

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 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 63.026.560 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 8.906.952 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 71.933.512 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 63.026.560 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 14.695.007 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 48.331.553 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 34.232.177 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 34.360.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 402.297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) zmniejsza się dotacje dla jednostek realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę 274.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok o kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w wysokości 2.626.711 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				45 899 200	108 925 760
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	22 015 377	13 108 425
			<i>majątkowe</i>	23 883 823	95 817 335
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	584 762
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	584 762
			Bieżące	0	584 762
	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	0	584 762
600	Transport i łączność			9 900 000	202 778
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 900 000	202 778
			Bieżące	0	202 778
	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	0	202 778
			Majątkowe	9 900 000	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900 000	0
630	Turystyka			0	493 296
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	493 296
			Bieżące	0	493 296
	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	493 296
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000 000	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000	0
			Bieżące	20 000 000	0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000	0
758	Różne rozliczenia			3 721 860	94 983 965
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 798 536	0
			Bieżące	1 798 536	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	365 764	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 432 772	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 923 324	94 983 965

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				216 841	138 777
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	203 288	125 224
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	13 553	13 553
Majątkowe				1 706 483	94 845 188
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	59 000	93 197 705
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	1 647 483	1 647 483
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 277 340	11 688 812
	92106 Teatry			0	11 577 358
	Bieżące			0	11 577 358
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	11 577 358
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	111 454
	Bieżące			0	111 454
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	111 454
	92114 Pozostałe instytucje kultury			12 277 340	0
	Majątkowe			12 277 340	0
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 277 340	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	972 147
	92502 Parki krajobrazowe			0	972 147
	Majątkowe			0	972 147
	6258		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	972 147

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				11 034 765	74 061 325
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>4 757 715</i>	<i>19 452 722</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>6 277 050</i>	<i>54 608 603</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	542 740
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	542 740
			Bieżące	0	542 740
		4307	Zakup usług pozostałych	0	517 762
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	24 978
600	Transport i łączność			6 808 922	26 733 453
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 112 197	13 042 927
			Bieżące	982 197	13 042 927
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	452 297	0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	12 638 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	46 417
		4430	Różne opłaty i składki	0	358 510
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 900	0
			Majątkowe	130 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 696 725	13 690 526
			Bieżące	195 955	66 224
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 575	50 675
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123	10 909
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413	1 547
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 533	2 099
		4267	Zakup energii	2 311	994
			Majątkowe	5 500 770	13 624 302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	1 404 295
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 393 548
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770	1 826 459
630	Turystyka			149 272	5 135 090
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 272	5 135 090
			Bieżące	149 272	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	953	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	168	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	0
	4308		Zakup usług pozostałych	60 327	0
	4309		Zakup usług pozostałych	82 445	0
Majątkowe				0	5 135 090
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 612 955
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 522 135
750	Administracja publiczna			370 042	343 977
	75018	Urzędy marszałkowskie		71	283 766
	Bieżące			71	283 766
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	185 482
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 571
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 770
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 485
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 667
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 515
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	61	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 860
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 133
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 283
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		369 971	60 211
	Bieżące			310 971	60 206
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 982	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	135	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	39 839	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	575
	4307		Zakup usług pozostałych	0	59 000
	4308		Zakup usług pozostałych	255 126	0
	4309		Zakup usług pozostałych	8 444	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 964	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	64
	4418		Podróże służbowe krajowe	350	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	567
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	2 972	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	159	0
	Majątkowe			59 000	5
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0
			Majątkowe	50 000	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0
757	Obsługa długu publicznego			0	4 693 376
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	2 400 000
			Bieżące	0	2 400 000
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	2 400 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 293 376
			Bieżące	0	2 293 376
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	2 293 376
758	Różne rozliczenia			0	18 067
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	18 067
			Bieżące	0	178
	4819		Rezerwy	0	178
			Majątkowe	0	17 889
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 889
801	Oświata i wychowanie			61 500	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 500	0
			Majątkowe	61 500	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0
851	Ochrona zdrowia			250 000	1 500 000
	85111		Szpitałe ogólne	250 000	1 500 000
			Majątkowe	250 000	1 500 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	1 500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 119 249	90 781
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	50 000
			Bieżące	0	50 000
	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	50 000
	85395		Pozostała działalność	3 119 249	40 781
			Bieżące	3 119 249	40 781
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 119 249	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 552
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 768
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	821
	4307		Zakup usług pozostałych	0	640
855	Rodzina			0	392 584

