

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 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 i 1834) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2022 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 27.238.443 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 223.334 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 27.015.109 zł.

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 82.711.386 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 47.588.858 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 35.122.528 zł.

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

**§ 3.** Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2022 rok w wysokości 262.090.954 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), zwanej dalej ustawą, w kwocie 42.009.365 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 48.686.139 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 171.395.450 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo 101.376.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zwiększa się dotacje z budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo 45.850.243 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 29.707.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę 396.086, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę 15.746.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Zwiększa się dochody i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

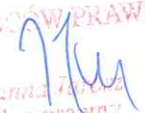
**§ 7.** Zwiększa się wydatki finansowane dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa  
Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

  
Joanna Ilnicka  
radca prawny

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| <b>DOCHODY</b>        |                                 |   |   |                  |                   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------------|
| Dział                 | Rozdział                        | § | Nazwa   | zmniejszenia     | zwiększenia       |
| <b>DOCHODY ogółem</b> |                                 |   |   | <b>8 174 207</b> | <b>35 412 650</b> |
| <i>z tego:</i>        |                                 |   | <i>bieżące</i>  | <b>4 987 930</b> | <b>5 211 264</b>  |
|                       |                                 |   | <i>majątkowe</i>  | <b>3 186 277</b> | <b>30 201 386</b> |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> |   |   | <b>227 085</b>   | <b>0</b>          |
|                       | <b>15011</b>                    |   | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>227 085</b>   | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>227 085</b>   | <b>0</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 | 227 085          | 0                 |
| <b>630</b>            | <b>Turystyka</b>                |   |   | <b>153 740</b>   | <b>480 270</b>    |
|                       | <b>63003</b>                    |   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>153 740</b>   | <b>480 270</b>    |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>480 270</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                | 480 270           |
|                       |                                 |   | <b>Majątkowe</b>  | <b>153 740</b>   | <b>0</b>          |
|                       | 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 | 153 740          | 0                 |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa</b>     |   |   | <b>0</b>         | <b>320 943</b>    |
|                       | <b>71095</b>                    |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>320 943</b>    |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>320 943</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                | 320 943           |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>649 290</b>   | <b>640 869</b>    |
|                       | <b>75018</b>                    |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>101 890</b>   | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>101 890</b>   | <b>0</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 | 76 419           | 0                 |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa   | zwiększenia       | zmniejszenia     |
|--|----------|---|---|-------------------|------------------|
|  | 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                 | 25 471           |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |          |   |   | <b>547 400</b>    | <b>547 400</b>   |
| <b>Bieżące</b>   |          |   |   | <b>0</b>          | <b>547 400</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                 | 547 400          |
| <b>Majątkowe</b>   |          |   |   | <b>547 400</b>    | <b>0</b>         |
|  | 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             | 547 400           | 0                |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   |          |   |   | <b>93 469</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |          |   |   | <b>93 469</b>     | <b>0</b>         |
|  | 2008     |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 250            | 0                |
|  | 2009     |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 456             | 0                |
|  | 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             | 54 690            | 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             | 9 073             | 0                |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |          |   |   | <b>28 093 437</b> | <b>2 596 070</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |          |   |   | <b>191 768</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |          |   |   | <b>191 768</b>    | <b>0</b>         |
|  | 2920     |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 191 768           | 0                |
| <b>75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b> |          |   |   | <b>27 741 419</b> | <b>2 435 820</b> |
| <b>Bieżące</b>   |          |   |   | <b>1 948 206</b>  | <b>68 765</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             | 1 937 351         | 57 910           |
|  | 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             | 10 855            | 10 855           |
| <b>Majątkowe</b>   |          |   |   | <b>25 793 213</b> | <b>2 367 055</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             | 25 194 330        | 1 768 172        |

| Dział        | Rozdział  | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia   |
|--------------|---|---|---|------------------|----------------|
|              | 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 | 598 883          | 598 883        |
| <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b> |   |   | <b>160 250</b>   | <b>160 250</b> |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>160 250</b>   | <b>0</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 | 160 250          | 0              |
|              | <b>Majątkowe</b>  |   |   | <b>0</b>         | <b>160 250</b> |
|              | 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                | 160 250        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |   | <b>58 560</b>    | <b>0</b>       |
|              | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   |   | <b>58 560</b>    | <b>0</b>       |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>58 560</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 | 49 355           | 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 | 9 205            | 0              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |   | <b>3 704 534</b> | <b>0</b>       |
|              | <b>85141 Ratownictwo medyczne</b>   |   |   | <b>3 704 534</b> | <b>0</b>       |
|              | <b>Majątkowe</b>  |   |   | <b>3 704 534</b> | <b>0</b>       |
|              | 6530  |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa   | 3 704 534        | 0              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |   | <b>18 444</b>    | <b>0</b>       |
|              | <b>85295 Pozostała działalność</b>  |   |   | <b>18 444</b>    | <b>0</b>       |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>18 444</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 | 15 545           | 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 | 2 899            | 0              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   |   | <b>749 739</b>   | <b>0</b>       |
|              | <b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   |   |   | <b>600 000</b>   | <b>0</b>       |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>600 000</b>   | <b>0</b>       |
|              | 0970  |   | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000          | 0              |
|              | <b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>   |   |   | <b>35 741</b>    | <b>0</b>       |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>35 741</b>    | <b>0</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 | 35 741           | 0              |

| Dział        | Rozdział  | § | Nazwa   | zwiększenia    | zmniejszenia     |
|--------------|---|---|---|----------------|------------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   | <b>113 998</b> | <b>0</b>         |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>113 998</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 | 96 077         | 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 | 17 921         | 0                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |   |   | <b>172 020</b> | <b>0</b>         |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   | <b>172 020</b> | <b>0</b>         |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>172 020</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 | 149 462        | 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 | 22 558         | 0                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |   | <b>986 723</b> | <b>4 042 790</b> |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   |   |   | <b>0</b>       | <b>4 042 790</b> |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>0</b>       | <b>4 042 790</b> |
| 0970         |   |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 4 042 790        |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   |   |   | <b>986 723</b> | <b>0</b>         |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>986 723</b> | <b>0</b>         |
| 0970         |   |   | Wpływy z różnych dochodów   | 986 723        | 0                |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |   |   | <b>187 111</b> | <b>505 232</b>   |
| <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>   |   |   | <b>187 111</b> | <b>505 232</b>   |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>30 872</b>  | <b>0</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 | 30 872         | 0                |
|              | <b>Majątkowe</b>  |   |   | <b>156 239</b> | <b>505 232</b>   |
| 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 | 156 239        | 505 232          |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| <b>WYDATKI</b>        |   |   |                  |                    |                   |
|-----------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------|
| Dział                 | Rozdział  | § | Nazwa            | zwiększenia        | zmniejszenia      |
| <b>WYDATKI ogółem</b> |   |   |                  | <b>136 936 865</b> | <b>54 225 479</b> |
| <i>z tego:</i>        |   |   | <i>bieżące</i>   | <i>48 365 269</i>  | <i>776 411</i>    |
|                       |   |   | <i>majątkowe</i> | <i>88 571 596</i>  | <i>53 449 068</i> |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                       |   |                  | <b>183 919</b>     | <b>0</b>          |
| <b>15011</b>          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                      |   |                  | <b>183 919</b>     | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>  |   |                  | <b>183 919</b>     | <b>0</b>          |
| 4018                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |   |                  | 50 422             | 0                 |
| 4019                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |   |                  | 8 897              | 0                 |
| 4048                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |   |                  | 2 222              | 0                 |
| 4049                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |   |                  | 392                | 0                 |
| 4118                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |   |                  | 9 670              | 0                 |
| 4119                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |   |                  | 1 706              | 0                 |
| 4128                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |   |                  | 1 400              | 0                 |
| 4129                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |   |                  | 248                | 0                 |
| 4178                  | Wynagrodzenia bezosobowe                              |   |                  | 3 825              | 0                 |
| 4179                  | Wynagrodzenia bezosobowe                              |   |                  | 675                | 0                 |
| 4218                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |                  | 370                | 0                 |
| 4219                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |                  | 65                 | 0                 |
| 4308                  | Zakup usług pozostałych                               |   |                  | 66 498             | 0                 |
| 4309                  | Zakup usług pozostałych                               |   |                  | 11 733             | 0                 |
| 4388                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  |   |                  | 4 831              | 0                 |
| 4389                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  |   |                  | 854                | 0                 |
| 4418                  | Podróże służbowe krajowe                              |   |                  | 1 480              | 0                 |
| 4419                  | Podróże służbowe krajowe                              |   |                  | 262                | 0                 |
| 4428                  | Podróże służbowe zagraniczne                          |   |                  | 15 159             | 0                 |
| 4429                  | Podróże służbowe zagraniczne                          |   |                  | 2 674              | 0                 |
| 4718                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |   |                  | 200                | 0                 |
| 4719                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |   |                  | 36                 | 0                 |
| 4959                  | Różnice kursowe                                       |   |                  | 300                | 0                 |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                           |   |                  | <b>52 808 168</b>  | <b>27 897 447</b> |
| <b>60001</b>          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>          |   |                  | <b>94 092</b>      | <b>79 643</b>     |
|                       | <b>Bieżące</b>  |   |                  | <b>29 342</b>      | <b>79 643</b>     |
| 4270                  | Zakup usług remontowych                               |   |                  | 0                  | 79 643            |

