

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. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2022 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 15.748.300 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 444.191 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 15.304.109 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 644.085 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 7.467.988 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 8.112.073 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 290.991.322 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 oraz 1768), 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 200.295.800 zł.

§ 4. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo 7.482.205 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 7.900.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) zmniejsza się dotacje dla jednostek realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę 418.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków finansowanych dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 2.176.710 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

J. Jolly
KANCELARIA SEJMIKU

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				8 528 067	24 276 367
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	5 695 699	6 139 890
			<i>majątkowe</i>	2 832 368	18 136 477
630	Turystyka			572 284	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	572 284	0
			Majątkowe	572 284	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 284	0
710	Działalność usługowa			72 625	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000	0
			Bieżące	2 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000	0
	71095		Pozostała działalność	70 625	0
			Bieżące	4 640	0
	2719		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 640	0
			Majątkowe	65 985	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 985	0
750	Administracja publiczna			81 713	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	81 713	0
			Bieżące	81 713	0
	0830		Wpływy z usług	6 945	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 768	0
758	Różne rozliczenia			7 732 958	24 241 745
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	726 380	0
			Bieżące	726 380	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 380	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 035 578	23 577 114
			Bieżące	841 479	5 440 637

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	526 174	5 125 332
	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	315 305	315 305
Majątkowe				2 194 099	18 136 477
	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	1 882 823	17 825 201
	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	311 276	311 276
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			3 971 000	664 631
Bieżące				3 971 000	664 631
	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	3 553 000	246 631
	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	418 000	418 000
852	Pomoc społeczna			0	34 622
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	34 622
Bieżące				0	34 622
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	34 622
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			68 487	0
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			68 487	0
Bieżące				68 487	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	68 487	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				25 726 591	26 370 676
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>12 950 813</i>	<i>5 482 825</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>12 775 778</i>	<i>20 887 851</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			206 985	2 597 974
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			206 985	2 597 974
	Bieżące			206 985	2 597 974
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 841	241 792
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	41 432
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144	5 046
	4307	Zakup usług pozostałych		200 000	2 300 726
	4417	Podróże służbowe krajowe		0	8 978
600	Transport i łączność			3 107 652	113 145
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			3 107 652	113 145
	Bieżące			107 652	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 377	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 733	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 514	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 413	0
	4267	Zakup energii		1 615	0
	Majątkowe			3 000 000	113 145
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 870 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 000	13 145
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	100 000
630	Turystyka			691 778	517 076
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			691 778	517 076
	Bieżące			0	4 052
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 926
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	630
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	365
	4267	Zakup energii		0	40
	Majątkowe			691 778	513 024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 024	375 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 754	138 024
710	Działalność usługowa			383 499	6 230 929
	71095 Pozostała działalność			383 499	6 230 929
	Bieżące			0	1 522 486
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	618 563
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	72 772
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 444
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 019
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 656
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 410
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 946
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	344
	4307		Zakup usług pozostałych	0	418 238
	4309		Zakup usług pozostałych	0	301 094
	Majątkowe			383 499	4 708 443
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 019 333
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	689 110
	6627		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 130	0
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 369	0
750	Administracja publiczna			1 094 660	14 324 477
	75018 Urzędy marszałkowskie			1 094 660	14 324 477
	Bieżące			602 200	347 710
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 933	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	136 736
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 518
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 505
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 902
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 350
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	699
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 727	0
	4300		Zakup usług pozostałych	231 713	150 000
	Majątkowe			492 460	13 976 767
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 976 767
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 460	0
757	Obsługa długu publicznego			7 000 000	116 667

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 000 000	0
			Bieżące	7 000 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000	0
			75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	116 667
			Bieżące	0	116 667
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	116 667
758			Różne rozliczenia	366 046	1 595 472
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	366 046	1 595 472
			Bieżące	366 046	19 000
		4810	Rezerwy	60 564	19 000
		4819	Rezerwy	305 482	0
			Majątkowe	0	1 576 472
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	222 144
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 354 328
801			Oświata i wychowanie	509 804	16 217
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 925	0
			Bieżące	11 925	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900	0
			80115 Technika	182 768	0
			Bieżące	182 768	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 503	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 565	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 106	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 652	0
			80116 Szkoły policealne	164 797	0
			Bieżące	164 797	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 984	0
			80120 Licea ogólnokształcące	63 874	0
			Bieżące	63 874	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 419	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 918	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 967	0
	Bieżące			5 967	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 986	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 353	0
	Bieżące			50 353	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 118	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	26 705	0
	Bieżące			26 705	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 065	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 865	0
	Bieżące			1 865	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 550	0
	Bieżące			1 550	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296	0
	80195		Pozostała działalność	0	16 217
	Bieżące			0	16 217
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 217
851			Ochrona zdrowia	90 000	90 000
	85195		Pozostała działalność	90 000	90 000
	Bieżące			90 000	90 000
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 990 000	708 155
	85395		Pozostała działalność	3 990 000	708 155
	Bieżące			3 990 000	708 155