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
85595	Pozostała działalność			0	392 584
	Bieżące			0	372 670
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	0	237 494
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	16 866
4307			Zakup usług pozostałych	0	80 218
4309			Zakup usług pozostałych	0	14 135
4417			Podróże służbowe krajowe	0	16 661
4419			Podróże służbowe krajowe	0	2 296
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 250
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750
	Majątkowe			0	19 914
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	0	19 346
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	0	568
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 780	33 175 980
	92106 Teatry			15 780	27 175 980
	Bieżące			0	8 280
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 280
	Majątkowe			15 780	27 167 700
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 780	27 167 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	6 000 000
	Majątkowe			0	6 000 000
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			210 000	1 435 277
	92502 Parki krajobrazowe			210 000	1 435 277
	Bieżące			0	291 574
4308			Zakup usług pozostałych	0	248 684
4309			Zakup usług pozostałych	0	42 881
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5
4950			Różnice kursowe	0	0
	Majątkowe			210 000	1 143 703
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500	972 147

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500	171 556

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	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				768 077	34 725 980
z tego:					
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				315 780	34 675 980
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				50 000	-
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 000	-
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				50 000	-
851 - OCHRONA ZDROWIA				250 000	1 500 000
85111 - Szpitale ogólne				250 000	1 500 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				250 000	1 500 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego				-	1 500 000
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE				250 000	-
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 780	33 175 980
92106 - Teatry				15 780	27 175 980
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	8 280
WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA				-	8 280
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				15 780	27 167 700
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą				-	5 577 164
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ				-	21 590 536
WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe				15 780	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-	6 000 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				-	6 000 000
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				-	6 000 000
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				-	50 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	50 000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				-	50 000
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				-	50 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				-	50 000
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				452 297	-
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				452 297	-
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				452 297	-
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				452 297	-
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				452 297	-

WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				-	274 274
z tego:					
855 - RODZINA				-	274 274
	85595 - Pozostała działalność			-	274 274
			205 7 - 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	-	237 494
			205 9 - 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	-	16 866
			625 7 - 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	-	19 346
			625 9 - 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	-	568

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			500	500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	500
	80120	Licea ogólnokształcące	500	500
		- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	500	500

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 63.026.560 zł,
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 63.026.560 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 34.232.177 zł,
- 4) w § 4 uchwały – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 500 zł, w związku z otrzymaniem przez I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze należności za wynajem sali gimnastycznej. Otrzymane środki placówka zamierza przeznaczyć na naprawę klimatyzacji w sali gimnastycznej.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 105.492.017 zł,
 - w wydatkach in minus 63.078.873 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 42.465.457 zł,
 - w wydatkach in plus 52.313 zł.

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

Szczecin, dnia 02 września 2021 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec 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
OGÓLEM					-63 026 560	x	-63 026 560	x	
				z tego:					
				BIEŻĄCE (B)	8 906 952	x	-14 695 007	x	
				MAJĄTKOWE (M)	-71 933 512	x	-48 331 553	x	
				z tego:					
I.	PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH				-73 577 307	x	-20 120 486	x	
				Bieżące	-260 167	x	-12 126 954	x	
				Majątkowe	-73 317 140	x	-7 993 532	x	
1.	M	75863	60013	Budowa obejścia m. Trzebieatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-4 102 778	13 835 873	-4 126 488	16 612 380	Przeniesienie planu roku 2021 r. do planu roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającej na wycinkę drzew. Rozpoczęcie w maju br. okresu lęgowego ptaków uniemożliwiło prowadzenie robót budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
					610 638		-592 749		Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Zmiana nie wpływa na wartość kosztorysową przedsięwzięcia. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach, w tym refundacja roku 2020 w kwocie 17.889 zł.
2.	B	75863		Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	8 835	390 729	-	-	Środki z budżetu państwa na obsługę zadań pn. "Budowa obejścia m. Trzebieatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102" w ramach Osi V RPO WZ (6.075 zł, w tym refundacja roku 2020 w kwocie 178 zł), "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ" (2.760 zł).
3.	B	75863	60013		-66 224		-66 224	349 287	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w projektach drogowych.
4.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	-	-	-1 404 295	1 930 051	Zmiana wyniku z: oszczędności powstałych w związku z zakończeniem i rozliczeniem umów na dokumentację techniczną (64.295 zł), przewidywanego niewydatkowania rezerwy stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleczonych dokumentacji i nowych dokumentacji (840.000 zł), wydłużenia terminu opracowania dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa obejścia m. Stargard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106" (500.000 zł). Niewykorzystane środki w roku bieżącym zostaną wykorzystane w latach następnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5.	M		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	-	-	5 500 000	12 588 596	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Starogard".
6.	M	60001		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 900 000	9 900 000	-	-	Sprzedaż 2 sztuk pojazdów szynowych Województwa.