| Dział   | Rozdział | § | Nazwa  | zwiększenia       | zmniejszenia      |
|---|----------|---|--|-------------------|-------------------|
|   | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 14 449            | 0                 |
|   | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 14 893            | 0                 |
| <b>Majątkowe</b>  |          |   |  | <b>64 750</b>     | <b>0</b>          |
|   | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 750            | 0                 |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                  |          |   |  | <b>47 714 076</b> | <b>27 817 804</b> |
| <b>Bieżące</b>  |          |   |  | <b>10 173 369</b> | <b>0</b>          |
|   | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 594           | 0                 |
|   | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70                | 0                 |
|   | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 544            | 0                 |
|   | 4119     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15                | 0                 |
|   | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 047             | 0                 |
|   | 4129     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2                 | 0                 |
|   | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 493             | 0                 |
|   | 4219     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3                 | 0                 |
|   | 4267     |   | Zakup energii  | 2 600             | 0                 |
|   | 4269     |   | Zakup energii  | 1                 | 0                 |
|   | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 10 000 000        | 0                 |
| <b>Majątkowe</b>  |          |   |  | <b>37 540 707</b> | <b>27 817 804</b> |
|   | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 102 288        | 3 847 678         |
|   | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 260 496        | 20 374 608        |
|   | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 177 923         | 3 595 518         |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                             |          |   |  | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Majątkowe</b>  |          |   |  | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|   | 6620     |   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 000         | 0                 |
| <b>630 Turystyka</b>                                      |          |   |  | <b>9 166 791</b>  | <b>13 032 381</b> |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |          |   |  | <b>9 166 791</b>  | <b>13 032 381</b> |
| <b>Bieżące</b>  |          |   |  | <b>749 818</b>    | <b>0</b>          |
|   | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 245            | 0                 |
|   | 4018     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 029            | 0                 |
|   | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 883             | 0                 |
|   | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 396            | 0                 |
|   | 4118     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 275             | 0                 |
|   | 4119     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 315             | 0                 |
|   | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 749             | 0                 |
|   | 4128     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 037             | 0                 |
|   | 4129     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 188               | 0                 |
|   | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 113            | 0                 |
|   | 4218     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 172             | 0                 |
|   | 4219     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 619             | 0                 |
|   | 4267     |   | Zakup energii  | 1 305             | 0                 |
|   | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 50 313            | 0                 |
|   | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 94 039            | 0                 |

| Dział            | Rozdział §                             | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia      |
|------------------|--|---|------------------|-------------------|
| 4308             |  | Zakup usług pozostałych   | 300 139          | 0                 |
| 4309             |  | Zakup usług pozostałych   | 53 433           | 0                 |
| 4418             |  | Podróże służbowe krajowe  | 4 820            | 0                 |
| 4419             |  | Podróże służbowe krajowe  | 380              | 0                 |
| 4428             |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 14 762           | 0                 |
| 4429             |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 606            | 0                 |
| <b>Majątkowe</b> |  |   | <b>8 416 973</b> | <b>13 032 381</b> |
| 6057             |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 772 473        | 11 103 023        |
| 6059             |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 644 500        | 1 929 358         |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>            |   | <b>7 688 036</b> | <b>227 669</b>    |
| <b>71003</b>     | <b>Biura planowania przestrzennego</b> |   | <b>0</b>         | <b>112 655</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |  |   | <b>0</b>         | <b>112 655</b>    |
| 4010             |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 94 165            |
| 4040             |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                | 77                |
| 4110             |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 16 063            |
| 4120             |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0                | 2 350             |
| <b>71095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>           |   | <b>7 688 036</b> | <b>115 014</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |  |   | <b>7 395 108</b> | <b>115 014</b>    |
| 2327             |  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 628 073        | 0                 |
| 2329             |  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 662 127          | 0                 |
| 4017             |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 325          | 0                 |
| 4018             |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 661           | 76 181            |
| 4019             |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 726           | 13 444            |
| 4047             |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 161            | 0                 |
| 4048             |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77               | 6 617             |
| 4049             |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 220              | 1 168             |
| 4117             |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 603           | 0                 |
| 4118             |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 687           | 13 096            |
| 4119             |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 054            | 2 311             |
| 4127             |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 617            | 0                 |
| 4128             |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 053            | 1 867             |
| 4129             |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 177            | 330               |
| 4178             |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 523            | 0                 |
| 4179             |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 328            | 0                 |
| 4217             |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 227            | 0                 |
| 4218             |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 651           | 0                 |
| 4219             |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 804            | 0                 |
| 4307             |  | Zakup usług pozostałych   | 25 500           | 0                 |
| 4308             |  | Zakup usług pozostałych   | 82 198           | 0                 |
| 4309             |  | Zakup usług pozostałych   | 541 008          | 0                 |
| 4388             |  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 72 836           | 0                 |
| 4389             |  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 12 853           | 0                 |

| Dział            | Rozdział   | § | Nazwa   | zwiększenia       | zmniejszenia   |
|------------------|--|---|---|-------------------|----------------|
| 4407             |  |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 832            | 0              |
| 4408             |  |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 383             | 0              |
| 4409             |  |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 841             | 0              |
| 4417             |  |   | Podróże służbowe krajowe  | 118               | 0              |
| 4418             |  |   | Podróże służbowe krajowe  | 2 830             | 0              |
| 4419             |  |   | Podróże służbowe krajowe  | 519               | 0              |
| 4428             |  |   | Podróże służbowe zagraniczne  | 39 181            | 0              |
| 4429             |  |   | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 915             | 0              |
| <b>Majątkowe</b> |  |   |   | <b>292 928</b>    | <b>0</b>       |
| 6057             |  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 248 988           | 0              |
| 6059             |  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 43 940            | 0              |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                     |   |   | <b>17 543 560</b> | <b>435 428</b> |
| <b>75018</b>     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                       |   |   | <b>14 273 312</b> | <b>10 176</b>  |
| <b>Bieżące</b>   |  |   |   | <b>156 897</b>    | <b>10 176</b>  |
| 4010             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 10 176         |
| 4017             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 454           | 0              |
| 4019             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 688            | 0              |
| 4047             |  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 299            | 0              |
| 4049             |  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 849             | 0              |
| 4117             |  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 608             | 0              |
| 4119             |  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 801             | 0              |
| 4129             |  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 198               | 0              |
| <b>Majątkowe</b> |  |   |   | <b>14 116 415</b> | <b>0</b>       |
| 6057             |  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 362 061        | 0              |
| 6059             |  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 754 354         | 0              |
| <b>75075</b>     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |   |   | <b>2 450 386</b>  | <b>425 252</b> |
| <b>Bieżące</b>   |  |   |   | <b>1 491 386</b>  | <b>425 252</b> |
| 4017             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 256            | 0              |
| 4018             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 994            | 0              |
| 4019             |  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 967            | 0              |
| 4048             |  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100             | 0              |
| 4049             |  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 900               | 0              |
| 4117             |  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 150            | 0              |
| 4118             |  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 589             | 0              |
| 4119             |  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 777             | 0              |
| 4127             |  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 876             | 0              |
| 4128             |  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 226               | 0              |
| 4129             |  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 396               | 0              |
| 4177             |  |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 500            | 0              |
| 4179             |  |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500             | 0              |
| 4217             |  |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 178 500        |

