

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 14.042.509 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 13.486.944 zł.;
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 555.565 zł.

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

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 144.174.621 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 26.777.979 zł.;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 117.396.642 zł.

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

**§ 3.** Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2021 rok w wysokości 274.987.886 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zwanej dalej ustawą, w kwocie 16.439.662 zł.;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 37.036.995 zł.;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 123.511.229 zł.;
- 4) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 98.000.000 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 98.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zwiększa się dotacje z budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 11.180.361 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 10.252.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 927.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 98.000.000 zł.

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

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno - prawnych

Podpis.....

radca prawny Mariusz Ciaś  
Nr-Sz-1113

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>22 030 156</b>	<b>7 987 647</b>
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>13 639 351</i>	<i>152 407</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>8 390 805</i>	<i>7 835 240</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>10 155 556</b>	<b>99 080</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>10 155 556</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>10 155 556</b>	<b>0</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	955 556	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 200 000	0
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>99 080</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>99 080</b>
	2058		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	99 080
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>80 500</b>	<b>2 469</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>0</b>	<b>2 469</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>2 469</b>
	2058		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	2 017
	2059		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	452
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>80 500</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>80 500</b>	<b>0</b>
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 500	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	20 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 823 785</b>	<b>7 866 098</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>341 736</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>341 736</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	341 736	0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>9 482 049</b>	<b>7 866 098</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 091 244</b>	<b>30 858</b>
	2057		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	1 060 386	0
	2059		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	30 858	30 858
			<b>Majątkowe</b>	<b>8 390 805</b>	<b>7 835 240</b>
	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	3 189 078	2 633 513
	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	5 201 727	5 201 727
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>720</b>	<b>0</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
	2057		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	607	0
	2059		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	113	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>14 973</b>	<b>0</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>14 973</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>14 973</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 973	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 934 622</b>	<b>0</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 934 622</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 934 622</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 934 622	0

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>155 429 826</b>	<b>11 255 205</b>
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<b>27 194 843</b>	<b>416 864</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>128 234 983</b>	<b>10 838 341</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>47 337</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>47 337</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>47 337</b>
	4580		Pozostałe odsetki	0	6 781
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	33 518
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 038
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>137 444 025</b>	<b>3 623 861</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>124 135 977</b>	<b>132 000</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>24 003 977</b>	<b>132 000</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 003 977	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	132 000
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000 000	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>100 132 000</b>	<b>0</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000 000	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 308 048</b>	<b>3 491 861</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>106 187</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 712	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 557	0
	4267		Zakup energii	1 062	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>13 201 861</b>	<b>3 491 861</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 667 392	241 987
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 469	3 249 874
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 643 473</b>	<b>1 618 157</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 643 473</b>	<b>1 618 157</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>80 134</b>	<b>27 203</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 958	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 294
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	405
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	306
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	54
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 777
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	279
	4300		Zakup usług pozostałych	60 240	0
	4308		Zakup usług pozostałych	3 953	5 085
	4309		Zakup usług pozostałych	696	931
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 564
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	276
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	5 100
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	900
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	6 998
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 234
	<b>Majątkowe</b>			<b>4 563 339</b>	<b>1 590 954</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 059	859 593
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 280	731 361
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0</b>	<b>145 169</b>
	<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>			<b>0</b>	<b>22 269</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>22 269</b>
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 929
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 340
	<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>122 900</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>92 150</b>
	4309		Zakup usług pozostałych	0	92 150
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>30 750</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 138
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 612
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 153 842</b>	<b>2 327 330</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>171 339</b>	<b>2 327 330</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>171 339</b>	<b>11 009</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 709	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 578	9 187
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995	1 579