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
7.	B	60001	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	-202 778	26 709 733	452 297	103 763 929	Zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę per saldo 202.778 zł. Zmiana wynika ze sprzedaży pojazdów szynowych (zmiana in minus 215.000 zł), z dostosowania planu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za wykorzystanie pojazdów szynowych poza terenem Województwa Zachodniopomorskiego do poziomu 2020 r. (zmiana in minus 370.000 zł), z dzierżawy nowych pojazdów szynowych, zakupionych w ramach prawa opcji. (zmiana in plus 382.222 zł). Zwiększenie wydatków w związku z wzrostem stawki dopłaty do 1 pockm za pracę eksploatacyjną o kwotę 0,2121 zł. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8.	B		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	-	-	-12 638 000	14 753 112	Przeniesienie planu roku 2021 r. na lata następne w związku z przesunięciem napraw 3 sztuk pojazdów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	B		60001	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	-	-	-46 417	98 583	Oszczędności wynikające z uzyskania korzystnej stawki na dostawę internetu do pojazdów szynowych Województwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	B		60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)	-	-	-358 510	5 782 358	Przeniesienie oszczędności roku 2021, powstałych w związku z przeszacowaniem wartości pojazdów, do planu roku 2022. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11.	B		60001	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	-	-	500 000	1 660 000	Wzrost kosztu franszyzy (udziału Województwa w szkodach z 5.000 zł na 10.000 zł), szybsze rozliczanie szkód przez ubezpieczyciela w formie elektronicznej, rozliczenie zaległych szkód z ubiegłego roku.
12.	M		60001	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa	-	-	130 000	130 000	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania w celu wymiany routerów w pojazdach szynowych (dostosowanie do sieci 5G).
13.	B		60001	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	-	-	29 900	59 685	Zmiana w celu opłacenia podatku VAT od zakupu i montażu systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa.
14.	M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-74 800 000	-	770 -770	86 746 265	Zmiana dochodów w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, warunkującej wypłatę środków po uzyskaniu decyzji o dofinansowanie projektu. Dostosowanie wydatków do możliwości ich refundacji z środków UE (zmiana między źródłami). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
15.	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)	-5 525 000 600 000	25 338 824	-6 000 000 -600 000	20 479 534	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.000.000 zł w związku z dostosowaniem wydatków do rzeczywistego wykonania (oszczędności). Zakończenie rzeczowe inwestycji. Dostosowanie dochodów do możliwych do uzyskania wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Zmiana nie wpływa na wartość kosztorysową przedsięwzięcia. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach.
16.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn Zdrój w ramach FE dPZ (WPF)	-	-	-900 000	1 320 000	Przeniesienie planu roku 2021 do planu roku 2022 w związku z trwającą procedurą przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane. Zmiany w przedsięwzięciu zostały 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
II. POLITYKA GOSPODARCZA					-584 762	x	-687 698	x	
Bieżące					-643 762	x	-746 698	x	
Majątkowe					59 000	x	59 000	x	
1.	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (WPF)	-59 000	843 000	-59 000	843 000	Wyodrębnienie w ramach przedsięwzięcia zakupów inwestycyjnych, związanych z promocją Pomorza Zachodniego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	75075		59 000	59 000	59 000	59 000	
2.	B	15011	15011	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	-584 762	-	-542 740	228 862	Przeniesienie realizacji części działań i oszczędności na 2022 rok (wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju). Dostosowanie dochodów do zmian w wydatkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
			75018				-144 958		
III. POLITYKA RYNKU PRACY					-	x	3 078 468	x	
Bieżące					-	x	3 078 468	x	
Majątkowe					-	x	-	x	
1.	B		85395	Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (WPF)	-	-	-40 781	22 962	Dostosowanie kosztów pośrednich do wysokości kosztów bezpośrednich w projekcie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B		85395	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	-	3 119 249	3 189 835	Zwrot dotacji celowej do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
IV. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					-	x	-521 712	x	
Bieżące					-	x	-551 798	x	
Majątkowe					-	x	30 086	x	
1.	B		85311	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	-	-50 000	3 915 438	Zmiana w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ w województwie małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała (w związku z pożarem, jaki miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r.).
	M		75478	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	50 000	50 000	
2.	B		75018	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	-	-	-31 713	52 214	Zmiana w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	B		85595		-	-	-178 528	178 347	
4.	M		85595		-	-	-19 914	-	
5.	B		75018	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	-97 415	115 083	Zmiana w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	B		85595		-	-	-194 142	26 150	
V. POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					-	x	-3 543 376	x	
Bieżące					-	x	-2 293 376	x	
Majątkowe					-	x	-1 250 000	x	
1.	M		85111	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	-	-1 500 000	5 933 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o wartości kosztorysowej 1.500.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczenia szpitala do prawidłowego funkcjonowania rezonansu magnetycznego, otrzymanego od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2.	M		85111	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE (WPF)	-	-	250 000	250 000	