| Dział                              | Rozdział § | Nazwa  | zwiększenia    | zmniejszenia |
|------------------------------------|------------|--|----------------|--------------|
| 4218                               |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              | 15 300       |
| 4219                               |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              | 34 200       |
| 4300                               |            | Zakup usług pozostałych  | 234 067        | 0            |
| 4307                               |            | Zakup usług pozostałych  | 939 561        | 0            |
| 4308                               |            | Zakup usług pozostałych  | 0              | 167 240      |
| 4309                               |            | Zakup usług pozostałych  | 107 333        | 29 512       |
| 4388                               |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0              | 425          |
| 4389                               |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0              | 75           |
| 4428                               |            | Podróże służbowe zagraniczne   | 230            | 0            |
| 4429                               |            | Podróże służbowe zagraniczne   | 41             | 0            |
| 4718                               |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 784            | 0            |
| 4719                               |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 139            | 0            |
| <b>Majątkowe</b>                   |            |  | <b>959 000</b> | <b>0</b>     |
| 6067                               |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 312 750        | 0            |
| 6068                               |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 547 400        | 0            |
| 6069                               |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 850         | 0            |
| <b>75095 Pozostała działalność</b> |            |  | <b>819 862</b> | <b>0</b>     |
| <b>Bieżące</b>                     |            |  | <b>546 034</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 | 228 041        | 0            |
| 4018                               |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 503         | 0            |
| 4019                               |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 360         | 0            |
| 4048                               |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 333          | 0            |
| 4049                               |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 353          | 0            |
| 4118                               |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 100         | 0            |
| 4119                               |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 547          | 0            |
| 4128                               |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 965          | 0            |
| 4129                               |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 346            | 0            |
| 4178                               |            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 295          | 0            |
| 4179                               |            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 405            | 0            |
| 4218                               |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 579            | 0            |
| 4219                               |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102            | 0            |
| 4308                               |            | Zakup usług pozostałych  | 66 061         | 0            |
| 4309                               |            | Zakup usług pozostałych  | 22 046         | 0            |
| 4388                               |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 6 147          | 0            |
| 4389                               |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 143          | 0            |
| 4418                               |            | Podróże służbowe krajowe   | 28 262         | 0            |
| 4419                               |            | Podróże służbowe krajowe   | 5 130          | 0            |
| 4428                               |            | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 843         | 0            |
| 4429                               |            | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 025          | 0            |
| 4708                               |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 574          | 0            |
| 4709                               |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 532            | 0            |
| 4718                               |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 319          | 0            |

| Dział      | Rozdział   | § | Nazwa  | zwiększenia       | zmniejszenia      |
|------------|--|---|--|-------------------|-------------------|
|            | 4719   |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 299               | 0                 |
|            | 4950   |   | Różnice kursowe  | 1 241             | 0                 |
|            | 4959   |   | Różnice kursowe  | 2 483             | 0                 |
|            | <b>Majątkowe</b>   |   |  | <b>273 828</b>    | <b>0</b>          |
|            | 6058   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 273 828           | 0                 |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |   |  | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> |   |  | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | <b>Bieżące</b>   |   |  | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 8110   |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 6 500 000         | 0                 |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |   |  | <b>0</b>          | <b>12 132 234</b> |
|            | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   |   |  | <b>0</b>          | <b>12 132 234</b> |
|            | <b>Bieżące</b>   |   |  | <b>0</b>          | <b>33 351</b>     |
|            | 4810   |   | Rezerwy  | 0                 | 22 496            |
|            | 4819   |   | Rezerwy  | 0                 | 10 855            |
|            | <b>Majątkowe</b>   |   |  | <b>0</b>          | <b>12 098 883</b> |
|            | 6800   |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                 | 11 500 000        |
|            | 6809   |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                 | 598 883           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   |  | <b>59 000</b>     | <b>320</b>        |
|            | <b>80146 Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   |  | <b>59 000</b>     | <b>320</b>        |
|            | <b>Bieżące</b>   |   |  | <b>59 000</b>     | <b>320</b>        |
|            | 4117   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 980            | 0                 |
|            | 4119   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 234             | 0                 |
|            | 4127   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 402             | 0                 |
|            | 4129   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 261               | 0                 |
|            | 4177   |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 344            | 0                 |
|            | 4179   |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 779             | 0                 |
|            | 4227   |   | Zakup środków żywności   | 0                 | 270               |
|            | 4229   |   | Zakup środków żywności   | 0                 | 50                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   |  | <b>11 371 557</b> | <b>500 000</b>    |
|            | <b>85111 Szpitale ogólne</b>   |   |  | <b>2 259 000</b>  | <b>500 000</b>    |
|            | <b>Majątkowe</b>   |   |  | <b>2 259 000</b>  | <b>500 000</b>    |
|            | 6220   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 259 000         | 500 000           |
|            | <b>85141 Ratownictwo medyczne</b>  |   |  | <b>9 112 557</b>  | <b>0</b>          |
|            | <b>Majątkowe</b>   |   |  | <b>9 112 557</b>  | <b>0</b>          |
|            | 6220   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 112 557         | 0                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |   |  | <b>12 320 911</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>   |   |  | <b>12 320 911</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>Bieżące</b>   |   |  | <b>10 261 486</b> | <b>0</b>          |

| Dział            | Rozdział | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia |
|------------------|----------|---|---|------------------|--------------|
| 2007             |          |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 356 742        | 0            |
| 2009             |          |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 358 858          | 0            |
| 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             | 3 061 222        | 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             | 252 147          | 0            |
| 3037             |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 43               | 0            |
| 3039             |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7                | 0            |
| 4017             |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 980 784          | 0            |
| 4019             |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 660           | 0            |
| 4047             |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 404           | 0            |
| 4049             |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 218            | 0            |
| 4117             |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 677          | 0            |
| 4119             |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 555           | 0            |
| 4127             |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 210           | 0            |
| 4129             |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 530            | 0            |
| 4217             |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 046           | 0            |
| 4219             |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 543            | 0            |
| 4227             |          |   | Zakup środków żywności  | 3 086            | 0            |
| 4229             |          |   | Zakup środków żywności  | 414              | 0            |
| 4307             |          |   | Zakup usług pozostałych   | 721 763          | 0            |
| 4309             |          |   | Zakup usług pozostałych   | 61 202           | 0            |
| 4407             |          |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 275            | 0            |
| 4409             |          |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 117            | 0            |
| 4417             |          |   | Podróże służbowe krajowe  | 75 602           | 0            |
| 4419             |          |   | Podróże służbowe krajowe  | 9 519            | 0            |
| 4447             |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 777            | 0            |
| 4449             |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 359              | 0            |
| 4707             |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 987           | 0            |
| 4709             |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 811            | 0            |
| 4717             |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 693            | 0            |
| 4719             |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 235              | 0            |
| <b>Majątkowe</b> |          |   |   | <b>2 059 425</b> | <b>0</b>     |
| 6067             |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 704           | 0            |
| 6069             |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 296            | 0            |

| Dział        | Rozdział  | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia |
|--------------|---|---|---|------------------|--------------|
| 6207         |   |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 655 987        | 0            |
| 6209         |   |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 136 400          | 0            |
| 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             | 226 391          | 0            |
| 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             | 18 647           | 0            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   |   | <b>7 489 568</b> | <b>0</b>     |
| <b>85325</b> | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   |   |   | <b>600 000</b>   | <b>0</b>     |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>600 000</b>   | <b>0</b>     |
| 4010         |   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 471 770          | 0            |
| 4040         |   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 035           | 0            |
| 4110         |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 510           | 0            |
| 4120         |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 902           | 0            |
| 4300         |   |   | Zakup usług pozostałych   | 6 933            | 0            |
| 4440         |   |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 350            | 0            |
| 4700         |   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 0            |
| 4710         |   |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500            | 0            |
| <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                         |   |   | <b>42 407</b>    | <b>0</b>     |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>42 407</b>    | <b>0</b>     |
| 4018         |   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 878           | 0            |
| 4019         |   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 572            | 0            |
| 4118         |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 135            | 0            |
| 4119         |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 958              | 0            |
| 4128         |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 728              | 0            |
| 4129         |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 136              | 0            |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |   |   | <b>6 847 161</b> | <b>0</b>     |
|              | <b>Bieżące</b>  |   |   | <b>6 847 161</b> | <b>0</b>     |
| 2007         |   |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 768           | 0            |
| 2009         |   |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 568            | 0            |
| 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             | 3 998 301        | 0            |