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421	225
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	6 641	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 215	0
	4308		Zakup usług pozostałych	10 281	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 429	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 432	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 478	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 879	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 293	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185	0
	4950		Różnice kursowe	585	0
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>2 316 321</b>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 316 321
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>902 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>902 000</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 749	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039	0
	4307		Zakup usług pozostałych	850 943	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>80 503</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>80 503</b>	<b>0</b>
	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	3	0
	4190		Nagrody konkursowe	80 500	0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000	0
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>0</b>	<b>3 416 863</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>0</b>	<b>3 416 863</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>8 408</b>
	4819		Rezerwy	0	8 408

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>3 408 455</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 158 344
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 111
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>489 860</b>	<b>0</b>
	<b>80115 Technika</b>			<b>192 541</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>169 541</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	46	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 881	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	111	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 704	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 743	0
	4277		Zakup usług remontowych	46 636	0
	4279		Zakup usług remontowych	1 864	0
	4307		Zakup usług pozostałych	23 532	0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 666	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 874	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276	0
	<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>296 599</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>254 599</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	932	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	58 597	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 443	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	617	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 784	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 609	0
	4307		Zakup usług pozostałych	58 209	0
	4309		Zakup usług pozostałych	18 840	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>42 000</b>	<b>0</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 668	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332	0
<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>720</b>	<b>0</b>
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	506	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	94	0
	4227		Zakup środków żywności	101	0
	4229		Zakup środków żywności	19	0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>253 597</b>	<b>0</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>253 597</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>253 597</b>	<b>0</b>
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215 557	0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 040	0
<b>855 Rodzina</b>				<b>515 672</b>	<b>0</b>
<b>85595 Pozostała działalność</b>				<b>515 672</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>495 758</b>	<b>0</b>
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	459 907	0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 851	0
<b>Majątkowe</b>				<b>19 914</b>	<b>0</b>
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	19 347	0
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	567	0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>10 252 869</b>	<b>0</b>
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>10 252 869</b>	<b>0</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>10 252 869</b>	<b>0</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 252 869	0
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>76 488</b>	<b>76 488</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>0</b>	<b>76 488</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>76 488</b>
	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	0	76 488
<b>92695 Pozostała działalność</b>				<b>76 488</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>76 488</b>	<b>0</b>
	4190		Nagrody konkursowe	26 488	0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0

## ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>135 036 995</b>	<b>37 036 995</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 035 762	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	35 001 233	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	98 000 000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	37 036 995

## WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 256 849</b>	<b>76 488</b>
z tego:					
<b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>10 252 869</b>	-
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>10 252 869</b>	-
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>10 252 869</b>	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 252 869	-
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą				7 120 000	-
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe				3 132 869	-
<b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3</b>	<b>76 488</b>
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3</b>	-
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>3</b>	-
236 0 - 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				3	-
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich				3	-
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				-	<b>76 488</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				-	<b>76 488</b>
236 0 - 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				-	76 488
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				-	76 488
<b>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 003 977</b>	-
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 003 977</b>	-
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>1 003 977</b>	-
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 003 977	-
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				1 003 977	-

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2021 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 14.042.509 zł,
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 144.174.621 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zwiększenie deficytu o kwotę 130.132.112 zł, do poziomu 274.987.886 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zwiększenie przychodów o kwotę 98.000.000 zł z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- 5) w § 5 uchwały – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 11.180.361 zł,

