

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) 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 22.176.875 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 20.471.715 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 1.705.160 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 138.588.302 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 39.979.265 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 98.609.037 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 129.654.956 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 38.959.434 zł.

§ 4. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo 74.405.042 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 72.205.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę 84.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę 2.115.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.176.710 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodnicząca
--	----------------

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				11 948 562	34 125 437
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>10 617 256</i>	<i>31 088 971</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>1 331 306</i>	<i>3 036 466</i>
600	Transport i łączność			1 174 902	2 438
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			319 009	0
	Majątkowe			319 009	0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			319 009	0
60095	Pozostała działalność			855 893	2 438
	Bieżące			768 344	2 438
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			13 200	0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 280	0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 904	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 045	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0	1 288
0830	Wpływy z usług			13 921	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			173 000	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 150
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			314 574	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			235 420	0
	Majątkowe			87 549	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			87 549	0
630	Turystyka			619 352	224 187
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			619 352	224 187
	Bieżące			0	224 187
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	224 187
	Majątkowe			619 352	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			619 352	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa			444 890	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 890	50 000
			Bieżące	139 494	50 000
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 364	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 854	0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	50 000
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 603	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 673	0
			Majątkowe	305 396	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 127	0
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	180 269	0
750	Administracja publiczna			48 328	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	34 995	0
			Bieżące	34 995	0
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 885	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 930	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 180	0
	75095		Pozostała działalność	13 333	0
			Bieżące	13 333	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	13 333	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			120 271	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 271	0
			Bieżące	120 271	0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 271	0
758	Różne rozliczenia			2 115 600	9 235 772
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050 000	0
			Bieżące	2 050 000	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	550 000	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	65 600	7 235 772
			Bieżące	65 600	4 199 306
	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	4 133 706

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	65 600	65 600
Majątkowe				0	3 036 466
	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	3 036 466
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0	2 000 000
Bieżące				0	2 000 000
	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	2 000 000
852	Pomoc społeczna			0	1 859 420
	85295 Pozostała działalność			0	1 859 420
Bieżące				0	1 859 420
	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	1 562 696
	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	296 724
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			133 600	0
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			70 600	0
Bieżące				70 600	0
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	24 000	0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	46 600	0
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			63 000	0
Bieżące				63 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	63 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 291 619	22 753 620
	92106 Teatry			3 048 762	14 931 679
Bieżące				3 048 762	14 931 679
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 048 762	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	14 931 679
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 410	0
Bieżące				1 410	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 410	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			4 241 447	7 821 941
Bieżące				4 241 447	7 821 941
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 241 447	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	7 821 941

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				6 227 821	144 816 123
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>815 580</i>	<i>40 794 845</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>5 412 241</i>	<i>104 021 278</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	180 000
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>0</i>	<i>180 000</i>
	Bieżące			0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	70 000
	Majątkowe			0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	100 000
600	Transport i łączność			4 946 587	36 719 832
	<i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>			<i>3 946 587</i>	<i>16 856 543</i>
	Bieżące			737 980	16 856 543
	4270	Zakup usług remontowych		0	16 344 211
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	49 202
	4430	Różne opłaty i składki		0	463 130
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		737 980	0
	Majątkowe			3 208 607	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 727 316	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		481 291	0
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>1 000 000</i>	<i>19 863 289</i>
	Bieżące			0	16 909
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	12 939
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	2 785
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	395
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	536
	4267	Zakup energii		0	254
	Majątkowe			1 000 000	19 846 380
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 546 380
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	5 346 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	3 953 500
630	Turystyka			0	8 704 726