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			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	418 000
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 230 000	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 250	142 306
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730	25 113
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 014
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	710
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 761	26 306
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469	4 642
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068	3 749
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222	662
	4307		Zakup usług pozostałych	0	63 456
	4309		Zakup usług pozostałych	0	11 197
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	6 800
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 200
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 921	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 126	60 564
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 681	0
			Bieżące	21 681	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 216	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 445	60 564
			Bieżące	56 445	60 564
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	19 812
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 300
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32 508
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 113	0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 944
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 208 041	0
	92106		Teatry	8 208 041	0
			Majątkowe	8 208 041	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 208 041	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	8 591 540	691 335
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 499	691 335
71095 - Pozostała działalność	383 499	691 335
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	618 563
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	618 563
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72 772
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	72 772
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 130	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	343 130	-
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 369	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	40 369	-
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 208 041	-
92106 - Teatry	8 208 041	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 208 041	-
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	4 330 700	-
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 877 341	-

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

Klasyfikacja / Program	Zmniejszenie
OGÓŁEM	418 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418 000
85395 - Pozostała działalność	418 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	418 000
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	418 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
OGÓŁEM		216 217	16 217
WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		200 000	-
75018	Urzędy marszałkowskie	200 000	-
POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		16 217	16 217
80115	Technika	16 217	-
80195	Pozostała działalność	-	16 217

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 15.748.300 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 644.085 zł;
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 15.104.215 zł (do poziomu 290.991.322 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2 (w tym zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych o kwotę 7.000.000 zł);
- 4) w § 4 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 7.482.205 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie wydatków finansowanych dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 200.000 zł, w związku z nadwyżką dochodów finansujących wydatki na system zarządzania opłatami środowiskowymi w latach 2020-2021 oraz zmianę między rozdziałami wydatków w kwocie 16.217 zł, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- 6) w § 6 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” o kwotę 116.667 zł, w związku z zawarciem aneksu nr 4 do umowy pożyczki i zawieszeniem płatności rat od czerwca do grudnia 2022 roku (wydłużenie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa do 30 czerwca 2029 r.).

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 16.961.208 zł,
 - w wydatkach in minus 7.023.608 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 1.212.908 zł,
 - w wydatkach in plus 6.379.523 zł.

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

Szczecin, dnia 9 września 2022 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