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 9.476.611 zł,
  - w wydatkach in plus 122.859.404 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in plus 4.565.898 zł,
  - w wydatkach in plus 21.315.217 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 13 maja 2021 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgiard Geblewicz*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK  
W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 042 509</b>	<b>x</b>	<b>144 174 621</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>13 486 944</b>	<b>x</b>	<b>26 777 979</b>	<b>x</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>555 565</b>	<b>x</b>	<b>117 396 642</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>I. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>					<b>11 644 495</b>	<b>x</b>	<b>133 713 977</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>10 064 856</b>	<b>x</b>	<b>23 871 977</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>1 579 639</b>	<b>x</b>	<b>109 842 000</b>	<b>x</b>	
1.	M	75863	60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 821 626	30 139 252	-1 000 000	26 479 534	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach w wys. 1.000.000 zł oraz otrzymanej refundacji wydatków z 2020 r. w wys. 821.626 zł. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863		Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	8 380	138 641	-	-	Środki z budżetu państwa na obsługę zadania pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" w ramach Osi V RPO WZ.
3.	M	75863	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-241 987	17 328 013	-241 987 241 987	20 738 868	Zmniejszenie dofinansowania z budżetu UE w łącznej kwocie 1,7 mln zł (w tym w roku bieżącym o 241.987 zł) w dostosowaniu do decyzji o dofinansowanie projektu. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie, uwzględniono zabezpieczenie realizacji projektu środkami własnymi województwa do czasu wprowadzenia środków z budżetu państwa oraz od Gminy Trzebiatów.
4.	B	75618		Różne opłaty	20 000 -20 000	20 000	- -	- -	Dostosowanie wpływów do klasyfikacji budżetowej.
5.	B	60001	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	955 556	23 961 856	1 003 977	102 208 917	Zwiększenie wartości kosztorysowej z tytułu rekompensaty wypłacanej operatorowi w związku z przekazaniem w dzierżawę dwóch nowych pojazdów szynowych oraz z tytułu wzrostu stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy dwóch nowych pojazdów szynowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	B		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	-	-	-132 000	27 391 112	Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności związanych z planowaną sprzedażą pojazdu szynowego z jednoczesnym przeniesieniem ich do zadania jednorocznego pn. "Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego", z przeznaczeniem na dostosowanie taboru do przewozu minimum 30 rowerów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M		60001	Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego	-	-	132 000	132 000	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	M		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEEdPZ (WPF)	-	-	100 000 000	100 000 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o wartości kosztorysowej 200.000.000 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych. W ramach zadania planuje się zakup 10 szt. pojazdów, 5 szt. w 2021 r. i 5 szt. w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
9.	B	60001	60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	9 200 000	18 400 000	23 000 000	27 600 000	Podatek VAT od zakupu 5 szt. pojazdów szynowych planowanych do zakupu w 2021 r. Przewiduje się, że w roku bieżącym Urząd Skarbowy dokona zwrotu zapłaconego podatku VAT od 2 szt. pojazdów.
10.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEEdPZ (WPF)	-	-	4 539 874	4 539 874	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2024 o wartości kosztorysowej 115.679.874 zł. Celem projektu jest poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
11.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ (WPF)	-	-	6 200 000	6 200 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2023 o wartości kosztorysowej 119.019.243 zł. Celem projektu jest poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
12.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój w ramach FEEdPZ (WPF)	-	-	2 220 000	2 220 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2023 o wartości kosztorysowej 72.505.000 zł. Celem projektu jest poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
13.	M		60013	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	-2 249 874	4 774 927	Przeniesienie wydatków na dokumentację projektową do zadań pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa" (1.529.874 zł), - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój" (720.000 zł). Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
14.	B	60095		TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	-99 080	25 960	-	-	Dostosowanie do planowanych refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonych w 2020 roku projektu. Mniejsza kwota dochodów związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
<b>II. POLITYKA GOSPODARCZA</b>					<b>902 000</b>	<b>x</b>	<b>902 000</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>902 000</b>	<b>x</b>	<b>902 000</b>	<b>x</b>	
1.	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (WPF)	902 000	902 000	902 000	902 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2023 o łącznej wartości kosztorysowej 15.000.000 zł. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów świadczących usługi przyszłości i wspierające zrównoważony rozwój. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>769 272</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>749 358</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>19 914</b>	<b>x</b>	
1.	B		85595	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	-	495 758	495 758	Zwrot niewykorzystanych kwot dotacji celowych na realizację projektów pn. „Kurs na Rodzinę” (285.512 zł) oraz Navigator Samodzielności” (230.160 zł) w ramach działania 7.6 RPO WZ, w związku z ich zakończeniem w dniu 31 marca 2021 roku.