| Dział      | Rozdział       | §                            | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia |
|------------|----------------|------------------------------|---|------------------|--------------|
| 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 | 749 408          | 0            |
| 2367       |                |                              | 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  | 141 628          | 0            |
| 2369       |                |                              | 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  | 26 417           | 0            |
| 3037       |                |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 375 308          | 0            |
| 3039       |                |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 44 642           | 0            |
| 4017       |                |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 715          | 0            |
| 4019       |                |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 054           | 0            |
| 4047       |                |                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 556           | 0            |
| 4049       |                |                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 952            | 0            |
| 4117       |                |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 940          | 0            |
| 4119       |                |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 402           | 0            |
| 4127       |                |                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 197           | 0            |
| 4129       |                |                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 759            | 0            |
| 4177       |                |                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 950           | 0            |
| 4179       |                |                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 050            | 0            |
| 4307       |                |                              | Zakup usług pozostałych   | 475 505          | 0            |
| 4309       |                |                              | Zakup usług pozostałych   | 83 528           | 0            |
| 4397       |                |                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 200           | 0            |
| 4399       |                |                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 800            | 0            |
| 4407       |                |                              | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 58 947           | 0            |
| 4409       |                |                              | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 053           | 0            |
| 4417       |                |                              | Podróże służbowe krajowe  | 15 907           | 0            |
| 4419       |                |                              | Podróże służbowe krajowe  | 2 856            | 0            |
| 4447       |                |                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 254              | 0            |
| 4449       |                |                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44               | 0            |
| 4717       |                |                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 194            | 0            |
| 4719       |                |                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 258              | 0            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                              |   | <b>2 480 176</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85595</b>   | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>2 480 176</b> | <b>0</b>     |
|            |                | <b>Bieżące</b>               |   | <b>2 480 176</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 | 778 351          | 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 | 137 399          | 0            |
| 3037       |                |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 738           | 0            |

| Dział      | Rozdział  | § | Nazwa  | zwiększenia      | zmniejszenia |
|------------|---|---|--|------------------|--------------|
|            | 3039  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 888            | 0            |
|            | 4017  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 298 565          | 0            |
|            | 4019  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 562           | 0            |
|            | 4047  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 783           | 0            |
|            | 4049  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 912            | 0            |
|            | 4117  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 024           | 0            |
|            | 4119  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 862            | 0            |
|            | 4127  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 771            | 0            |
|            | 4129  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 387            | 0            |
|            | 4177  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 88 830           | 0            |
|            | 4179  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 680           | 0            |
|            | 4217  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 975           | 0            |
|            | 4219  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 937            | 0            |
|            | 4227  |   | Zakup środków żywności   | 2 550            | 0            |
|            | 4229  |   | Zakup środków żywności   | 450              | 0            |
|            | 4307  |   | Zakup usług pozostałych  | 782 493          | 0            |
|            | 4309  |   | Zakup usług pozostałych  | 138 863          | 0            |
|            | 4407  |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 805            | 0            |
|            | 4409  |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 377            | 0            |
|            | 4417  |   | Podróże służbowe krajowe   | 32 607           | 0            |
|            | 4419  |   | Podróże służbowe krajowe   | 5 802            | 0            |
|            | 4447  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 247              | 0            |
|            | 4449  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45               | 0            |
|            | 4707  |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 073           | 0            |
|            | 4709  |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 778            | 0            |
|            | 4717  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 908            | 0            |
|            | 4719  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 514              | 0            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |  | <b>7 546 211</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>92106 Teatry</b>   |   |  | <b>767</b>       | <b>0</b>     |
|            | <b>Majątkowe</b>  |   |  | <b>767</b>       | <b>0</b>     |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 767              | 0            |
|            | <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>   |   |  | <b>7 516 862</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>Majątkowe</b>  |   |  | <b>7 516 862</b> | <b>0</b>     |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 516 862        | 0            |
|            | <b>92118 Muzea</b>  |   |  | <b>28 582</b>    | <b>0</b>     |
|            | <b>Bieżące</b>  |   |  | <b>28 582</b>    | <b>0</b>     |
|            | 2800  |   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 28 582           | 0            |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |   |  | <b>1 778 968</b> | <b>0</b>     |

| Dział        | Rozdział                  | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia |
|--------------|---------------------------|---|---|------------------|--------------|
| <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b> |   |   | <b>1 778 968</b> | <b>0</b>     |
|              | <b>Bieżące</b>            |   |   | <b>820 584</b>   | <b>0</b>     |
|              | 4017                      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 32 253           | 0            |
|              | 4019                      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 869           | 0            |
|              | 4117                      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 510            | 0            |
|              | 4119                      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 862            | 0            |
|              | 4127                      |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790              | 0            |
|              | 4129                      |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266              | 0            |
|              | 4307                      |   | Zakup usług pozostałych                               | 215 525          | 0            |
|              | 4308                      |   | Zakup usług pozostałych                               | 380 410          | 0            |
|              | 4309                      |   | Zakup usług pozostałych                               | 167 099          | 0            |
|              | 4959                      |   | Różnice kursowe                                       | 6 000            | 0            |
|              | <b>Majątkowe</b>          |   |   | <b>958 384</b>   | <b>0</b>     |
|              | 6058                      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 814 628          | 0            |
|              | 6059                      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 143 756          | 0            |

## ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| Paragraf         | Wyszczególnienie  | Zwiększenie        | Zmniejszenie      |
|------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |   | <b>194 332 665</b> | <b>92 955 762</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 | 1 992 822          | -                 |
| 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   | 46 693 317         | -                 |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 103 637 161        | -                 |
| 953              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | -                  | 92 955 762        |
| 957              | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 42 009 365         | -                 |

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

| Klasyfikacja/ Nazwa zadania  | Zwiększenie       | Zmniejszenie   |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>30 207 968</b> | <b>500 000</b> |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>       |
| 662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 000         | 0              |
| Ochrona gruntów rolnych  | 5 000 000         | 0              |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>  | <b>6 290 200</b>  | <b>0</b>       |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>   | <b>6 290 200</b>  | <b>0</b>       |
| 232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 628 073         | 0              |
| WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące                       | 5 628 073         | 0              |
| 232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 662 127           | 0              |
| WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące                       | 662 127           | 0              |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 371 557</b> | <b>500 000</b> |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>   | <b>2 259 000</b>  | <b>500 000</b> |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 259 000         | 500 000        |
| Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego  | 0                 | 500 000        |
| WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE   | 1 259 000         | 0              |
| WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie       | 1 000 000         | 0              |
| <b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>  | <b>9 112 557</b>  | <b>0</b>       |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 112 557         | 0              |
| WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie   | 9 112 557         | 0              |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 546 211</b>  | <b>0</b>       |
| <b>92106 - Teatry</b>  | <b>767</b>        | <b>0</b>       |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 767               | 0              |
| WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą   | 767               | 0              |
| <b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>7 516 862</b>  | <b>0</b>       |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 516 862         | 0              |
| WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą   | 1 211 902         | 0              |
| WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe   | 6 304 960         | 0              |

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| <b>92118 - Muzea</b>   | <b>28 582</b>     | <b>0</b>       |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 28 582            | 0              |
| WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA   | 28 582            | 0              |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>396 086</b>    | <b>0</b>       |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>228 041</b>    | <b>0</b>       |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>228 041</b>    | <b>0</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 | 228 041           | 0              |
| WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich  | 228 041           | 0              |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>168 045</b>    | <b>0</b>       |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>168 045</b>    | <b>0</b>       |
| 236 7 - 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 | 141 628           | 0              |
| WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER   | 141 628           | 0              |
| 236 9 - 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 | 26 417            | 0              |
| WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER   | 26 417            | 0              |
| <b>Razem:</b>  | <b>30 604 054</b> | <b>500 000</b> |
| dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 207 968        | 500 000        |
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 396 086           | 0              |

