		780	780	297		100
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	88		260	260	297		100
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	181	350	541				
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	104	200	309				
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	51	76	82	82	162	108	100
2009	750	75095	Urząd Marszałkowski	15	13	7	7	47	54	100
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	590	435	508	218	37	50	43
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	1 207	1 793	1 793	499	41	28	28
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	3 072	3 382	4 667	2 609	85	77	56
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	210	266	266	216	103	81	81
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	690	1 025	1 025	285	41	28	28
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 756	1 933	2 668	1 491	85	77	56
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	70	88	88	72	103	82	82
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	8 665		602	602	7		100
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	757	200	1 700				

2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	230 193						
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15						
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	6 430	6 885	6 885	6 884	107	100	100
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis i EUROREGION NYSA	168	150	77	27	16	18	35
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	11 738	12 467	12 467	9 918	84	80	80
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	6 710	7 126	7 126	5 669	84	80	80
Razem §				272 970	36 389	41 851	29 619	11	81	71

Tabela Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.23	Wykonanie na 30.09.23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	7 490	2 000	2 000	205	3	10	10

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

(w tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
		zadań:			zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	91 145	71 552	19 593	76 808	61 222	15 586
050	354	354	0	288	288	
600	46 825	46 825	0	40 516	40 516	0
630	351	351	0	325	325	0
700	12 281	11 028	1 253	8 325	8 324	1
710	38 130	38 116	14	26 651	26 651	0
750	48 638	48 638	0	34 860	34 860	0
752	2 718	2 718	0	2 419	2 419	0
754	300 465	289 789	10 676	242 406	239 442	2 964

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
		zadań:			zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
755	7 590	7 590	0	5 673	5 673	0
756	601	601	0	601	601	
758	18 812	15 459	3 353	18 472	15 169	3 303
801	178 058	168 043	10 015	135 579	134 389	1 190
851	167 165	70 018	97 147	54 432	54 432	0
852	353 942	350 253	3 689	230 943	228 001	2 942
853	29 064	29 064	0	22 402	22 402	0
854	11 010	11 010	0	7 885	7 885	0
855	958 447	958 447	0	722 604	722 604	0
900	514	514	0	490	490	0
921	3700	3700	0	205	205	
925	1916	1916	0	1455	1455	0
926	14 340		14 340	914		914
Razem	2 286 066	2 125 986	160 080	1 634 253	1 607 353	26 900

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 września 2023 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem, w tym:	4 135 840	2 473 956	2 932 539	2 076 975	50%	84%	71%
1.	Dotacje i subwencje	3 551 934	1 766 152	2 112 993	1 600 834	45%	91%	76%
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 293 803	1 756 162	2 096 659	1 591 606	48%	91%	76%
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 383	644	3 591	142	4%	22%	4%
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	246 060	2 246	9 186	7 486	3%	333%	81%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	8 687	7 100	3 557	1 600	18%	23%	45%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 813	2 836	3 806	2 454	51%	87%	64%
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	480 972	550 124	588 124	406 324	84%	74%	69%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	372 552	447 679	471 561	331 696	89%	74%	70%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485	4 500	6 001	4 006	54%	89%	67%
3.3.	Pozostałe wydatki bieżące	100 936	97 945	110 562	70 622	70%	72%	64%
4.	Wydatki majątkowe	59 814	118 577	159 058	20 343	34%	17%	13%
4.1.	Dotacje	37 786	104 263	140 409	11 286	30%	11%	8%
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 028	14 314	18 649	9 057	41%	63%	49%
5.	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa							
6.	Środki własne Unii Europejskiej	6 461	2 978	22 500	16 661	258%	559%	74%
7.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	31 846	33 289	46 058	30 359	95%	91%	66%
7.1.	Dotacje	26 911	29 304	32 664	22 134	82%	76%	68%
7.2.	Pozostałe wydatki	4 936	3 985	13 394	8 225	167%	206%	61%

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W III kwartałach 2023 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.