

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 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 558.454 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 23.375.167 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 23.933.621 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 45.483.393 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 9.153.434 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 54.636.827 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 246.066.383 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, 1768 oraz 1964), 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 155.370.861 zł.

§ 4. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo 13.572.117 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.362.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) zmniejsza się dotacje dla jednostek realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 790.487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry
--

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Jarosz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				49 986 759	50 545 213
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	43 838 781	20 463 614
			<i>majątkowe</i>	6 147 978	30 081 599
600	Transport i łączność			5 006 828	19 089 852
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			95 556	19 089 852
	Bieżące			95 556	19 089 852
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			95 556	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			0	19 089 852
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			4 911 272	0
	Majątkowe			4 911 272	0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			4 911 272	0
630	Turystyka			2 866	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 866	0
	Majątkowe			2 866	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 866	0
750	Administracja publiczna			154 804	109 650
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			109 650	109 650
	Bieżące			109 650	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			109 650	0
	Majątkowe			0	109 650
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	109 650
75095	Pozostała działalność			45 154	0
	Bieżące			45 154	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			33 866	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	11 288	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 810 725	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 134 084	0
	Bieżące			2 134 084	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 030 656	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		103 428	0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 676 641	0
	Bieżące			32 676 641	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 676 641	0
758	Różne rozliczenia			9 831 236	31 098 572
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 700 000	0
	Bieżące			7 700 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200 000	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		199 219	29 578 758
	Bieżące			191 106	88
	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		191 018	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		88	88
	Majątkowe			8 113	29 578 670
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	29 570 557
	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		8 113	8 113
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		1 932 017	1 519 814
	Bieżące			706 290	1 126 535
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0	972 866
	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		80 134	80 134
	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		301 335	48 714

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	300 000	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	24 821	24 821
Majątkowe				1 225 727	393 279
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	972 866	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 134	80 134
	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	159 582	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	0	300 000
	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	13 145	13 145
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 300	0
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			20 300	0
	Bieżące			20 300	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 300	0
855	Rodzina			0	247 139
	85595 Pozostała działalność			0	247 139
	Bieżące			0	247 139
	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	214 731
	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	32 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000	0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			160 000	0
	Bieżące			160 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	160 000	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
WYDATKI ogółem				18 002 678	63 486 071
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	16 764 265	7 610 831
			<i>majątkowe</i>	1 238 413	55 875 240
600	Transport i łączność			15 415 848	35 397 221
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			15 362 604	0
	Bieżące			15 362 604	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 362 604	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			53 244	35 388 606
	Bieżące			53 244	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 743	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 771	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 244	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 688	0
4267	Zakup energii			798	0
	Majątkowe			0	35 388 606
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	28 177 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	7 211 106
60095	Pozostała działalność			0	8 615
	Bieżące			0	8 615
4430	Różne opłaty i składki			0	8 615
630	Turystyka			140 676	18 852 483
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			140 676	18 852 483
	Bieżące			132 563	60
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	31
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 767	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 616	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 923	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 931	0
4267	Zakup energii			1 326	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				8 113	18 852 423
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113	15 661 928
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 184 907
6667			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 958
6669			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 630
750	Administracja publiczna			1 115 420	5 509 352
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			129 000	129 000
Bieżące				129 000	0
4308			Zakup usług pozostałych	109 650	0
4309			Zakup usług pozostałych	19 350	0
Majątkowe				0	129 000
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 650
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 350
75095	Pozostała działalność			986 420	5 380 352
Bieżące				986 420	5 080 352
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	100 000
3038			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 250	1 015 000
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500	180 000
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	45 000
4268			Zakup energii	0	81 000
4278			Zakup usług remontowych	0	3 000
4308			Zakup usług pozostałych	10 706	86 000
4309			Zakup usług pozostałych	3 494	0
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 000
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 888 000
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	573 152
4418			Podróże służbowe krajowe	3 750	6 000
4419			Podróże służbowe krajowe	1 250	0
4428			Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000
4618			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 200
4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480	0
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740	35 000
Majątkowe				0	300 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
758	Różne rozliczenia			0	112 020
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	112 020
			Bieżące	0	88
	4819		Rezerwy	0	88
			Majątkowe	0	111 932
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	111 932
851	Ochrona zdrowia			0	1 000 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	1 000 000
			Majątkowe	0	1 000 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000
852	Pomoc społeczna			1 230 300	2 246 126
	85295		Pozostała działalność	1 230 300	2 246 126
			Bieżące	0	2 246 126
	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	0	155 215
	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	0	12 785
	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	1 424 223
	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	117 311
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 104
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	196
	4307		Zakup usług pozostałych	0	442 819
	4309		Zakup usług pozostałych	0	36 473
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	47 610
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	8 390
			Majątkowe	1 230 300	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 582	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 718	0
	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	155 215	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	12 785	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	817 651	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	67 349	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 434	114 087
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			20 300	0
	Bieżące			20 300	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300	0
	85395 Pozostała działalność			80 134	114 087
	Bieżące			80 134	20 808
	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	80 134	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	0	20 808
	Majątkowe			0	93 279
	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	0	80 134
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 145
855	Rodzina			0	254 782
	85595 Pozostała działalność			0	254 782
	Bieżące			0	254 782
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 673
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 601
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 478
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	647
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	495
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	94
	4307		Zakup usług pozostałych	0	183 840
	4309		Zakup usług pozostałych	0	34 290
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	2 245
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	419