2.	M		85595	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	-	19 914	19 914	
3.	B		85395	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	-	253 597	253 597	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" w ramach działania 7.7 RPO WZ, w związku z jego zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2021 roku.
4.	B		75095	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	-	-	3	3 900 575	Przeniesienie niewykorzystanych środków w latach ubiegłych do planu roku 2021. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5.	B		92605	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	-	-	-76 488	2 725 000	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania ujętego w WPF z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania jednorocznego z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez sportowych, głównie pn. „Pierwsza Piłka” oraz zakup nagród konkursowych.
6.	B		92695	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	76 488	775 988	
<b>IV. POLITYKA EDUKACYJNA</b>					<b>720</b>	<b>x</b>	<b>489 860</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>720</b>	<b>x</b>	<b>424 860</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>65 000</b>	<b>x</b>	
1.	B	80146	80146	Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER (WPF)	720	99 600	720	99 600	Przesunięcie niezrealizowanych dochodów i wydatków w 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju do planu roku 2021. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B		80115	Projekt "Razem dla młodzieży" w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	-	-	169 541	348 039	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w 2020 r. do planu roku 2021, w związku z brakiem możliwości zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz brakiem rekrutacji na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, głównie z powodu sytuacji epidemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		80116		-	-	254 599	479 541	
3.	M		80115	Projekt "Razem dla młodzieży" w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	-	-	23 000	23 000	
	M		80116		-	-	42 000	42 000	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V. POLITYKA KULTURALNA</b>					<b>1 934 622</b>	<b>x</b>	<b>10 252 869</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>1 934 622</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>10 252 869</b>	<b>x</b>	
1.	B	92114		Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ (WPF)	1 924 622	17 169 592	-	-	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, m.in. ze względu na wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych przez głównego wykonawcę w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zabezpieczenia nadzoru inżyniera kontraktu do końca trwania prac tj. do 31 lipca 2021 r. oraz konieczność wykonania dodatkowych prac. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92114		-	-	3 132 869	17 732 757	
2.	B	92114		Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	10 000	10 000	-	-	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o wartości kosztorysowej 13.530.000 zł. Celem projektu jest dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich poprzez prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków, modernizacji terenów wiejskich, rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	M		92114		-	-	7 120 000	7 120 000	
<b>VI. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>					<b>2 031 208</b>	<b>x</b>	<b>3 163 453</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>169 876</b>	<b>x</b>	<b>191 068</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>1 861 332</b>	<b>x</b>	<b>2 972 385</b>	<b>x</b>	
1.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	828 472	828 472	1 540 000	1 540 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 7.716.960 zł. Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	1 402 500	1 402 500	1 486 600	1 486 600	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 7.640.000 zł. Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
3.	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (WPF)	-1 327 746	1 954 684	-263 880	1 891 667	Przeniesienie wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzeń polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie - Stepnica" (22.600 zł) i "Budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Stepnica - Czarnocin" (74.000 zł) do nowego zadania "Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II", - "Budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na terenie gminy Złocieniec" (167.180 zł) do nowego zadania "Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II". Dostosowanie dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
4.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-113 577	8 174 756	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Trzcianko-Zdrój. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-319 595	6 441 736	Zmniejszenie wyniku z: - uwolnienia środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa (235.295 zł), - uwolnienia wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Międzyzdroje, Gminy Trzebiatów oraz Gminy Dziwnów (84.300 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
6.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-623 700	7 878 344	Zmniejszenie wyniku z: -uwolnienia środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa (400.000 zł), - uwolnienia wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Suchań (223.700 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
7.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-270 202	8 350 012	Uwolnienie wkładu własnego w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Choszczno. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
8.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	152 894	229 409	106 187	180 301	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w projektach z zakresu tras rowerowych.