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

| Klasyfikacja / Program  | Zwiększenia       |
|---|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 746 189</b> |
| <b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>10 066 394</b> |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>  | <b>10 066 394</b> |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  | 10 066 394        |
| 200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 356 742         |
| 200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 358 858           |
| 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             | 3 061 222         |
| 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             | 252 147           |
| 620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 655 987         |
| 620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 136 400           |
| 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             | 226 391           |
| 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             | 18 647            |
| <b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 764 045</b>  |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>4 764 045</b>  |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   | 380 905           |
| 200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 768            |
| 200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 568             |

| Klasyfikacja / Program  | Zwiększenia      |
|---|------------------|
| 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 | 307 259          |
| 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 | 57 310           |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</b>   | <b>4 383 140</b> |
| 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 | 3 691 042        |
| 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 | 692 098          |
| <b>855 - RODZINA</b>  | <b>915 750</b>   |
| <b>85595 - Pozostała działalność</b>  | <b>915 750</b>   |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</b>   | <b>915 750</b>   |
| 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 | 778 351          |
| 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 | 137 399          |

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Klasyfikacja / Jednostka                                | Zwiększenie               |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | Dochody bieżące<br>ogółem | Wydatki bieżące<br>ogółem |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>             |
| <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>             |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>             |
| Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie               | 10 000                    | 10 000                    |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH  
Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH  
USTAW**

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie | Zwiększenie      |                      |
|---|------------------|------------------|----------------------|
|   |                  | Wydatki          | z tego:<br>majątkowe |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                  | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b>     |
| <b>Wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b> |                  | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b>     |
| 60017   | Drogi wewnętrzne | 5 000 000        | 5 000 000            |

## UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2022 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 27.238.443 zł,
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 82.711.386 zł,
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 55.472.943 zł, do poziomu 262.090.954 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) w § 4 – zwiększenie przychodów budżetu o kwotę per saldo 101.376.903 zł, w związku z: wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.504 zł, zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 103.637.161 zł, rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym w kwocie 92.955.762 zł (w dostosowaniu do wartości wynikających ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2021 rok),
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 45.850.243 zł,
- 6) w § 6 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł, w związku z możliwością otrzymania darowizny przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Otrzymane środki placówka zamierza przeznaczyć na nagrody konkursowe.
- 7) w § 7 – zwiększenie wydatków finansowanych dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 5.000.000 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 26.509.341 zł,
  - w wydatkach in plus 82.790.291 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in plus 729.102 zł,
  - w wydatkach in minus 78.905 zł.

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

Szczecin, dnia 23 lutego 2022 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2022 ROK

| Lp.   | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody           |                 | Wydatki           |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|---|-----|------------------------|---------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
|   |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana            | Plan po zmianie | Zmiana            | Plan po zmianie |   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                   |     |                        |         |  | <b>27 238 443</b> | <b>x</b>        | <b>82 711 386</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>BIEŻĄCE (B)</b>                              |     |                        |         |  | <b>223 334</b>    | <b>x</b>        | <b>47 588 858</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>MAJĄTKOWE (M)</b>                            |     |                        |         |  | <b>27 015 109</b> | <b>x</b>        | <b>35 122 528</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH UJĘTYCH W WPF</b> |     |                        |         |  | <b>26 509 341</b> | <b>x</b>        | <b>82 790 291</b> | <b>x</b>        |   |
| z tego:   |     |                        |         |  |                   |                 |                   |                 |   |
| <b>I. Nowe przedsięwzięcia</b>                  |     |                        |         |  | <b>0</b>          | <b>x</b>        | <b>11 553 444</b> | <b>x</b>        |   |
| 1.  | M   |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin                         | -                 | -               | 9 530 088         | 9 530 088       | Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o wartości kosztorysowej 90.068.524 zł, planowanego do realizacji w latach 2022-2024. Projekt dot. rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 152 o długości ok. 16,32 km. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.  |
| 2.  | M   |                        | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń | -                 | -               | 2 023 356         | 2 023 356       | Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o wartości kosztorysowej 26.981.243 zł, planowanego do realizacji w latach 2022-2023. Projekt dot. rozbudowy trzech odcinków na drodze wojewódzkiej nr 125 w m. Golice, m. Moryń i m. Bielin o łącznej długości ok. 2,45 km. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF. |