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
3.	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)	-	-	-180 000	180 000	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
4.	B		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)	-	-	-116 666	116 667	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
5.	B		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)	-	-	-1 996 710	1 996 710	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
VI. POLITYKA EDUKACYJNA					-	x	61 500	x	
Bieżące					-	x	-	x	
Majątkowe					-	x	61 500	x	
1.	M		80146	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 500	61 500	Utworzenie "Bazy szkoleń" na potrzeby doskonalenia nauczycieli, przy użyciu najnowszych technologii.
VII. POLITYKA KULTURALNA					588 528	x	-33 160 200	x	
Bieżące					-11 688 812	x	-8 280	x	
Majątkowe					12 277 340	x	-33 151 920	x	
1.	B	92106		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	-3 174 079	1 747 773	-	-	Przeniesienie planu wydatków z 2021 r. do planu roku 2022 w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac i płatności, złożonego przez generalnego wykonawcę. Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92106		-	-	-5 577 164	3 632 384	
2.	B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	-8 403 279	4 110 718	-	-	Przeniesienie planu wydatków z 2021 r. do planu roku 2022 w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu prac i płatności, złożonego przez generalnego wykonawcę. Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92106		-	-	-21 590 536	17 960 150	
3.	B		92106	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)	-	-	-8 280	5 094	Przeniesienie planu wydatków między grupami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaplanowane zakupy inwestycyjne w ramach projektu (wzrost cen). Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
4.	M		92106	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	-	-	15 780	183 148	
5.	B	92109		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-111 454	77 264	-	-	Przeniesienie planu wydatków z 2021 r. do planu roku 2022 w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zabezpieczenia tuneli. Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92109		-	-	-6 000 000	5 801 920	
6.	M	92114		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	12 277 340	12 277 340	-	-	Wprowadzenie do budżetu nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu przez Morskie Centrum Nauki dotacji celowej, udzielonej w 2020 r. na realizację projektu pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie".