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					-15 748 300	x	-644 085	x	
BIEŻĄCE (B)					-444 191	x	7 467 988	x	
MAJĄTKOWE (M)					-15 304 109	x	-8 112 073	x	
ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH UJĘTYCH W WPF					-16 961 208	x	-7 023 608	x	
z tego:									
I. Nowe przedsięwzięcia					-	x	90 000	x	
1	B		85195	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	90 000	90 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 270.000 zł. Program stypendialny skierowany jest do studentów I roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały uchwałą nr XXXIV/400/22 Sejmiku WZ z dnia 26 maja br. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
II. Przedsięwzięcia kontynuowane					-16 961 208	x	-7 113 608	x	
1	B		15011	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	-	-	-246 777	508 711	Przeniesienie oszczędności z roku 2022 (powstałych głównie w zakresie wykonania i promocji filmów) do planu roku 2023 na realizację nowych zadań, tj. emisji filmów w mediach społecznościowych i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim, prezentujących potencjał i walory terenów inwestycyjnych zachodniopomorskich jst. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2	B	75863	15011	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach Osi I RPO WZ	361 444	970 511	206 985	993 298	Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do roku 2022 na działania związane z organizacją misji i targów międzynarodowych w wyniku szacowania cen. 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	
3	B	75863	15011	Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	-2 350 807	1 661 972	-2 351 197	1 640 097	Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi związanymi z wyborem wykonawców działań w projekcie. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4	M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	1 870 000	115 217 500	3 000 000	83 132 484	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 3.000.000 zł w związku z gwałtownym wzrostem cen towarów i usług. Zwiększenie dofinansowania z UE o kwotę 1.870.000 zł. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	-375 000	2 486 808	-500 000	2 114 647	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe po zakończeniu robót budowlanych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	456 610	456 610	678 754	4 358 802	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 678.754 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy (wzrost cen). Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gmin Szczecin i Goleniów na realizację zadania na podstawie zawartych umów dotacyjnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7	B	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	-2 995 389	13 850 650	-1 522 486	23 044 617	Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz koniecznością wykonania m.in. prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego - Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
8	M	75863	71095		-2 957 125	13 700 000	-4 324 944	18 175 752	Zwiększenie wartości kosztorysowej o łączną kwotę 2.622.009 zł oraz zwiększenie dofinansowania z UE o łączną kwotę 2.390.973 zł. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9	B	71095			4 640	4 640	-	-	Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od powiatów
10	M	71095			65 985	65 985	-	-	(partnerów projektu).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
11	B		75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	-150 000	10 237 698	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia następuje m.in. w związku z późniejszymi niż przewidywano terminami zawarcia niektórych umów oraz kontynuacją świadczenia niektórych usług do końca roku budżetowego 2022 (dotychczas finansowanych w ramach umów z okresem realizacji na przełomie lat budżetowych) - w ramach umów krótkoterminowych bądź zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" (opisanego w pkt 8 zadań jednorocznych). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12	M	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	-12 214 421	36 694 381	-13 484 307	61 933 574	Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z opóźnieniami w realizacji robót (przedłużające się terminy realizacji wybranych rozwiązań wynikające z braku materiałów oraz terminów ich dostaw, ograniczona dostępność podwykonawców, sytuacja epidemiczna). Zmiana kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach na przedsięwzięciu majątkowym (koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zwiększenie wartości kosztorysowej o łączną kwotę 8.893.594 zł w związku z koniecznością wykonania prac zamiennych i dodatkowych oraz zwiększenie dofinansowania z UE w łącznej kwocie 6.723.155 zł. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
13	B	75863	75018		-90 387	271 540	-197 710	400 994	
14	B		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	-	-	-116 667	0	Przeniesienie kwoty poręczenia z planu roku 2022 do planu roku 2029 w związku z zawarciem aneksu nr 4 do umowy pożyczki i zawieszeniem płatności rat od czerwca do grudnia 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
15	B	75864	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	3 971 000	8 056 747	3 990 000	10 601 171	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 3.990.000 zł oraz wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE na zwiększenie liczby uczestników projektu z 1.500 do 1.760 osób. 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	
16	B	75864	85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	-246 631	452 678	-290 155	1 271 070	Przeniesienie części działań z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z decyzją Instytucji Pośredniczącej o wydłużeniu terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
17	M		92106	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	-	-	4 330 700	89 329 049	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
18	M		92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	-	-	3 877 341	16 910 866	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością prefinansowania środków z UE (brak możliwości uzyskania zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
19	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII	115 674	814 276	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Międzyzdroje na realizację projektu.
20	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II	9 459	6 568 309	-	-	Zwiększenie dofinansowania w związku z możliwością wyższej refundacji wydatków.
21	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII	3 364	6 188 512	-	-	Zwiększenie dofinansowania w związku z możliwością wyższej refundacji wydatków.
22	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX	-2 559 750	0	-	-	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w dostosowaniu do planowanych wpływów.
23	M	75863		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-29 874	1 109 731	-	-	Przeniesienie dochodów finansujących dokumentację dotyczącą "Budowy drogi rowerowej i oznakowania trasy rowerowej na odcinku Trzciańsko-Zdrój - Myślibórz (trasa Pojezierzy Zachodnich)" do przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X".
24	M		60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-13 145	0	Zmniejszenie planu z uwagi na niższe niż planowano wydatki na wypłatę odszkodowań. Wyłączenie przedsięwzięcia z WPF w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym projektu.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					1 212 908	x	6 379 523	x	
z tego:									
1	M		60013	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	-	-	-100 000	1 400 000	Przeniesienie planu między zadaniami w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez - przejście przez m. Łobez (nie zostało wszczęte postępowanie odszkodowawcze) oraz na odcinku Ińsko - Recz - etap II Ciemnik - Suliborek (brak decyzji ZRID). Zwiększenie planu jednostki z przeznaczeniem na: zakup systemu do ewidencji zajęć pasa drogowego, aktualizację urządzeń niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa sieci ZZDW oraz zakup drukarek do etykiet na potrzeby systemu EZD.
2	B		75018	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	-	-	100 000	24 200 104	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z wydaniem przez IZ RPO WZ decyzji o dofinansowaniu projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica - etap II".
3	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	164 730	717 844	107 652	506 544	Zmiana w zakresie kosztów pośrednich z uwagi na zmniejszenie wydatku inwestycyjnego w ramach zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" opisanego w pkt 5 przedsięwzięć kontynuowanych. Dostosowanie planu dochodów do zmian w wydatkach kwalifikowalnych projektów z zakresu budowy tras rowerowych.
4	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-4 050	206 104	-4 052	116 511	Dostosowanie planu dochodów do wykonania w roku 2021 (art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
5	B	71012		Różne opłaty	2 000	22 000	-	-	Zwiększenie planu w związku z możliwością refundacji części wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie.
6	B		75018	Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	2 000	23 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z możliwością sfinansowania wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze opłat środowiskowych, nadwyżką dochodów finansujących przedmiotowe wydatki w latach 2020-2021.
7	B		75018	System zarządzania opłatami środowiskowymi	-	-	200 000	1 066 500	Zwiększenie planu z przeznaczeniem głównie na umowy krótkoterminowe, dodatkowe zapotrzebowanie na obsługę prawną, koszty działań likwidujących szkody oraz na opłaty za energię (w trybie przeniesienia planu z zadania opisanego w pkt 11 przedsięwzięć kontynuowanych w kwocie 150.000 zł oraz zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 81.713 zł (opisanych w pkt 9 i 10 zadań jednorocznych).
8	B		75018	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	-	-	231 713	4 451 589	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
9	B	75018		Wpływy z usług	6 945	256 945	-	-	Wprowadzenie dochodów głównie z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych.
10	B	75018		Różne dochody	74 768	74 768	-	-	
11	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	68 487	580 162	68 487	580 162	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2022 r. (zgodnie z algorytmem), na koszty związane z obsługą zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
12	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	7 000 000	20 500 000	Zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych (WIBOR 3M wg stanu na 05.09.2022 r. - 7,09%).
13	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	315 301	977 275	305 482	921 975	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
14	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	310 969	21 731 302	-1 354 328	11 911 302	
15	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-19 000	993 000	Rozdysponowanie części rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020" (opisanego w pkt 15 przedsięwzięć kontynuowanych).
16	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-222 144	4 521 945	Rozdysponowanie części rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (opisanego w pkt 6 przedsięwzięć kontynuowanych).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
17	B		75818	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	60 564	1 095 959	Odtworzenie rezerwy celowej w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (działalność internatu przy I LO w Białym Borze). Zwiększenie planu w jednostce o łączną kwotę 83.247 zł (67.030 zł + 16.217 zł) w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu, w tym w trybie przeniesienia części środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (będącego w dyspozycji WEiS). Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia: 14 czerwca br., 10 i 24 sierpnia br. Zwiększenie planu wynagrodzeń o łączną kwotę 504.683 zł w związku z: - podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi z wyrównaniem od 1 maja br., - zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br., - zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
18	B		85410	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	-60 564	43 714	
19	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	67 030	2 646 391	
20	B		80115	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	16 217	41 217	
21	B		80195		-	-	-16 217	65 044	
22	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	726 380	19 429 036	-	-	
23	B		80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	-	-	11 925	670 045	
24	B		80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	-	63 874	1 317 155	
25	B		80121	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	-	-	5 967	247 167	
26	B		80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	50 353	6 923 603	
27	B		80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	-	-	26 705	2 616 236	
28	B		80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	-	124 169	4 414 867	
29	B		80151		-	-	1 865	50 795	
30	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	99 521	2 646 391	
31	B		80116		-	-	40 628	796 798	
32	B		80152		-	-	1 550	49 326	
33	B		85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	21 681	1 482 796	
34	B		85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	-	-	32 430	1 563 751	
35	B		85410	Prowadzenie internatu przy ZCKiU w Szczecinie	-	-	24 015	1 060 539	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
36	B		85195	Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	-	-	-90 000	85 000	Przeniesienie planu wydatków w celu realizacji nowego przedsięwzięcia pn. "Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo" (opisanego w pkt 1 nowych przedsięwzięć).
37	B	85217		Różne opłaty	-34 622	517	-	-	Dostosowanie dochodów z tytułu opłaty egzaminacyjnej wnoszonej przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej, do planowanych wpływów.
38	B	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	-418 000	7 691 579	-418 000	5 791 280	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020" (opisanego w pkt 15 przedsięwzięć kontynuowanych).