**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
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	-	1 000 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	-	1 000 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	1 000 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 000 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	1 000 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 362 604	-
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 362 604	-
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 362 604	-
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 362 604	-
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	15 362 604	-
OGÓŁEM DOTACJE	15 362 604	1 000 000
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 000 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 362 604	-

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

Klasyfikacja / Program	Zwiększenia	Zmniejszenia
OGÓŁEM	1 133 134	1 923 621
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	100 000
75095 - Pozostała działalność	-	100 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	-	100 000
205 8 - 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	-	100 000
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 053 000	1 709 534
85295 - Pozostała działalność	1 053 000	1 709 534
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 053 000	1 709 534
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	-	155 215
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	-	12 785
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	-	1 424 223
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	-	117 311
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	155 215	-
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	12 785	-
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	817 651	-
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	67 349	-

Klasyfikacja / Program	Zwiększenia	Zmniejszenia
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 134	114 087
85395 - Pozostała działalność	80 134	114 087
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	80 134	114 087
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	80 134	-
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	-	20 808
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	-	80 134
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	-	13 145

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zwiększenie
Dochody		Dochody bieżące
OGÓŁEM		160 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		160 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 558.454 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 45.483.393 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 44.924.939 zł (do poziomu 246.066.383 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 per saldo 13.572.117 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 160.000 zł – należne Województwu 3% wpływów od pobieranych przez Marszałka opłat za korzystanie ze środowiska.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 759.025 zł;
 - w wydatkach in minus 45.460.844 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 200.571 zł;
 - w wydatkach in minus 22.549 zł.