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
VIII. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA					-	x	-	x	
Bieżące					-	x	-210 000	x	
Majątkowe					-	x	210 000	x	
1.	B		92502	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej	-	-	-210 000	36 456	Zmiana w harmonogramie realizacji projektu polegająca na rezygnacji z zadania o charakterze bieżącym pn. "Insert map do prasy" i planowanym wykonaniem zadania o charakterze majątkowym pn. "Mapy turystyczne". Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
	M		92502	Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	-	210 000	1 178 785	
IX. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI					-9 590 519	x	-5 714 989	x	
Bieżące					-285 290	x	563 809	x	
Majątkowe					-9 305 229	x	-6 278 798	x	
1.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-1 402 500	-	-936 600	550 000	Przesunięcie planu roku 2021 do roku 2022 w związku z trwającą procedurą na wykonanie robót budowlanych. Przetarg został ogłoszony w dniu 12.07.2021 r. Podpisanie umowy z wykonawcą przewiduje się w listopadzie br. Dostosowanie dochodów do możliwości zrefundowania wydatków kwalifikowalnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-6 250 582	6 562 699	-2 000 000	12 948 397	Przesunięcie planu roku 2021 do roku 2022 w związku z wstrzymaniem rozpoczęcia robót budowlanych w m. Wiselka (etap V) do końca sezonu wakacyjnego, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz koniecznością wprowadzenia rozwiązania zamiennego na odcinku w granicach Gminy Międzyzdroje (etap VII), polegającego na zmianie muru oporowego z elementów prefabrykowanych na ścianki szczelne stalowe, z uwagi na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego. Dostosowanie dochodów do możliwości zrefundowania wydatków kwalifikowalnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-680 000	6 651 941	-800 000	7 550 012	Przesunięcie planu roku 2021 do planu roku 2022 (wydłużenie terminu realizacji inwestycji) w związku z wstrzymaniem robót budowlanych na miejskim odcinku ścieżki rowerowej Choszczno-Pakość z uwagi na zły stan techniczny kanału sanitarnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych. Dostosowanie dochodów do możliwości zrefundowania wydatków kwalifikowalnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-233 528	3 391 451	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Myślibórz. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
5.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-495 130	6 379 673	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wolin. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
6.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-86 845	6 441 736	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa.

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
7.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-582 987	8 174 756	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa (350.000 zł) oraz wkładu własnego z budżetu województwa w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Myślibórz (232.987 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
8.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO	208 006	437 415	195 955	380 974	Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów (koszty pośrednie) do zmian wprowadzanych w projektach oraz do decyzji o dofinansowaniu.
9.	B		92502	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	-	-81 574	3 431	Zakończenie prac inwestycyjnych po stronie polskiej. Zmniejszenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 1.050.000 zł (oszczędności w ramach robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego). Przesunięcie wydatków z planu roku 2021 w kwocie 175.277 zł, zaplanowanych na zarządzanie projektem, warsztaty oraz konferencję zamykającą projekt do planu roku 2022 r., ze względu na przedłużające się prace inwestycyjne po stronie niemieckiej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	92502	92502		-972 147	9 584 514	-1 143 703	1 486 728	
10.	B	63003	63003	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	-493 296	-	149 272	149 272	Przesunięcie niewykorzystanych w 2020 roku środków z powodu sytuacji epidemicznej w kraju do planu roku 2021 z przeznaczeniem na oznakowanie trasy wokół Zalewu Szczecińskiego na odcinku Szczecin - Police. Dostosowanie do wykonania wydatków na obsługę projektu i wydatków majątkowych. Zmniejszenie dochodów wynika z przesunięcia refundacji poniesionych wydatków na 2022 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	-9 609	29 031	
	B		75075		-	-	309 765	677 905	
	M		75075		-	-	-5	32 595	
X.	WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				20 137 500	x	-2 418 067	x	
	Bieżące				21 784 983	x	-2 400 178	x	
	Majątkowe				-1 647 483	x	-17 889	x	
1.	B	75623		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000 000	170 000 000	-	-	Dostosowanie do prognozowanych wpływów z tytułu udziału Województwa w CIT.
2.	B	75814		Różne dochody	1 432 772	1 874 508	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.
3.	B	75814		Pozostałe odsetki	365 764	615 764	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych WZ.
4.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-2 400 000	3 100 000	Oszczędności wynikające z niskich stóp procentowych oraz braku konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w I półroczu 2021 r.
5.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-1 647 483	23 986 359	-17 889	11 283 359	Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów.
6.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-13 553	873 234	-178	829 334	