9.	B		63003	ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	-	-	4 662	509 562	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (nie poniesiono kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz organizacją spotkań z interesariuszami). Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na realizację innych działań w ramach projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	B		63003	Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych (WPF)	-	-	60 240	157 669	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z niewystąpieniem uszkodzeń na szlakach rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych. Zmiana nazwy zadania z "Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" na "Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych" w związku z rozszerzeniem zakresu zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11.	B		63003	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG	-	-	-11 971	414 083	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rodzaju kosztów ryczałtowych.
	B		75018	Południowy Bałtyk (WPF)	-	-	11 971	100 712	
12.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	177 280	177 280	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2023 o wartości kosztorysowej 28.600.137 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FE dPZ (WPF)	-	-	10 000	10 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 5.682.766 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
14.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FE dPZ (WPF)	-	-	260 000	260 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2022 o wartości kosztorysowej 5.780.276 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
15.	M	75863	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	958 106	1 700 903	1 089 459	1 953 278	Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu w dostosowaniu do wysokości oferty przedłożonej w przetargu na kontynuację zadania inwestycyjnego oraz decyzji o dofinansowaniu projektu. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do zmian wydatków. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
16.	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	16 982	29 388	19 979	34 574	Zwiększenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektu opisanego w pkt. 15. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>VII. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					<b>-2 470 536</b>	<b>x</b>	<b>-5 116 810</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>414 870</b>	<b>x</b>	<b>638 716</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>-2 885 406</b>	<b>x</b>	<b>-5 755 526</b>	<b>x</b>	
1.	B		01095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	-	-	-47 337	126 214	Zmniejszenie planu w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych uprzednio ze środków własnych województwa na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na sfinansowanie zasądzonych odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białogardzie (sygn. akt IC1338/18), a także sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.
2.	B	75814		Różne dochody	341 736	441 736	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT.
3.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek			600 000	5 300 000	Zwiększenie w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie części deficytu w roku bieżącym. Uruchomienie kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano na I półrocze br.
4.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-5 201 727	25 703 278	-1 250 111	13 812 278	Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów.
5.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-30 858	2 388 297	-8 408	2 350 897	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	B	75018	75018	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	-2 469	88 667	124 395	124 395	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 90.608 zł. w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk o przedłużeniu finansowania Punktów Kontaktowych do 31 grudnia 2021 r. Ponadto przeniesienie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-2 158 344	2 307 024	Rozdysponowanie części rezerwy inwestycyjnej do projektów: - realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (803.345 zł) oraz pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II (242.500 zł), opisanych w części VIII pkt. 1 i 2; - planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej (FEdPZ) w zakresie inwestycji drogowych (1.044.999 zł) opisanych w części I pkt. 10-12 oraz budowy sieci tras rowerowych (67.500 zł), opisanych w części VIII pkt. 12 - 14.
8.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	14 973	511 675	14 973	511 675	Dostosowanie do informacji z dnia 18 lutego 2021 r. otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2021 r. (zgodnie z algorytmem), na koszty związane z obsługą zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
9.	B	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	10 988	464 350	-10 988	530 104	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach.
	2 316 321				67 951 585	-2 316 321	113 717 688		
10.	B		71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	-	-	-92 150	26 196 870	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia bieżącego nie ulega zmianie.
	M				-	-	-30 750	15 832 569	Zmniejszenie planu wydatków w związku z uzyskaniem refundacji za wykonanie aktualizacji studium wykonalności do projektu w latach ubiegłych. Zmiany w przedsięwzięciu majątkowym zostały opisane w WPF.
11.	B		71003	Model Transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym w ramach PW Interreg VA (WPF)	-	-	-22 269	630 077	Przesunięcie wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pt.: "Model transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina". Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12.	B	75095	75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	80 500	80 500	80 500	836 600	Wprowadzenie środków od partnerów niemieckich w związku z porozumieniem dot. nagrody, w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego, wręczanej podczas Gali XIV Polsko-Niemieckich Dni Mediów, których gospodarzem i współorganizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.