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	8 704 726
Bieżące				0	274 215
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 815
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 375
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	948
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 467
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	916
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	208
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	127
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	22
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0	849
4267			Zakup energii	0	94
4308			Zakup usług pozostałych	0	208 948
4309			Zakup usług pozostałych	0	24 341
4418			Podróże służbowe krajowe	0	4 820
4419			Podróże służbowe krajowe	0	380
4428			Podróże służbowe zagraniczne	0	15 931
4429			Podróże służbowe zagraniczne	0	2 812
Majątkowe				0	8 430 511
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 301 516
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 128 995
710	Działalność usługowa			0	6 790 965
71003	Biura planowania przestrzennego			0	174 268
Bieżące				0	174 268
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 000
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 658
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 777
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 833
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	17 000
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000
71095	Pozostała działalność			0	6 616 697
Bieżące				0	6 616 697
2327			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 061 261
2329			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	595 441
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	430 735
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 013
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74 044
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 065
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 553
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 863
4300			Zakup usług pozostałych	0	56 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309		Zakup usług pozostałych	0	297 722
750	Administracja publiczna			0	4 000 214
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000 000
			Bieżące	0	3 550 000
	4197		Nagrody konkursowe	0	145 000
	4307		Zakup usług pozostałych	0	3 405 000
			Majątkowe	0	450 000
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000
	75095		Pozostała działalność	0	214
			Bieżące	0	214
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	214
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	2 647 626
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2 640 772
			Majątkowe	0	2 640 772
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 640 772
	75495		Pozostała działalność	0	6 854
			Bieżące	0	6 854
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 854
757	Obsługa długu publicznego			0	3 176 710
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	1 000 000
			Bieżące	0	1 000 000
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	1 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 176 710
			Bieżące	0	2 176 710
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	2 176 710
758	Różne rozliczenia			65 600	8 747 884
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 600	8 747 884
			Bieżące	65 600	1 335 949
	4810		Rezerwy	0	1 335 949
	4819		Rezerwy	65 600	0
			Majątkowe	0	7 411 935
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 933 962
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 477 973
801	Oświata i wychowanie			0	695 491
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	20 000
			Bieżące	0	20 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 000
	80115		Technika	0	45 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bieżące	0	45 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	30 000
	80116		Szkoły policealne	0	235 000
			Bieżące	0	235 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	30 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	165 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	31 000
			Bieżące	0	31 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	25 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	274 126
			Bieżące	0	274 126
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 155
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	265 278
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 693
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	30 000
			Bieżące	0	30 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	27 127
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	2 854
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	47 067
			Bieżące	0	47 067
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 806
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 049
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	35 538
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	3 674
	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	0	3 000
			Bieżące	0	3 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 000
	80195		Pozostała działalność	0	10 298
			Bieżące	0	10 298
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	263
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	32
851	Ochrona zdrowia			12 000	1 385 774
	85111		Szpitałe ogólne	0	1 254 327

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				0	1 254 327
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 254 327
85153 Zwalczanie narkomanii				0	34 676
Bieżące				0	34 676
4300			Zakup usług pozostałych	0	19 676
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	84 771
Bieżące				0	84 771
2560			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	35 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	46 771
85195 Pozostała działalność				12 000	12 000
Bieżące				12 000	12 000
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	12 000
852 Pomoc społeczna				0	4 731 669
85295 Pozostała działalność				0	4 731 669
Bieżące				0	4 652 369
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	1 954 289
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	160 971
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	642
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	113
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	607 269
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 443
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 890
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 562
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 490
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 927
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	14 216
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 913
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 826
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 174
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 506
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 494
4227			Zakup środków żywności	0	1 097
4229			Zakup środków żywności	0	193
4307			Zakup usług pozostałych	0	1 387 941
4309			Zakup usług pozostałych	0	259 032

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 795
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	845
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	10 113
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 886
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 057
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	943
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 468
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	274
	Majątkowe			0	79 300
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 418
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 882
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	2 948 071
	85395 Pozostała działalność			0	2 948 071
	Bieżące			0	2 948 071
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 415 690
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	284 310
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 989
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 057
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 951
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	698
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	563
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	99
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	300
	4307		Zakup usług pozostałych	0	147 590
	4309		Zakup usług pozostałych	0	26 045
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	8 516
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 503
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	25 551
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 509
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	120 108
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			0	119 000
	Bieżące			0	119 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	94 000
	85495 Pozostała działalność			0	1 108
	Bieżące			0	1 108
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	22
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	928
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 203 634	63 722 061