| Lp.        | Gr. | Klasyfikacja budżetowa              |         | Wyszczególnienie   | Dochody           |                 | Wydatki           |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|------------|-----|-------------------------------------|---------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
|            |     | Dochody                             | Wydatki |  | Zmiana            | Plan po zmianie | Zmiana            | Plan po zmianie |  |
| <b>II.</b> |     | <b>Przedsięwzięcia kontynuowane</b> |         |  | <b>26 509 341</b> | <b>x</b>        | <b>71 236 847</b> | <b>x</b>        |  |
| 1.         | B   | 15011                               | 15011   | GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC | -188 685          | 92 511          | 173 740           | 236 242         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji części działań) oraz oszczędności (odstąpienie od organizacji spotkań stacjonarnych z uwagi na sytuację epidemiczną, absencja pracowników) z 2021 roku w łącznej kwocie 224.440 zł do planu roku 2022 w kwocie 173.740 zł i 2023 roku w kwocie 50.700 zł. Wydatki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na kontynuację działań w ramach projektu. Dostosowanie dochodów do harmonogramu działań projektowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 2.         | B   |                                     | 60001   | Ubezpieczenie taboru kolejowego  | -                 | -               | 14 449            | 6 576 415       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na objęcie ubezpieczeniem casco nowych pojazdów kupionych w 2021 r. oraz oszczędnościami po sprzedaży pojazdów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 3.         | B   |                                     | 60001   | Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa  | -                 | -               | -79 643           | 27 920 357      | Przeniesienie oszczędności z 2021 roku (korzystna oferta na naprawy rewizyjne) na nowe zadania: pn. "Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego" i "Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego" (opisane w zadaniach jednorocznych w poz. 3 i 4), w związku z koniecznością wykonania modernizacji jednego pojazdu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 4.         | M   |                                     | 60013   | Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe  | -                 | -               | -3 847 678        | 5 652 322       | Zmiana per saldo wynika z:<br>- przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 1.652.322 zł z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (za nieruchomości w gminie Police obręb Przęsocin oraz nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg"),<br>- zmniejszenia planu wydatków w 2022 r. o kwotę 5.500.000 zł, z uwagi na przesunięcie planu do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin".<br>Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|--|---------|-----------------|------------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |  |
| 5.  | M   |                        | 60013   | Przebudowa dróg i mostów   | -       | -               | 3 548 844  | 43 848 844      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji czterech podzadań (m.in. w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, sytuacją epidemiczną). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 6.  | B   |                        | 60013   | Bieżące utrzymanie dróg i mostów   | -       | -               | 10 000 000 | 36 915 098      | Zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg (w I kwartale 2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne wydatkowano 60% planu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 7.  | M   |                        | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ                                      | -       | -               | 61 876     | 61 876          | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 8.  | M   |                        | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ                                     | -       | -               | 1 100 000  | 1 100 000       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 9.  | M   |                        | 60013   | Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ | -       | -               | 13 145     | 13 145          | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, stanowiących zabezpieczenie wzrostu wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody    |                 | Wydatki     |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana     | Plan po zmianie | Zmiana      | Plan po zmianie |   |
| 10. | M   | 75863                  | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ              | -1 190 000 | 117 597 500     | 12 982 484  | 85 132 484      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na:<br>- opóźnienia w realizacji inwestycji, głównie w związku z: sytuacją epidemiczną, kolizjami zaprojektowanej infrastruktury z istniejącym gazociągiem średniego ciśnienia, wystąpieniem gruntów nienośnych oraz czasowym wyłączeniem z realizacji odcinka o długości 500 m ze względu na konieczność zmiany projektu konstrukcji jezdni;<br>- niewydatkowanie środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym.<br>Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych refundacji.<br>Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 11. | M   | 75863                  | 60013   | Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ          | 174 847    | 15 642 656      | 2 591 997   | 15 192 897      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomość. Dostosowanie dochodów do zmian w wydatkach (refundacja lat ubiegłych). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 12. | M   |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplina etap I w ramach Osi V RPO WZ | -          | -               | 5 215 841   | 23 078 440      | Zwiększenie wydatków wynika z:<br>- przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 3.215.841 zł z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych, związanymi z wystąpieniem odmiennych warunków gruntowych niż założono w dokumentacji,<br>- konieczności wykonania robót dodatkowych w kwocie 2.000.000 zł.<br>Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 13. | M   |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FE dPZ         | -          | -               | -23 970 126 | 13 879 874      | Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 23.970.126 zł wynika z:<br>- przeniesienia niezrealizowanych wydatków w kwocie 1.529.874 zł z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na przedłużający się proces wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,<br>- przeniesienia wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 25.500.000 zł, z uwagi na planowane rozpoczęcie robót budowlanych w III/IV kwartale br.<br>Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody   |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana    | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |  |
| 14. | M   |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ                        | -         | -               | 464 450   | 39 362 487      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, stanowiących zabezpieczenie na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą (400.000 zł), II etap dokumentacji technicznej (54.450 zł) oraz studium wykonalności (10.000 zł). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 15. | M   |                        | 60013   | Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ                                | -         | -               | 8 626     | 3 095 608       | Przeniesienie oszczędności powstałych w 2021 roku na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg" do planu roku 2022. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 16. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO       | -         | -               | 2 406 805 | 11 856 505      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych, z uwagi na warunki terenowo - gruntowe, powodujące kolizje z robotami założonymi w dokumentacji projektowej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 17. | M   | 75863                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO  | 2 357 777 | 3 037 777       | 1 814 647 | 2 614 647       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z:<br>- brakiem możliwości kontynuacji prac na odcinku linii kolejowej w m. Choszczno, ze względu na prowadzenie robót przez innego wykonawcę i na zlecenie innej jednostki,<br>- koniecznością przeprojektowania i uzyskania nowego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu wraz z jej wykonaniem w m. Choszczno,<br>- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.<br>Dostosowanie dochodów do refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 18. | M   | 75863                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO | -         | -               | 7 048     | 7 527 048       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz promocję projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 19. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO                     | -         | -               | 10 000    | 8 932 620       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody   |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana    | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |   |
| 20. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ  | -         | -               | 10 000     | 11 400 000      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 21. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ | -         | -               | -3 930 000 | 1 540 000       | Przeniesienie wydatków z 2022 roku do planu roku 2023, z uwagi na stopień zaawansowania prac. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom marca i kwietnia br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - wrzesień br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 22. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ | -         | -               | -3 622 381 | 1 729 619       | Przeniesienie wydatków z 2022 roku do planu roku 2023, z uwagi na stopień zaawansowania prac. Zadanie znajduje się na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom kwietnia i maja br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - październik br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 23. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ  | -         | -               | -4 290 000 | 3 793 295       | Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2021 roku do planu roku 2022 w kwocie 10.000 zł, stanowiącej zabezpieczenie kosztów niekwalifikowalnych zadania m.in. na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową. Ponadto następuje przeniesienie wydatków z 2022 roku w kwocie 4.300.000 zł do planu roku 2023, z uwagi na stopień zaawansowania prac. Zadanie znajduje się na etapie opracowania dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom kwietnia i maja br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - październik br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 24. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII w ramach FEdPZ        | 7 359 750 | 7 359 750       | 3 512 400  | 8 722 400       | Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z aktualizacją kosztorysów do cen rynkowych (3.052.000 zł) oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań (460.400 zł). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody   |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana    | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |   |
| 25. | M   |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEDPZ                                     | -         | -               | -1 190 000 | 850 000         | Przeniesienie wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na stopień zaawansowania prac. Zadanie znajduje się na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, termin wszczęcia procedury przetargowej - przełom marca i kwietnia br., termin rozpoczęcia robót budowlanych - wrzesień br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 26. | B   |                        | 63003   | Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych   | -         | -               | 144 352    | 257 931         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z mniejszą liczbą niezbędnych napraw na wybranych szlakach turystycznych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 27. | B   | 63003                  | 63003   | ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa   | 199 052   | 332 927         | 311 476    | 338 376         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022. W związku z sytuacją epidemiczną nie poniesiono kosztów związanych z podróżami oraz organizacją spotkań z interesariuszami. Wydatki w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację dalszych działań w ramach projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 28. | M   | 75863                  | 63003   | Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ | 1 005 858 | 3 424 917       | 656 073    | 3 680 048       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z mniejszym niż planowano zakresem wykonanych prac (m.in. z powodu warunków pogodowych). Wydatki w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację dalszych działań w ramach projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 29. | B   | 75863                  | 63003   | Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ  | 16 320    | 59 106          | 21 390     | 71 727          | Zwiększenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ", opisanego w poz. II.28. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody    |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana     | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |  |
| 30. | B   | 71095                  | 71095   | Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA | 147 550    | 631 778         | 145 468    | 444 852         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną, skutkującą brakiem możliwości organizacji wyjazdów i spotkań osobistych, opóźnieniami przy zlecaniu usług, z uwagi na wprowadzony okresowo na terenie Polski i Niemiec lockdown oraz nieobecność pracowników z powodu nałożenia kwarantanny lub zwolnień chorobowych. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 31. | B   | 75863                  | 71095   | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ                | 75 828     | 16 846 039      | 6 914 292  | 24 567 103      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z podpisaniem umów z wykonawcami w miesiącu wrześniu i listopadzie 2021 r. oraz przesunięciem odbioru poszczególnych etapów prac geodezyjnych, z uwagi na sytuację epidemiczną. Dostosowanie dochodów następuje do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     | M   |                        |         |   | 3 032 495  | 16 657 125      | 292 928    | 22 500 696      |  |
| 32. | B   | 71095                  | 71095   | Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA   | 173 393    | 372 127         | 106 672    | 251 039         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów konferencji, spotkań z partnerami w ramach poszczególnych projektów, z uwagi na sytuację epidemiczną. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 33. | B   | 75863                  | 71095   | Audyt krajoobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ   | 69 795     | 598 278         | 113 662    | 698 409         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami w ramach poszczególnych projektów z uwagi na sytuację epidemiczną. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 34. | B   | 75863                  | 75018   | Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  | 83 196     | 346 019         | 156 897    | 598 704         | Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     | M   |                        |         |   | 11 242 622 | 46 759 310      | 14 116 415 | 73 832 453      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (za które nie poniesiono dodatkowych kosztów), skutkujących przesunięciem realizacji zaplanowanych prac. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
|     | M   | 75864                  | 75095   |   | -160 250   | 3 548 428       | 273 828    | 1 585 428       |  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody  |                 | Wydatki  |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana   | Plan po zmianie |   |
| 35. | B   | 75863                  | 75075   | Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ | 352 301  | 7 401 301       | 370 299  | 7 419 299       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków bieżących z 2021 roku do planu roku 2022, w tym na działania o charakterze majątkowym (m.in. w celu sfinansowania instalacji artystycznych promujących region Pomorza Zachodniego), wynika z sytuacji epidemicznej i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich. Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     | M   | 75863                  | 75075   |  | 300 000  | 300 000         | 300 000  | 300 000         |   |
| 36. | B   | 75075                  | 75075   | Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA                          | -547 400 | 346 682         | -190 636 | 381 404         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków bieżących z 2021 roku do planu roku 2022 na działania o charakterze majątkowym (453.364 zł) wynika z sytuacji epidemicznej i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich. Ponadto wydatki bieżące w kwocie 190.636 zł zaplanowane na 2022 rok przenosi się na działania o charakterze majątkowym (zakup wiat, aplikacji oraz portalu na potrzeby przedsięwzięcia). Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
