

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) 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 3.976.336 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 3.258.955 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 7.235.291 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 17.772.489 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 5.614.716 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 23.387.205 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 275.887.107 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, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), zwanej dalej ustawą, w kwocie 42.009.383 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 185.191.585 zł.

§ 4. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2022 rok o kwotę 22.433.469 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 20.393.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 2.039.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 2.293.377 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry
--	--

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				28 484 702	24 508 366
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	6 304 903	9 563 858
			<i>majątkowe</i>	22 179 799	14 944 508
600	Transport i łączność			2 825 930	0
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 825 930	0
	Majątkowe			2 825 930	0
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 325 930	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0
630	Turystyka			1 967 065	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 967 065	0
	Bieżące			69 033	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	69 033	0
	Majątkowe			1 898 032	0
	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	564 800	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 333 232	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 608 957	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 608 957	0
	Majątkowe			3 608 957	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 125 450	0
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 483 507	0
750	Administracja publiczna			276 326	648
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			115 680	648
	Bieżące			0	648

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	648
Majątkowe				115 680	0
	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	115 680	0
75095 Pozostała działalność				160 646	0
Bieżące				160 646	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	151 712	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	8 934	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 782 368	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 782 368	0
Bieżące				1 782 368	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 782 368	0
758	Różne rozliczenia			15 982 242	24 507 718
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 500 000	0
Majątkowe				3 500 000	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		3 500 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000 000	0
Bieżące				2 000 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000 000	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		9 424 023	15 805 669
Bieżące				109 305	861 161
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	751 856
	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		109 305	109 305
Majątkowe				9 314 718	14 944 508
	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		5 979 700	11 609 490
	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		3 335 018	3 335 018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 058 219	8 702 049
Bieżące				1 058 219	8 702 049
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	0	100 000
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 643 830
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	1 900 000
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	1 058 219	1 058 219
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 814	0
92114			Pozostałe instytucje kultury	2 041 814	0
Bieżące				1 125 332	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 125 332	0
Majątkowe				916 482	0
6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	916 482	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				46 852 738	29 080 249
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>4 531 624</i>	<i>10 146 340</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>42 321 114</i>	<i>18 933 909</i>
600	Transport i łączność			7 500 000	6 319 883
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			7 500 000	6 319 883
	Majątkowe			7 500 000	6 319 883
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	1 319 883
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000	4 250 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	750 000
630	Turystyka			5 530 118	2 948 062
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 530 118	2 948 062
	Bieżące			0	12 412
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	8 967
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 930
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	274
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 117
	4267	Zakup energii		0	124
	Majątkowe			5 530 118	2 935 650
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 244 417	2 680 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 285 701	255 000
750	Administracja publiczna			2 014 022	1 020 182
	75018 Urzędy marszałkowskie			725 045	4 843
	Bieżące			725 045	4 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	4 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	691
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 565	0
	4220	Zakup środków żywności		20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		489 965	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000	0
	4430	Różne opłaty i składki		70 515	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				386 332	788 500
Bieżące				100 238	788 500
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 885
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 215
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 970
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 230
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 020
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	180
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 500
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 904
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 636
	4307		Zakup usług pozostałych	0	543 346
	4308		Zakup usług pozostałych	84 352	0
	4309		Zakup usług pozostałych	14 886	69 414
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 700
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	300
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 700
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	300
Majątkowe				286 094	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 680	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 414	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0
75095 Pozostała działalność				902 645	226 839
Bieżące				902 645	226 839
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	652	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	116	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 769
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	122 284	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	21 583	0
	4300		Zakup usług pozostałych	715 876	194 070
	4308		Zakup usług pozostałych	23 152	0
	4309		Zakup usług pozostałych	7 888	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	293	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 411	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	249	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 474	0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0
757	Obsługa długu publicznego			0	2 293 376
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	2 293 376
	Bieżące			0	2 293 376
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	2 293 376
758	Różne rozliczenia			2 630 715	20 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 630 715	20 300
	Bieżące			1 321 120	0
	4810		Rezerwy	1 226 839	0
	4819		Rezerwy	94 281	0
	Majątkowe			1 309 595	20 300
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 300
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 595	0
801	Oświata i wychowanie			393 565	0
	80115	Technika		198 262	0
	Bieżące			191 172	0
	3247		Stypendia dla uczniów	54 789	0
	3249		Stypendia dla uczniów	3 219	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 244	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 587	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	145	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 881	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	111	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 103	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	753	0
	4277		Zakup usług remontowych	8 836	0
	4307		Zakup usług pozostałych	39 793	0
	4309		Zakup usług pozostałych	13 074	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 728	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	0
	Majątkowe			7 090	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401	0
	80116	Szkoły policealne		195 303	0
	Bieżące			193 041	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3247		Stypendia dla uczniów	8 819	0
	3249		Stypendia dla uczniów	849	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 339	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	274	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	969	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 042	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	589	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 709	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113	0
	4307		Zakup usług pozostałych	58 840	0
	4309		Zakup usług pozostałych	54 137	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	0
	Majątkowe			2 262	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127	0
851	Ochrona zdrowia			7 332 421	9 776 397
	85111 Szpitale ogólne			250 000	250 000
	Majątkowe			250 000	250 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000
	85195 Pozostała działalność			7 082 421	9 526 397
	Bieżące			40 144	118 321
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 144	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 089
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	70 550
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 450
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 960
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 918
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 518
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	836
	Majątkowe			7 042 277	9 408 076
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 908 767
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 499 309
	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	6 597 346	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	444 931	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 058 219	6 702 049
	85395 Pozostała działalność			1 058 219	6 702 049
	Bieżące			1 058 219	6 702 049
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 103 673
	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	1 058 219	957 032
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	420 168
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 719
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72 213
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 540
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 290
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 900
	4307		Zakup usług pozostałych	0	37 486
	4309		Zakup usług pozostałych	0	7 028
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 393 678	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			20 393 678	0
	Majątkowe			20 393 678	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 393 678	0

**WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
 Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 643 678	250 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000
85111 - Szpitale ogólne	250 000	250 000
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	250 000
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	250 000	-
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 393 678	0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	20 393 678	0
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 393 678	-
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	20 393 678	-

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

Klasyfikacja / Program	Zwiększenia	Zmniejszenia
OGÓŁEM	8 100 496	6 060 705
851 - OCHRONA ZDROWIA	7 042 277	0
85195 - Pozostała działalność	7 042 277	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 042 277	0
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	6 597 346	-
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	444 931	-
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 058 219	6 060 705
85395 - Pozostała działalność	1 058 219	6 060 705
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 058 219	6 060 705
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	-	5 103 673
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	1 058 219	957 032

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 3.976.336 zł,
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 17.772.489 zł,
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 13.796.153 zł (do poziomu 275.887.107 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2,
- 4) w § 4 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 22.433.469 zł,
- 5) w § 5 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.293.376 zł (środki zabezpieczone na spłatę rat kapitałowych w I półroczu), w związku z dokonywaniem przez szpitale spłat rat kredytów i pożyczek w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 16.334.459 zł,
 - w wydatkach in plus 10.119.014 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 20.310.795 zł,
 - w wydatkach in plus 7.653.475 zł.

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

Szczecin, dnia 8 czerwca 2022 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Bańkowska
CZŁONEK ZARZĄDU

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	
OGÓŁEM					3 976 336	x	17 772 489	x	
BIEŻĄCE (B)					-3 258 955	x	-5 614 716	x	
MAJĄTKOWE (M)					7 235 291	x	23 387 205	x	
ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH UJĘTYCH W WPF					-16 334 459	x	10 119 014	x	
z tego:									
Przedsięwzięcia kontynuowane					-16 334 459	x	10 119 014	x	
1.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-1 319 883	2 356 092	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z: wydłużeniem terminu zakończenia dokumentacji dla zadania "Budowa obejścia m. Karlino w ciągu drogi woj. nr 163", odstąpieniem od umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi woj. nr 163 w m. Stare Drawsko wraz z budową mostu" w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy, brakiem konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe podziały nieruchomości pod pas drogowy w roku 2022. Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.000.000 zł w celu zawarcia umów, których termin realizacji przekracza 2024 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	-4 250 000	113 347 500	-5 000 000	80 132 484	Przeniesienie środków z roku 2022 do roku 2023 z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania dla etapu II (przejście przez m. Stepnicę) m.in. w związku ze zmianą konstrukcji jezdni. 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	
3.	M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osi V RPO WZ	3 400 000	21 217 590	4 000 000	27 078 440	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku ze złożeniem przez wykonawcę roszczenia waloryzacji cen kontraktowych z powodu wzrostu cen materiałów, paliw i usług. Dostosowanie dochodów do możliwych do uzyskania wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach Osi IV RPO WZ	2 429 700	6 185 148	2 744 468	10 271 516	Zwiększenie dofinansowania z UE (2.429.700 zł) z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego województwa (314.768 zł) w związku ze wzrostem wydatków niekwalifikowalnych (wzrost cen materiałów budowlanych, paliw i surowców ropopochodnych). Dostosowanie dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach i możliwych do uzyskania refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	-4 800 000	2 559 750	-1 700 000	7 022 400	Przeniesienie planu wydatków z 2022 r. do roku 2023 r. w związku z ryzykiem przedłużenia procedury przetargowej. Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 3.000.000 zł (wzrost cen materiałów budowlanych, paliw i surowców ropopochodnych). Zmiana programu, w ramach którego będzie realizowany projekt, tj. z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz zwiększenie liczby etapów, tj. o etap IX. Dostosowanie dochodów do możliwych do uzyskania refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ	814 717	16 123 805	1 550 000	15 106 505	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z deklaracją wykonawców o złożeniu roszczenia waloryzacji cen kontraktowych z powodu wzrostu cen materiałów, paliw i usług. Uzyskanie refundacji z budżetu państwa. 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	
7.	B		75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	725 045	10 387 698	Przeniesienie oszczędności (wynikających głównie z wprowadzenia pracy zdalnej) z 2021 roku w łącznej kwocie 1.808.221 zł do roku 2022 i lat następnych. Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.454.961 zł w związku z wyborem wykonawcy usług transportowych zagranicznych w latach 2022-2024, wzrostem cen oraz koniecznością zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń w 2023 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75095		-	-	18 710	53 710	
8.	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	-150 000	7 251 301	-150 000	7 269 299	Zmiana charakteru dochodów i wydatków w celu wykonania wolnostojącej instalacji artystycznej na potrzeby promocji Pomorza Zachodniego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	75075		150 000	450 000	150 000	450 000	
9.	B	75075	75075	Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	-648	346 034	-762	380 642	Zmiana wyniku z uaktualnienia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o charakterze bieżącym oraz dostosowania pozostałej do wykorzystania puli środków finansowych w ramach projektu o charakterze majątkowym do kursu euro. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75075	75075		115 680	948 680	136 094	1 116 094	
10.	B	75863	75075	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ	-537 625	1 093 797	-632 500	888 904	Przeniesienie części działań projektowych na 2023 rok (wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11.	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	-	-	-180 000	180 000	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
12.	B		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	-	-	-116 666	116 667	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
13.	B		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	-	-	-1 996 710	1 996 710	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
14.	B		80115	Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	-	-	191 172	353 267	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 roku do planu roku 2022, głównie z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych, w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła organizację części kursów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		80115		-	-	7 090	7 090	
	B		80116		-	-	193 041	435 066	
	M		80116		-	-	2 262	2 262	
15.	M		85111	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	-	-	250 000	2 959 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (z budżetu Województwa) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. przełożenie kolidujących instalacji elektrycznych i sanitarnych). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
16.	B	75863	85195	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	-152 189	890 998	-78 177	1 019 912	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 10.432.763 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE oraz wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Przeniesienia części działań projektowych z 2022 r. na 2023 rok. Dostosowanie kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	85195		-4 646 439	27 182 288	-2 365 799	30 411 680	
17.	B	75864	85395	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	-6 702 049	2 702 951	-6 702 049	7 557 405	Zmniejszenie wartości kosztorysowej wynika z rezygnacji części partnerów (jst z terenu WZ) z realizacji projektu, w związku z możliwością skorzystania z dofinansowań na podobne działania z innych źródeł. 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	
18.	M		92114	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	-	-	20 393 678	33 540 329	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia głównie w związku z koniecznością wykonania prac zamiennych i dodatkowych oraz prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania, przesunięcie terminu podpisania aneksu zwiększającego kwotę dofinansowania). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92114			1 125 332	14 506 992	-	-	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy od inwestycji realizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
19.	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach Osi IV RPO WZ	-1 235 650	6 558 850	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
20.	B	75863		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ	770	352 108	-	-	Uzyskanie refundacji z budżetu państwa.
	M	75863			103 942	47 581 959	-	-	
21.	B	75864		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	-2 000 000	27 765 856	-	-	Dostosowanie planu dochodów finansujących zadania z zakresu Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 do planowanej zmiany "Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa".
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					20 310 795	x	7 653 475	x	
z tego:									
1.	M	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 500 000	3 500 000	-	-	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 r., znak: ST5.4751.4.2022.
2.	M		60013	Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120	-	-	3 500 000	7 000 000	
3.	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-12 412	207 977	-12 412	118 386	Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów (koszty pośrednie).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
4.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	-	-4 843	49 062 464	Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń w ramach projektu pn. "Zdrowe serce pogranicza w ramach" PW INTERREG VA (opisanego w pkt. 6 w zadaniach jednorocznych).
5.	B	63003	75075	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA	69 033	1 013 033	95 000	599 400	Zmiana wydatków w dostosowaniu do kursu euro. Dostosowanie dochodów do planowanych refundacji.
	M	63003			564 800	6 788 890	-	-	
6.	B	75095	75095	Zdrowe serce pogranicza w ramach PW Interreg VA	160 646	160 646	182 295	182 295	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, którego celem jest poprawa jakości systemu bezpieczeństwa zdrowotnego na rzecz osób zamieszkałych lub wypoczywających na terenie gmin zlokalizowanych w pasie nadmorskim (stworzenie sieci punktów szybkiej pomocy wyposażonych w defibrylatory AED).
7.	B		75095	Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	-	-	701 640	1 000 000	Zwiększenie planu do kwoty wynikającej ze zmiany uchwały nr XXXIII/383/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy. Na przedmiotową pomoc przeznaczono 298.360 zł.
8.	B		75095	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	-226 839	16 110	Zmniejszenie planu wydatków (utworzonego w trybie rozdysponowania rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego) następuje w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego refundacji wydatków na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uchodźców z Ukrainy (180.220 zł) oraz w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków na pomoc rzeczową (46.619 zł).
9.	B		75818	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	226 839	1 185 395	Odtworzenie rezerwy w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie województwa zachodniopomorskiego m.in. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
10.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	99 600	675 177	94 281	620 877	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
11.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	2 403 940	23 085 630	1 309 595	14 621 630	
12.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	-	-	1 000 000	1 012 000	Zwiększenie planu rezerwy w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz uzupełnienia wkładu własnego w związku ze zwiększeniem wartości projektów w dostosowaniu do kursu euro.
13.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-20 300	4 744 089	Rozdysponowanie części rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA" (opisanego w pkt. 9 przedsięwzięć ujętych w WPF).
14.	M		85111	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	-	-250 000	6 158 672	Przeniesienie planu wydatków do przedsięwzięcia pn. "Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE" (opisanego w pkt. 15 przedsięwzięć ujętych w WPF).
15.	B	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ	1 058 219	6 109 579	1 058 219	4 573 017	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z uwolnieniem środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ" (opisanego w pkt. 17 przedsięwzięć ujętych w WPF).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
16.	M	63003		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	1 333 232	1 446 809	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Borne Sulinowo, Choszczno, Barlinek, Wolin, Dziwnów na realizację zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ.
	M	60013			500 000	980 000	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Trzebiatów na realizację zadania z zakresu dróg realizowanych w ramach RPO WZ.
17.	M	60013		Dochody z tytułu odszkodowań	2 325 930	2 325 930	-	-	Odszkodowania m. in. za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe, za zajęcie pasa drogowego.
	M	70005			1 483 507	1 483 507	-	-	
18.	M	70005		Dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 125 450	2 125 450	-	-	Sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie oraz Siemysłu.
19.	B	75618		Różne opłaty	1 782 368	1 782 368	-	-	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2021 roku.
20.	B	75814		Odsetki	2 000 000	2 000 000	-	-	Odsetki od środków na rachunku bankowym Województwa.
21.	M	92114		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	916 482	916 482	-	-	Zwrot przez Morskie Centrum Nauki dotacji celowej, udzielonej w 2021 r. na realizację projektu pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie", w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury refundacji z UE.