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

Szczecin, dnia 13 października 2022 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzaczewska-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					-558 454	x	-45 483 393	x	
BIEŻĄCE (B)					23 375 167	x	9 153 434	x	
MAJĄTKOWE (M)					-23 933 621	x	-54 636 827	x	
ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH UJĘTYCH W WPF					-759 025	x	-45 460 844	x	
z tego:									
I.	Przedsięwzięcia kontynuowane				-759 025	x	-45 460 844	x	
1.	B	60001	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 556	26 482 412	15 362 604	134 698 300	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 49.858.270 zł w związku ze wzrostem cen, wprowadzeniem w dzierżawę nowych pojazdów szynowych oraz wzrostem kosztów osobowych u Operatora. Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy nowych pojazdów szynowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	-	-	-4 150 000	9 729 874	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy i przekazaniem placu budowy wykonawcy w IV kwartale br. oraz trwającą procedurą związaną z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	-	-	-13 000 000	22 232 782	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z wstrzymaną wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji do czasu nadania klauzuli ostateczności decyzji ZRID (trwa postępowanie w sprawie odwołania od decyzji ZRID i wypłacane są zaliczki w wysokości 70% wartości decyzji odszkodowawczej). Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
4.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	-	-	-16 000 000	4 862 487	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
5.	M		60013	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-2 238 606	857 002	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 głównie w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji czterech dokumentacji na zadania drogowe. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	-	-	-11 400 000	0	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2024 w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych z uwagi na zbyt wysokie oferty oraz planowanym ogłoszeniem nowego przetargu na przełomie I i II kwartału 2023 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	-	-	-1 100 000	2 693 295	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	-	-	-5 500 000	1 522 400	Przeniesienie planu z roku 2022 do roku 2023 w związku z przewidywanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w IV kwartale br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach Osi IV RPO WZ	-	-	-222 480	8 710 140	Dostosowanie planu wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji na mocy decyzji ZRID do rzeczywistego wykonania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-1 109 731	0	-616 242	724 470	Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z brakiem możliwości zakończenia w br. części zleconych do opracowania dokumentacji na zadania rowerowe. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11.	B	75075	75075	Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	109 650	455 684	129 000	509 642	Przeniesienie oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach wydatków majątkowych (budowa wiat rowerowych) na działania projektowe o charakterze bieżącym (nośniki reklamowe, dodatkowe oznakowanie ścieżki rowerowej oraz materiały promocyjne). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12.	M	75075	75075		-109 650	839 030	-129 000	1 437 094	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
13.	B	75095	75095	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	45 154	81 444	54 840	118 562	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 106.760 zł oraz wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z UE (aneks do umowy z dnia 3 czerwca 2022 r.). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
14.	B	75864	75095	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	300 000	28 065 856	-5 080 352	30 786 475	Przeniesienie z roku 2022 do roku 2023 planu wydatków (głównie niższe wydatki na: szkolenia, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli, wsparcie eksperckie, wykonanie ekspertyz, usługi doradztwa, koszty podróży służbowych związanych z kontrolą projektów) z przeznaczeniem na koszty utrzymania UMWZ (w tym wzrost cen energii). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
15.	M	75864	75095	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020	-300 000	0	-300 000	0	Przeniesienie z roku 2022 do roku 2023 planu wydatków głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji przetargu na serwis internetowy FEPZ 2021-2027, z uwagi na trwające prace w Ministerstwie nad Centralnym Serwisem Teleinformatycznym. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
16.	B	75864	85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	-558 844	6 628 970	-2 020 826	9 995 048	Przeniesienie planu wydatków o charakterze bieżącym do planu wydatków o charakterze majątkowych w kwocie 1.005.000 zł oraz części wydatków z planu roku 2022 do planu roku 2023 w kwocie wynika 1.015.826 zł wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) zmian w harmonogramie płatności polegających m.in. na wydłużeniu terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania przedsięwzięcia o 848.832 zł.
17.	M	75864	85295		1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 250 038	Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zakup samochodów na potrzeby realizacji działań projektowych oraz dostosowanie pomieszczeń na Regionalne Centra Kryzysowe w Powiecie Kamieńskim oraz Sławieńskim. 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	
18.	B	75864	85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-220 727	9 920 655	-225 300	15 405 670	Przeniesienie planu wydatków o charakterze bieżącym do planu wydatków o charakterze majątkowych wynika m.in. z uzyskania oszczędności poprzetargowych, które planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne do mieszkania modelowego oraz modernizację mieszkań wychnieniowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
19.	M	75864	85295		220 727	320 727	225 300	2 139 687	
20.	B	85595	85595	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	-247 139	296 887	-254 782	306 070	Przeniesienie planu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku i przeniesieniem części działań projektowych na przyszły rok oraz wydatków związanych z obsługą projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
21.	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ	8 113	16 333 493	-	-	Refundacja poniesionych wydatków (z budżetu państwa).
22.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII	2 866	2 021 959	-	-	Dotacja celowa od Gminy Barlinek na realizację projektu.
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					200 571	x	-22 549	x	
z tego:									
1.	B	60001		Różne dochody	-19 089 852	17 710 148	-	-	Zmniejszanie planu głównie z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przesunięciem odbioru 4 szt. pojazdów szynowych na koniec br.
2.	M	60013		Dochody z tytułu odszkodowań	4 911 272	7 237 202	-	-	Odszkodowanie od GDDKiA w związku z budową drogi S6 i S11.
3.	B		60095	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	-	-	-8 615	8 885	Odstąpienie od pobierania składki członkowskiej w 2022 roku (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11").