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92106	Teatry			0	37 370 615
	Majątkowe			0	37 370 615
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	37 370 615
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	7 044 176
	Majątkowe			0	7 044 176
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 044 176
92114	Pozostałe instytucje kultury			0	16 334 070
	Majątkowe			0	16 334 070
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 334 070
92116	Biblioteki			1 203 634	2 881 750
	Majątkowe			1 203 634	2 881 750
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 203 634	2 881 750
92118	Muzea			0	91 450
	Majątkowe			0	91 450
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 450
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	167 292
92502	Parki krajobrazowe			0	167 292
	Bieżące			0	159 000
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	159 000
	Majątkowe			0	8 292
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 292
926	Kultura fizyczna			0	77 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	77 700
	Majątkowe			0	77 700
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 700

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 203 634	73 373 862
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	100 000
01095 - Pozostała działalność	-	100 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	-	100 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 656 702
71095 - Pozostała działalność	-	5 656 702
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 061 261
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	5 061 261
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	595 441
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	595 441
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	2 640 772
75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	2 640 772
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 640 772
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	-	2 640 772
851 - OCHRONA ZDROWIA	-	1 254 327
85111 - Szpitale ogólne	-	1 254 327
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 254 327
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	-	1 254 327
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 634	63 722 061
92106 - Teatry	-	37 370 615
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	37 370 615
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	-	28 659 749
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	-	8 710 866

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	7 044 176
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	7 044 176
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	6 064 031
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	-	980 145
92114 - Pozostałe instytucje kultury	-	16 334 070
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	16 334 070
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	16 334 070
92116 - Biblioteki	1 203 634	2 881 750
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 203 634	2 881 750
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	2 881 750
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	1 203 634	-
92118 - Muzea	-	91 450
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	91 450
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	-	91 450
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	84 554
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	6 854
75495 - Pozostała działalność	-	6 854
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	6 854
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	6 854
926 - KULTURA FIZYCZNA	-	77 700
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	77 700
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	77 700
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	-	77 700
Pozostałe dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-	35 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	-	35 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	35 000
256 0 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	35 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	35 000
Razem:	1 203 634	73 493 416
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 203 634	73 408 862
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	84 554

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

Klasyfikacja / Program	Zmniejszenia
OGÓŁEM	2 115 260
852 - POMOC SPOŁECZNA	2 115 260
85295 - Pozostała działalność	2 115 260
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 115 260
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	1 954 289
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	160 971

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Zwiększenie	
	Dochody bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem
OGÓŁEM	190 939	190 939
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 132	71 132
80116 - Szkoły policealne	70 000	70 000
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	70 000	70 000
80120 - Licea ogólnokształcące	1 132	1 132
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 132	1 132
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 807	119 807
85410 - Internaty i bursy szkolne	119 807	119 807
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	20 000	20 000
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	99 807	99 807

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dochody	Wydatki		Dochody bieżące	Wydatki bieżące
OGÓŁEM			133 600	119 447
WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM			-	119 447
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	34 676
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	84 771
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH			133 600	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 600	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000	-

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 22.176.875 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 138.588.302 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 116.411.427 zł (do poziomu 129.654.956 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 74.405.042 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 190.939 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami głównie z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pobytu i żywienia uczniów. Otrzymane środki placówki zamierzają przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, środki czystości i zakup usług;
- 6) w § 6 – zwiększenie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 133.600 zł z tytułu opłaty recyklingowej i produktowej, opłat rejestrowych oraz zmniejszenie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 119.447 zł, w związku z realizacją mniejszej liczby zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (brak prelegentów);
- 7) w § 7 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.176.710 zł, 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 26.122.599 zł;
 - w wydatkach in minus 121.231.433 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 3.945.724 zł;
 - w wydatkach in minus 17.356.869 zł.

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

Szczecin, dnia 25 listopada 2022 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzalczynska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz

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

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
OGÓŁEM					-22 176 875	x	-138 588 302	x	
BIEŻĄCE (B)					-20 471 715	x	-39 979 265	x	
MAJĄTKOWE (M)					-1 705 160	x	-98 609 037	x	
ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH UJĘTYCH W WPF					-26 122 599	x	-121 231 433	x	
z tego:									
I. Nowe przedsięwzięcia					0	x	1 203 634	x	
1.	M		92116	Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	-	-	1 203 634	1 203 634	Wydłużenie terminu realizacji zadania (funkcjonującego dotychczas jako jednoroczne) do września 2023 roku, z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej do poziomu 2.881.750 zł, w związku z wyborem wykonawcy robót w drugim postępowaniu. Celem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zabytkowym obiekcie. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
II. Przedsięwzięcia kontynuowane					-26 122 599	x	-122 435 067	x	
1.	M		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ	-	-	3 208 607	103 208 607	Zwiększenie planu w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę wniosku o waloryzację ceny zakupu pojazdów szynowych (głównie w związku z wzrostem cen materiałów i kosztów osobowych). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B		60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	-	-	-463 130	6 113 285	Oszczędności po sprzedaży pojazdów szynowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	B		60001	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	-	-	-49 202	95 798	
4.	B		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	-16 344 211	11 496 503	Przeniesienie oszczędności powstałych po wykonaniu napraw rewizyjnych do planu roku 2023. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
5.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-1 500 790	855 302	Przeniesienie wydatków z roku 2022 na lata 2023-2025 w związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich planowanych dokumentacji m.in. z uwagi na konieczność wykonania analiz związanych z ochroną przyrody oraz uzyskania dodatkowych dokumentów/pozwoleń. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M	75863	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	-1 700 000	15 321 811	-3 000 000	12 192 897	Brak konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające oraz niższe niż planowano wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	-	-	1 000 000	84 132 484	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 3.268.540 zł, w tym w 2022 r.- 1.000.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację umowy na roboty budowlane (głównie wzrost cen materiałów, roboty dodatkowe). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-2 000 000	25 078 440	Brak konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	M		60013	Przebudowa przejścia przez m. Kłępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-1 300 000	3 500 000	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	-	-	-3 000 000	6 729 874	Przeniesienie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań z roku 2022 do planu roku 2024 w związku z brakiem zlecenia przez Wojewodę opracowania części operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	-	-	-7 122 234	2 407 854	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	-	-	-1 923 356	100 000	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w listopadzie br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
13.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-	-	-183 270	541 200	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich planowanych dokumentacji m.in. z uwagi na trwające ustalenia dotyczące umowy użyczenia terenu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
14.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	-	-	-2 493 295	200 000	Przeniesienie wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań w kwocie 2.600.000 zł z roku 2022 do planu roku 2023 (zadanie oczekuje na wydanie decyzji ZRID). Jednocześnie następuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 7.228.261 zł, w tym w 2022 r. o kwotę 106.705 zł (w dostosowaniu do rozstrzygniętego przetargu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
15.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach Osi IV RPO WZ	-723 450	5 656 698	-3 693 946	6 577 570	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w kwocie 1.693.946 zł w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu z powodu prowadzenia robót przez wykonawcę niezgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Jednocześnie następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.000.000 zł (oszczędności). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
16.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach Osi IV RPO WZ	-	-	-1 500 000	229 619	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w grudniu br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
17.	M	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	67 500	67 500	-360 000	1 162 400	Przeniesienie wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z brakiem zlecenia przez Wojewodę opracowania części operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od Gminy Dziwnów na realizację zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
18.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ	-163 016	2 428 028	-200 000	1 914 647	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z trwającymi procedurami administracyjnymi prowadzonymi przez ośrodek geodezyjny oraz Wojewodę. 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	
19.	B	63003	63003	ForHeritage - Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW INTERREG CE (2020-2022)	-224 187	108 740	-264 782	73 594	Zmniejszenie dochodów i wydatków (o kwotę per saldo) w dostosowaniu do faktycznej realizacji projektu, z jednoczesnym wprowadzeniem wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 13.000 zł (umowa na rozliczenie projektu).
20.	B	75095			13 333	13 333	-	-	Refundacja wydatków z budżetu państwa.
21.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osii IV RPO WZ	114 750	114 750	-	-	Dotacja od gminy Gminy Białogard na realizację zadania.
22.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach Osii IV RPO WZ	437 102	437 102	-	-	Dotacje od Gmin: Goleniów (333.300 zł), Stepnica (100.000 zł), Dębno (2.500 zł), Trzcińsko-Zdrój (702 zł) oraz Kołbaskowo (600 zł) na realizację zadania.
23.	B	75863		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10.RPO WZ	-623 210	13 227 440			Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z opóźnieniami w realizacji prac geodezyjnych przez wykonawców, dla których zamawiającymi są partnerzy projektu.
24.	B		71095		-	-	-6 560 697	16 483 920	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
25.	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	-3 550 000	3 701 301	-3 550 000	3 719 299	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z: planowanym uruchomieniem systemu wsparcia dla firm (doradztwo i usługi), organizacją Konkursu Gospodarczego i kampanii promującej potencjał gospodarczy oraz utworzeniem w ramach wydatków majątkowych portalu internetowego, za pośrednictwem którego udzielane będzie doradztwo.
26.	M	75863	75075		-450 000	0	-450 000	0	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
27.	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	-	-	-180 000	0	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
28.	B		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie	-	-	-1 996 710	0	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zmiana w przedsięwzięciu została opisana w WPF.
29.	B		85195	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	12 000	102 000	Zwiększenie planu w związku z większą, niż pierwotnie planowano, liczbą wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących na kierunku pielęgniarstwo (rok akademicki 2022/2023). W ramach naboru zaklasyfikowano 34 wnioski. 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	
30.	B	85295	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	-1 859 420	385 742	-1 859 420	385 742	Przeniesienie kwoty 442.165 zł z roku 2022 na do planu roku 2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. w celu kontynuacji zadań związanych z upowszechnianiem procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych (CUS). Kwota 1.417.255 zł stanowiąca niewykorzystane wydatki na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zostanie przekazana do Lidera projektu (zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
31.	B		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	-2 792 949	12 612 721	Przeniesienie planu z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) na wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku, głównie z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań projektowych m.in. w wyniku przedłużających się procedur przetargowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
32.	M		85295		-	-	-79 300	2 060 387	
33.	B		85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	-	-	-248 071	1 022 999	Przeniesienie planu z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) zmian do wniosku o dofinansowanie projektu i koniecznością przeniesienia na 2023 rok części zadań projektowych (m.in. z powodu unieważnienia postępowań przetargowych z powodu braku ofert). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
34.	B		85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	-	-	-2 700 000	7 901 171	Przeniesienie planu z roku 2022 do planu roku 2023 w dostosowaniu do prognozowanych terminów wypłat refundacji kosztów opieki nad dziećmi dla uczestników projektu, które są uzależnione od daty ich powrotu do zatrudnienia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
35.	B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	-8 643 147	10 432 172	-	-	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 (wydłużenie terminu realizacji zadania) w dostosowaniu do przedstawionej przez generalnego wykonawcę zmiany harmonogramu prac i płatności. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
36.	M		92106		-	-	-28 659 749	60 669 300	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
37.	B	92106		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	-3 239 770	4 199 559	-	-	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 (wydłużenie terminu realizacji zadania) w dostosowaniu do przedstawionej przez generalnego wykonawcę zmiany harmonogramu prac i płatności. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
38.	M		92106		-	-	-8 710 866	8 200 000	
39.	B	92109		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	14 096	143 802	-	-	Przeniesienie planu z roku 2022 na lata 2024-2025 (wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025 roku) w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
40.	M		92109		-	-	-6 064 031	5 496 709	
41.	B	92109		Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-12 686	8 015	-	-	Przeniesienie planu z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz brakiem dokumentacji projektowej. Wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej o kwotę 15.721.128 zł w dostosowaniu do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
42.	M		92109		-	-	-980 145	389 643	
43.	B	92114		Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	-3 580 494	10 926 498	-	-	Przeniesienie planu z roku 2022 do planu roku 2023 (wydłużenie okresu realizacji zadania do 30.06.2023 r.), z powodu opóźnień w robotach budowlanych (konieczność wykonania prac dodatkowych), skutkujących późniejszym niż zakładano udostępnieniem inwestycji wykonawcy wystawy stałej i Planetarium.
44.	M		92114		-	-	-16 334 070	17 206 259	
45.	M		92118	Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	-	-	-91 450	898 550	Przeniesienie wydatków z roku 2022 do planu roku 2023 w związku z opóźnieniem w produkcji studni kanalizacyjnych oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
46.	B	75864		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	-2 000 000	26 065 856	-	-	Zmiana dotacji finansujących zadania z zakresu PT RPO WZ 2014-2020 w dostosowaniu do zawiadomienia z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					3 945 724	x	-17 356 869	x	
z tego:									
1.	B		01095	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	-	-	-80 000	839 000	Oszczędności wynikające z rezygnacji przez ZODR Barzkowice z dofinansowania organizacji wyjazdu studyjnego rolników do gospodarstw ekologicznych oraz niższych niż zakładano kosztów umowy na dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
2.	M		01095	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	-	-	-100 000	200 000	Mniejsza, niż planowano, liczba wniosków dot. pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych problemem suszy.
3.	B		60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-	-	737 980	23 737 980	Zabezpieczenie środków na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego.
4.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	-16 909	763 475	-16 909	552 175	Zmniejszenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian w projekcie pn. "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102" (opisanym w pkt 6 przedsięwzięć kontynuowanych).
5.	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ	-9 187	342 127	-9 433	246 989	Zmniejszenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian w projektach pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII" (opisanych w pkt 15 i 18).
6.	B		71003	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	-	-	-174 268	2 535 577	Oszczędności głównie z tytułu niezatrudnienia specjalisty ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz absencji chorobowej pracowników.
7.	B		71095	Działania w zakresie rozwoju regionalnego	-	-	-56 000	80 800	Odstąpienie od organizacji spotkań dot. strategii rozwojowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
8.	B		75095	Oś XII, Pomoc techniczna REACT-EU WZ 2014-2020	-	-	-214	4 949 382	Dostosowanie planu do decyzji o dofinansowaniu projektu.
9.	M		75412	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	-	-	-2 640 772	0	Zwrot dotacji celowych od gm. Przelewice oraz Grzmiąca (unieważnienie postępowań w związku z brakiem ofert).
10.	B		75495	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	-6 854	470 328	Oszczędność na zadaniu pn. Integracyjny Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych Polska-Ukraina "Wszyscy Jesteśmy Strażakami".
11.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-1 000 000	19 500 000	Dostosowanie do wstępnego zawiadomienia z EBI o płatności rat kapitałowych i odsetek w IV kwartale 2022 roku.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
12.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	65 600	150 143	65 600	117 343	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
13.	M	75863	75818		-	-	-2 477 973	9 342 397	
14.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-993 000	0	Rozwiązanie rezerw z związku z brakiem nowych projektów współfinansowanych ze środków UE, planowanych do dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa.
15.	M		75818		-	-	-4 521 945	0	
16.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-412 017	0	Rozwiązanie rezerwy w związku z przewidywanym brakiem konieczności jej uruchomienia w roku bieżącym.
17.	B		75818	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	-	-	-185 419	0	Rozwiązanie rezerwy w związku z przewidywanym brakiem konieczności jej uruchomienia w roku bieżącym.
18.	B		75818	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	-	-	-157 530	544 714	Dostosowanie do przewidywanego rozdysponowania środków w roku bieżącym.
19.	B		80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	-	-	-20 000	650 045	Zmniejszenie planu z tytułu absencji chorobowej pracowników oraz w związku z przejściem z dniem 1 września 2022 r. do końca 2022 r. nauczycieli i wychowawców w stan gotowości do pracy (brak zakontraktowania dzieci na pobyt w Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko”).