|     | M   | 75075                  | 75075   |  | 547 400  | 833 000         | 644 000  | 980 000         |   |
| 37. | B   | 75863                  | 75075   | Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ   | 892 772  | 1 631 422       | 652 404  | 1 521 404       | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 wynika z sytuacji epidemicznej i uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki na obsługę projektu dostosowano do kosztów bezpośrednich. Ponadto część wydatków majątkowych niezrealizowanych w 2021 roku (30.000 zł) przeniesiono na działania o charakterze bieżącym. Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 38. | M   | 75863                  | 75075   |  | 12 750   | 12 750          | 15 000   | 15 000          |   |
| 39. | B   |                        | 75075   | Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich                                      | -        | -               | 234 067  | 534 067         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną oraz zwrotami dotacji przez realizatorów mikrodotacji i inicjatyw regionalnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     |     |                        | 75095   |  | -        | -               | 228 041  | 3 928 041       |   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody |                 | Wydatki |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana  | Plan po zmianie |   |
| 40. | B   |                        | 75095   | Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB | -       | -               | 129 171 | 158 992         | Przeniesienie oszczędności (koszty analiz, absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością zmiany formuły części zaplanowanych działań (m.in. z formy stacjonarnej na on-line, spotkania w małych grupach). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 41. | B   |                        | 75095   | Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT  | 29 706  | 532 915         | 29 755  | 695 124         | Przeniesienie oszczędności (głównie absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną i niewydatkowaniem środków na szkolenia i wyjazdy służbowe. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 42. | B   | 75095                  | 75095   | Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020   | -65 600 | 36 290          | 63 722  | 63 722          | Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 25.515 zł, w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk o przedłużeniu finansowania Punktów Kontaktowych do 30 czerwca 2022 r. Ponadto przeniesienie do planu roku 2022 niezrealizowanych wydatków z 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną oraz nakładów z 2020 roku w związku z korektą finansową. Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 43. | B   |                        | 75095   | Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA  | -       | -               | 17 666  | 224 142         | Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków (rezygnacja z większości wyjazdów służbowych, szkoleń i spotkań bezpośrednich w związku z sytuacją epidemiczną) z 2021 roku do planu roku 2022. Przeniesione środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe, szkolenia pracowników i beneficjentów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 44. | B   | 75095                  | 75095   | Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA  | 27 473  | 308 395         | 37 310  | 306 534         | Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków (rezygnacja lub odwołanie większości spotkań wymagających osobistego udziału z uwagi na sytuację epidemiczną) z 2021 roku do planu roku 2022. Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody   |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana    | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |  |
| 45. | B   | 80146                  | 80146   | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER  | 58 560    | 98 880          | 58 680    | 99 000          | Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną. Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 46. | M   |                        | 85111   | Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE   | -         | -               | 1 259 000 | 2 709 000       | Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.258.000 zł wynika z wykonania wielobranżowego projektu modernizacji wraz z dokumentacją kosztorysową (wydatki na zadanie okazały się wyższe niż pierwotnie planowano). Ponadto złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki finansowe. Przeniesienie oszczędności (na dokumentacji projektowej) w kwocie 1.000 zł z 2021 roku do planu roku 2022. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 47. | M   |                        | 85111   | Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie | -         | -               | 1 000 000 | 2 002 500       | Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w tym wydatków w 2022 roku wynika z przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (stanowiącej mienie Województwa), położonej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego, na zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na przeniesieniu Poradni Kardiologicznej z lokalizacji przy ul. Broniewskiego na teren szpitala (zmniejszenie wkładu szpitala). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 48. | M   | 85141                  | 85141   | Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie   | 3 704 534 | 15 164 400      | 9 112 557 | 23 072 423      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|---|---------|-----------------|-----------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |   |
| 49. | B   | 85295                  | 85295   | Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER | 18 444  | 2 245 162       | 18 444    | 2 245 162       | Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej na wprowadzenie zmian do projektu, a także oszczędnościami powstałymi w ramach obsługi projektu. W 2022 roku realizowane będą nowe działania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkolenia, doradztwo, spotkania) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych – CUS na terenie województwa. Ponadto wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w części zostaną przeznaczone na organizację turnusów rehabilitacji postpandemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 50. | B   |                        | 85295   | Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ             | -       | -               | 5 414 982 | 15 630 970      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu), przedłużającymi się procedurami przekazywania mieszkań na cele wychnieniowe oraz oszczędnościami powstałymi w ramach obsługi projektu. W 2022 roku kontynuowane będą działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (osoby niesamodzielne/zależne od innych). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     | M   | 85295                  | -       |   | -       | 1 814 387       | 1 914 387 |                 |   |
| 51. | B   |                        | 85295   | Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ      | -       | -               | 4 828 060 | 12 015 874      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, m.in. w związku z: sytuacją epidemiczną (opóźnienia w dostawach sprzętu i wyposażenia do remontowanych pomieszczeń), przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawcy robót budowlanych u partnera projektu (dostosowanie pomieszczeń na Regionalne Centra Kryzysowe) oraz oszczędnościami powstałymi w ramach obsługi projektu. Działania ograniczające skutki zdarzeń kryzysowych, poprzez różnorodne wsparcie świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej osobie doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego kontynuowane będą w 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
|     | M   | 85295                  | -       |   | -       | 245 038         | 245 038   |                 |   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|--|---------|-----------------|-----------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |  |
| 52. | B   | 85332                  | 85332   | Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020   | 35 741  | 1 599 741       | 42 407    | 1 898 126       | Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (mniejsza liczba podróży służbowych oraz szkoleń). W 2022 r. środki zostaną przeznaczone na obsługę projektu. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 53. | B   |                        | 85395   | Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020                 | -       | -               | 455 969   | 6 611 171       | Przeniesienie oszczędności (głównie w wyniku zmiany form opieki nad dzieckiem z droższych na tańsze lub rezygnacji uczestników i zakończenia udziału przed wykorzystaniem dostępnych 12 refundacji) 2021 roku do planu roku 2022. W 2022 r. środki zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie liczby uczestników projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 54. | B   | 85395                  | 85395   | Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER                             | 113 998 | 475 116         | 798 230   | 2 318 237       | Przeniesienie oszczędności zgłoszonych przez partnerów projektu, oszczędności w ramach obsługi projektu oraz wynikających z niższych kosztów prowadzenia mieszkań wspomaganych. W 2022 roku kontynuowane będą działania merytoryczne wynikające z projektu (m.in. turnusy wyjazdowe), w tym przez partnerów projektu. Przeniesienie dochodów z 2021 roku do planu roku 2022 wynika z przedłużającej się procedury akceptacji wniosku o płatność za III kwartał 2021 r. przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Polityki i Rodziny). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 55. | B   |                        | 85395   | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)      | -       | -               | 738 508   | 1 561 225       | Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (rezygnacja z części działań projektowych: wizyt studyjnych, konferencji, targów ekonomii społecznej). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 56. | B   |                        | 85395   | Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ | -       | -               | 4 854 454 | 14 259 454      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w związku z sytuacją epidemiczną. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego celem minimalizowania negatywnych skutków pandemii. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody  |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|----------|-----------------|-----------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |   |
| 57. | B   |                        | 85595   | Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ   | -        | -               | 855 104   | 2 668 820       | Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną i przesunięciem części działań projektowych (kursy zawodowe, grupowe formy wsparcia, szkolenia) na kolejne lata trwania projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 58. | B   | 85595                  | 85595   | Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER  | 172 020  | 544 026         | 177 341   | 560 852         | Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną (rezygnacja z przeprowadzenia szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
| 59. | B   |                        | 85595   | Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ   | -        | -               | 1 447 731 | 4 783 960       | Przeniesienie oszczędności (obsługa projektu) oraz niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną oraz przedłużającymi się procedurami podpisania umów z wykonawcami w powiatach partnerskich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 60. | B   | 92106                  |         | Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą                     | -633 769 | 7 439 329       | -         | -               | Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT w roku 2021.   |
|     | M   |                        | 92106   |  | -        | -               | 767       | 13 033 525      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 61. | M   |                        | 92114   | Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą | -        | -               | 1 211 902 | 13 091 902      | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z opóźnieniem działań wynikających z konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego oraz potrzebą wykonania uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody  |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|----------|-----------------|-----------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |   |
| 62. | B   | 92114                  |         | Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020         | 986 723  | 13 363 660      | -         | -               | Przeniesienie niezrealizowanych dochodów z 2021 roku do planu roku 2022 ze względu na przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 głównie w związku z wydłużeniem terminu prac budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
|     | M   |                        | 92114   |  | -        | -               | 6 304 960 | 13 146 651      |   |
| 63. | B   |                        | 92118   | Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA                 | -        | -               | 28 582    | 831 625         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła pracownikom Muzeum Narodowego realizację wyjazdów służbowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  |
| 64. | B   | 92502                  | 92502   | Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA          | 19 993   | 388 059         | 420 418   | 433 018         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z niewykonaniem prac pomiarowych w terenie (niekorzystne warunki hydrologiczne) i przedłużeniem ostatecznego terminu wykonania analizy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie płytkich zbiorników dla ptaków wodno-błotnych do połowy 2022 roku. Ponadto na 2022 rok przesunięto wydatki na przeprowadzenie monitoringu zamontowanych platform lęgowych wraz z zakupem 10 sztuk fotopułapek oraz wykonanie broszury informacyjnej i przewodnika po bioróżnorodności unikalnej Doliny Dolnej Odry. Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
|     | M   | 92502                  | 92502   |  | 127 947  | 1 439 161       | 325 369   | 1 257 525       |   |
| 65. | B   | 92502                  | 92502   | Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA | 10 769   | 28 438          | 30 121    | 30 121          | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z sytuacją epidemiczną i przesunięciem ostatniego szkolenia dla przewodników na I kwartał 2022 roku. Ponadto z uwagi na duże opóźnienia w realizacji zadań przez partnerów niemieckich przedłużono termin zakończenia projektu do końca grudnia 2022 roku. Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.  |
|     | M   | 92502                  | 92502   |  | -505 232 | 1 260 724       | 594 286   | 743 910         |   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody |                 | Wydatki |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana  | Plan po zmianie |   |
| 66. | B   | 92502                  | 92502   | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA  | 110     | 97 677          | 3 000   | 117 354         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 wynika z kontynuacji prac inwestycyjnych przez niemieckiego partnera projektu (Gmina Barnim-Oderbruch). Zakończenie prac po stronie niemieckiej planowane jest w okresie II kwartału 2022 roku. W 2022 r. zaplanowano zorganizowane warsztatów dla polskich i niemieckich społeczności lokalnych oraz konferencji zamykającej projekt. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do charakteru i wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. |
|     | M   | 92502                  | 92502   |   | 28 292  | 245 277         | 38 729  | 99 652          |   |
| 67. | B   | 75863                  | 92502   | Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ | -57 910 | 456 852         | 367 045 | 972 648         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 w wyniku przesunięcia na I kwartał br. odbioru protokolarnego oraz płatności za wykonanie dokumentacji II etapu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.   |
| 68. | M   | 75863                  |         | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ                                       | 2 583   | 2 583           | -       | -               | Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.  |
| 69. | M   | 75863                  |         | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ  | 2 605   | 2 605           | -       | -               | Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.  |
| 70. | M   | 75863                  |         | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ                                       | 196 369 | 196 369         | -       | -               | Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.  |
| 71. | M   | 75863                  |         | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ   | 105 557 | 105 557         | -       | -               | Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.  |