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
4.	B		63003	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	-	-60	1 273	Dostosowanie planu do faktycznej kwoty zwrotu środków otrzymanych w ramach projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V".
5.	M		63003	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	-	-5 588	18 998	
6.	B	75618		Różne opłaty	2 134 084	9 497 794	-	-	Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej.
7.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 676 641	98 337 452	-	-	Pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2022.
8.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	53 244	771 088	53 244	559 788	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w zakresie kosztów pośrednich w związku z wydaniem przez IZ RPO WZ decyzji zwiększających dofinansowanie projektów pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica - etap I", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica - etap II" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I".
9.	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	137 862	345 088	132 563	250 196	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w zakresie kosztów pośrednich w związku z wydaniem przez IZ RPO WZ decyzji o dofinansowaniu projektów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII". Uzyskanie refundacji z budżetu państwa.
10.	B		75095	Oś XII, Pomoc techniczna REACT-EU RPO WZ 2014-2020	-	-	931 580	4 949 596	Zwiększenie planu wydatków w związku z aktualizacją kwoty alokacji XII Osi priorytetowej RPO WZ (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu RPO WZ 2014-2020 z dodatkowymi środkami PT REACT-EU). Refundacja nastąpi w 2023 r.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
11.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-88	976 065	-88	920 765	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
12.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-8 113	21 619 370	-111 932	11 349 370	
13.	M	75863		Dotacje celowe/płatności	-28 460 826	22 539 174	-	-	Dostosowanie planu dochodów do faktycznie uzyskanej refundacji w ramach zadania pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji", zrealizowanego w 2021 roku.
14.	M		85117	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	-	-1 000 000	0	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Budynku Głównego ZOŁ SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Ochrona Atmosfery, Budownictwo Energooszczędne i planowanym ujęciem zadania w projekcie budżetu na 2023 rok.
15.	B	75814		Pozostałe odsetki	2 500 000	4 450 000	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa oraz zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.
16.	B	75814		Odsetki od lokat terminowych	4 000 000	4 000 000	-	-	
17.	B	75814		Różne dochody	1 200 000	1 300 000	-	-	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
18.	B	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	59 326	7 750 905	59 326	5 850 606	Przeniesienie planu dochodów i wydatków o charakterze majątkowym do planu o charakterze bieżącym w kwocie 59.326 zł, w dostosowaniu do zmian w przedsięwzięciach pn.: "Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (16.798 zł) oraz "Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ" (42.528 zł) (opisanych w pkt. 16-19 przedsięwzięć kontynuowanych).
19.	M	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-93 279	253 111	-93 279	195 359	Ponadto zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie 33.953 zł w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ" (opisanego w pkt. 16-17 przedsięwzięć kontynuowanych).
20.	B	85325		Różne dochody	20 300	2 106 300	-	-	Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z koniecznością wypłaty w 2022 r. nagród jubileuszowych dla czterech pracowników obsługujących zadania FGŚP.
21.	B		85325	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-	20 300	2 106 300	
22.	B	90019		Różne opłaty	160 000	1 160 000	-	-	Ponadplanowe dochody z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Marszałka opłat za korzystanie ze środowiska.