20.	B		80121	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	-	-	-31 000	216 167	Zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli, przejściem z dniem 1 września 2022 r. do końca 2022 r. nauczycieli i wychowawców w stan gotowości do pracy (brak zakontraktowania dzieci na pobyt w Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko”) oraz z tytułu absencji chorobowej pracowników.
21.	B		85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-119 000	1 356 644	Zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli, przejściem z dniem 1 września 2022 r. do końca 2022 r. nauczycieli i wychowawców w stan gotowości do pracy (brak zakontraktowania dzieci na pobyt w Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko”) oraz z tytułu absencji chorobowej pracowników.
22.	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	-45 000	2 610 239	Oszczędności głównie z tytułu absencji chorobowej pracowników.
23.	B		80116		-	-	-20 000	776 798	
24.	B		80152		-	-	-3 000	46 326	
25.	B		80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	-	-215 000	4 208 715	Zmniejszenie planu w związku z nieprzeprowadzeniem kursów, rezygnacją z otwarcia dwóch oddziałów w szkole (brak chętnych) oraz absencją chorobową pracowników.
26.	B		80151		-	-	-47 067	3 728	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
27.	B		80146	Działalność placówek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	-	-	-274 126	6 679 032	Zmniejszenie planu w wyniku nieobsadzenia wszystkich wakatów oraz absencji chorobowych pracowników.
28.	B		80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	-	-	-30 000	2 617 225	Zmniejszenie planu w wyniku nieobsadzenia wszystkich wakatów oraz absencji chorobowych pracowników.
29.	B		80195	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	-	-	-10 000	20 000	Rezygnacja z konkursu na najlepiej zdany egzamin zawodowy.
30.	B		80195	Nagrody Marszałka z okazji Dnia	-	-	-298	0	Oszczędności wynikające z poziomu przyznanych nagród.
31.	B		85495	Edukacji Narodowej	-	-	-1 108	0	
32.	M		85111	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	-	-	-1 254 327	638 379	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku na potrzeby oddziałów zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie" przekazana zostanie w 2023 roku.
33.	B		85153	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-34 676	215 324	Mniejsza liczba zrealizowanych zadań m.in. warsztatów w zakresie uzależnień behawioralnych oraz programów rekomendowanych dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocników ds. uzależnień z terenu WZ (brak prelegentów).
34.	B		85154		-	-	-84 771	331 450	
35.	B		85195	Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	-	-	-12 000	0	Przeniesienie kwoty w celu zwiększenia planu wydatków na zadanie ujęte w WPF pn. Program stypendialny WZ dla studentów kierunku pielęgniarstwo (opisane w pkt 29).
36.	M		92116	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów	-	-	-2 881 750	0	Zmniejszenie planu zadania jednorocznego w związku z koniecznością wprowadzenia go do WPF (projektu opisane w pkt 1 pkt 1).
37.	B		92502	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	-	-	-159 000	1 610 224	Oszczędności w związku: z przebywaniem pracowników na urlopie bezpłatnym i długotrwałym zwolnieniu, niższymi, niż zakładano, wydatkami poniesionymi na zadanie inwestycyjne pn. „Ławeczka z Władysławem Bartoszewskim”.
38.	M		92502	Wydatki inwestycyjne Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	-	-	-8 292	150 378	Zmniejszenie planu w związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków złożonych o udzielenie dotacji na zakup sprzętu sportowego.
39.	M		92605	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu WZ	-	-	-77 700	55 030	
40.	M	60013		Dochody z tytułu odszkodowań	319 009	7 556 211	-	-	Odszkodowania za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku 3,48 km z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław - gm. Tychowo".
41.	M	70005			180 269	1 663 776	-	-	Odszkodowanie wraz z waloryzacją za nieruchomości, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.
42.	M	60095		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	87 549	102 549	-	-	Sprzedaż ciągników rolniczych i sprzętów (ZZDW).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
43.	B	60095		Różne dochody	765 906	917 703	-	-	Dochody głównie z tytułu: kar za przejazdy ponadnormatywne, kar umownych, rozliczenia mediów, wynagrodzenia za bezumowne współkorzystanie z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetek od środków na rachunkach bankowych zwrotu podatku VAT przez US.
44.	B	70005			73 130	97 335	-	-	
45.	B	75018			34 995	34 995	-	-	
46.	B	75814			2 050 000	7 350 000	-	-	
47.	B	70005		Dochody z najmu i dzierżawy	16 364	842 400	-	-	Zwiększenie planu o kwotę per saldo 16.364 zł (z tego: zwiększenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach zabudowanych - 66.364 zł, zmniejszenie z tytułu odciążenia lokatorów lokali mieszkalnych kosztami mediów - o kwotę 50.000 zł).
48.	M	70005		Dochody ze sprzedaży nieruchomości	125 127	2 250 577	-	-	Sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Siemysłu, lokalu użytkowego w Myśliborzu oraz działek w Gryficach, Świerznie i Tychowie.
49.	B	75618		Różne opłaty	120 271	9 618 065	-	-	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
50.	B	90020			70 600	155 600	-	-	Opłaty recyklingowe i produktowe.
51.	B	90026			63 000	193 000	-	-	Opłaty rejestrowe i roczne za wpis do rejestru, uiszczane przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.