| Lp.                                     | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody        |                 | Wydatki        |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|---|-----|------------------------|---------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
|   |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana         | Plan po zmianie | Zmiana         | Plan po zmianie |   |
| 72.                                     | M   | 75863                  |         | Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ                                      | -578 172       | 1 139 605       | -              | -               | Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów.   |
| 73.                                     | B   | 75864                  |         | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny  | 160 250        | 29 765 856      | -              | -               | Zwiększenie planu dochodów do planowanych wpływów na zadania realizowane w ramach Osi X RPO WZ.   |
| 74.                                     | B   | 92106                  |         | Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ   | -3 409 021     | 19 075 320      | -              | -               | Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT w roku 2021.   |
| <b>ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH</b> |     |                        |         |   | <b>729 102</b> | <b>x</b>        | <b>-78 905</b> | <b>x</b>        |   |
| z tego:                                 |     |                        |         |   |                |                 |                |                 |   |
| 1.                                      | B   | 15011                  |         | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny  | -38 400        | 132 061         | -              | -               | Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji w ramach zakończonego w 2021 roku projektu pn. "Porty kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego".  |
| 2.                                      | B   |                        | 15011   | Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020 | -              | -               | 10 179         | 189 987         | Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2021 roku do planu roku 2022, w związku z absencją pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zwłoką w przygotowaniu przez partnera projektu metodologii stanowiącej podstawę do zlecenia analizy stanu regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości i zidentyfikowania działań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu COVID-19. |
| 3.                                      | M   |                        | 60001   | Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego  | -              | -               | 64 750         | 64 750          | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji jednego pojazdu (przeniesienie planu z zadania pn. "Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa", opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.3.).  |
| 4.                                      | B   |                        | 60001   | Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego   | -              | -               | 14 893         | 14 893          |   |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody  |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|---|----------|-----------------|-----------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |  |
| 5.  | M   |                        | 60017   | Ochrona gruntów rolnych   | -        | -               | 5 000 000 | 11 125 750      | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.   |
| 6.  | B   | 63003                  |         | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A                                 | 153 740  | 944 000         | -         | -               | Dostosowanie dochodów do charakteru i wysokości planowanych refundacji.  |
|     | M   | 63003                  |         |   | -153 740 | 6 224 090       | -         | -               |  |
| 7.  | B   | 63003                  | 63003   | Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020 | 127 478  | 127 478         | 149 974   | 149 974         | Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, którego celem jest przeprowadzenie transgranicznej inwentaryzacji szlaków turystycznych z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza, stworzenie bazy szlaków w postaci wektorowej ilustrującej przebieg szlaków oraz w postaci opisowej/informacyjnej.  |
| 8.  | B   | 75863                  | 60013   | Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ                                     | 248 708  | 537 973         | 173 369   | 386 715         | Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów (koszty pośrednie) do decyzji o dofinansowaniu oraz do zmian w wydatkach inwestycyjnych.   |
| 9.  | B   | 75863                  | 63003   | Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ                           | 209 286  | 216 630         | 122 626   | 129 970         | Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów (koszty pośrednie) do decyzji o dofinansowaniu oraz do zmian w wydatkach inwestycyjnych.   |
| 10. | B   |                        | 71003   | Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ                                     | -        | -               | -112 655  | 2 709 845       | Zmniejszenie planu wydatków w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt pn. "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA" (86.493 zł) oraz projekt pn. "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020" (26.162 zł). |
| 11. | B   |                        | 75018   | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi   | -        | -               | -10 176   | 49 067 307      | Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń w ramach projektu pn. "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020".   |
| 12. | B   |                        | 75095   | Oś XII, Pomoc Techniczna REACT-EU RPO WZ 2014-2020  | -        | -               | 40 369    | 4 018 016       | Aktualizacja kwoty alokacji według obowiązującego kursu sprawozdawczego EURO. Całkowita kwota w EURO pozostaje bez zmian.  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody  |                 | Wydatki   |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|---|----------|-----------------|-----------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana    | Plan po zmianie |   |
| 13. | B   |                        | 75702   | Odsetki od kredytów i pożyczek  | -        | -               | 6 500 000 | 13 500 000      | Zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych (WIBOR 3M - 15.11. 2021 r. 1,62%, 18.02.2022 r. - 3,44%).   |
| 14. | B   | 75801                  |         | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 191 768  | 18 695 537      | -         | -               | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022 r., znak: ST3.4750.3.2022.   |
| 15. | B   | 75863                  | 75818   | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020      | -10 855  | 594 973         | -10 855   | 541 751         | Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów pn. "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ" (1.740 zł) - opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.11., "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ" (1.133 zł) - opisanego w zadaniach jednorocznych w poz. 9. oraz "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ" (7.982 zł) - opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.31.   |
| 16. | M   | 75863                  | 75818   | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | -598 883 | 23 336 554      | -598 883  | 15 384 554      | Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów pn. "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ" (174.847 zł) - opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.11., "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO" (104.825 zł) - opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.17. oraz "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ" (319.211 zł) opisanego w przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.31. |
| 17. | B   |                        | 75818   | Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE                               | -        | -               | -22 496   | 6 377 504       | Rozdysponowanie rezerwy na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza budowa bazy danych w ramach Interreg VA", opisanego w poz. 7.  |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody |                 | Wydatki     |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana      | Plan po zmianie |  |
| 18. | M   |                        | 75818   | Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne   | -       | -               | -11 500 000 | 3 000 000       | Rozdysponowanie rezerwy na dwa nowe projekty dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, opisane przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. I.1. i I.2.  |
| 19. | M   |                        | 85111   | Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego | -       | -               | -500 000    | 6 700 000       | Zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE", opisanego przedsięwzięciach ujętych w WPF w poz. II.46.   |
| 20. | B   | 85325                  | 85325   | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 600 000 | 2 086 000       | 600 000     | 2 086 000       | Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej limitu wydatków FGŚP na koszty związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |