

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 22.147.174 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10.000.281 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 12.146.893 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 63.504.681 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 16.161.969 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 47.342.712 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2023 rok w wysokości 248.845.958 zł, który pokryty zostanie:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 oraz 2414), w kwocie 174.835.075 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 74.010.883 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 41.357.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę per saldo 14.162.504 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 8.271.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę 5.890.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 74.010.883 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Melny
Joanna Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				22 147 174	0
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>10 000 281</i>	<i>0</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>12 146 893</i>	<i>0</i>
600	Transport i łączność			5 750 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 750 000	0
			Bieżące	5 750 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750 000	0
758	Różne rozliczenia			10 012 932	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		10 012 932	0
			Bieżące	4 250 281	0
	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		1 114 451	0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 135 830	0
			Majątkowe	5 762 651	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 762 651	0
851	Ochrona zdrowia			6 384 242	0
	85141	Ratownictwo medyczne		6 384 242	0
			Majątkowe	6 384 242	0
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6 384 242	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				65 720 326	2 215 645
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>16 182 969</i>	<i>21 000</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>49 537 357</i>	<i>2 194 645</i>
600	Transport i łączność			36 225 982	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		30 750 000	0
		Bieżące		5 750 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 750 000	0
		Majątkowe		25 000 000	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 475 982	0
		Majątkowe		5 475 982	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 524	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 727	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 731	0
630	Turystyka			4 866 606	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 866 606	0
		Bieżące		2 099 558	0
	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		1 112 331	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 532	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 459	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 646	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		997	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 049	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 089	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		55	0
	4267	Zakup energii		121	0
	4269	Zakup energii		6	0
	4307	Zakup usług pozostałych		530 138	0
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				2 767 048	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 383	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 665	0
750	Administracja publiczna			8 393 611	0
	75018 Urzędy marszałkowskie			6 329 608	0
Bieżące				89 901	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 812	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 331	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	0
Majątkowe				6 239 707	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 163	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 544	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 064 003	0
Bieżące				2 064 003	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 531	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 713	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	406	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58	0
	4307		Zakup usług pozostałych	1 650 127	0
	4309		Zakup usług pozostałych	18 275	0
758	Różne rozliczenia			0	1 055 462
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	1 055 462
Majątkowe				0	1 055 462
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 055 462
851	Ochrona zdrowia			8 693 895	0
	85111 Szpitale ogólne			2 309 653	0
Majątkowe				2 309 653	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 309 653	0
	85141 Ratownictwo medyczne			6 384 242	0
Majątkowe				6 384 242	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 384 242	0
852	Pomoc społeczna			4 571 228	21 000
	85295 Pozostała działalność			4 571 228	21 000
Bieżące				3 927 518	21 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	646 877	0
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 283	0
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 387	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	192 525	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 732	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 247	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 128	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377	0
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 402
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 598
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	9 239	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	761	0
4227			Zakup środków żywności	924	0
4229			Zakup środków żywności	76	0
4267			Zakup energii	3 696	0
4269			Zakup energii	304	0
4307			Zakup usług pozostałych	368 481	0
4309			Zakup usług pozostałych	30 834	0
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543	0
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457	0
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238	0
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184	0
Majątkowe				643 710	0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 557	0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282	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	339 249	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	27 944	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	239 917	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	19 761	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			639 399	0
	85395 Pozostała działalność			639 399	0
	Bieżące			639 399	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 285	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	4 715	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 129	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 386	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 788	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 487	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 633	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	31 620	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 580	0
	4307		Zakup usług pozostałych	230 004	0
	4309		Zakup usług pozostałych	41 477	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 950	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 050	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 239	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	935	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16	0
855	Rodzina			1 612 590	0
	85595 Pozostała działalność			1 612 590	0
	Bieżące			1 612 590	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 742	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	133 761	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 947	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 396	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 479	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 263	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	210 431	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	37 144	0
	4197		Nagrody konkursowe	1 701	0
	4199		Nagrody konkursowe	300	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 102	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	198	0
	4307		Zakup usług pozostałych	229 891	0
	4309		Zakup usług pozostałych	40 557	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	35 750	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	6 310	0
	4437		Różne opłaty i składki	198	0
	4439		Różne opłaty i składki	35	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175	0
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			717 015	1 139 183
	92116 Biblioteki			0	1 139 183
	Majątkowe			0	1 139 183
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 139 183
92118	Muzea			717 015	0
	Majątkowe			717 015	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	717 015	0

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie
PRZYCHODY		41 357 507
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 706 920
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	23 650 587

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 410 910	1 139 183
851 - OCHRONA ZDROWIA	8 693 895	0
85111 - Szpitale ogólne	2 309 653	0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 309 653	0
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	407 153	0
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	1 902 500	0
85141 - Ratownictwo medyczne	6 384 242	0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 384 242	0
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	6 384 242	0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 015	1 139 183
92116 - Biblioteki	0	1 139 183
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 139 183
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	0	1 139 183
92118 - Muzea	717 015	0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	717 015	0
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	717 015	0

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

Klasyfikacja / Program	Zwiększenia
OGÓLEM	5 890 777
630 - TURYSTYKA	1 112 331
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 112 331
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 112 331
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	1 112 331
852 - POMOC SPOŁECZNA	3 856 943
85295 - Pozostała działalność	3 856 943
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 856 943
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	646 877
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	53 283
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	2 337 387
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	192 525
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	339 249
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	27 944
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	239 917
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	19 761
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000
85395 - Pozostała działalność	30 000
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	30 000
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	25 285
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	4 715

855 - RODZINA	891 503
85595 - Pozostała działalność	891 503
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	891 503
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	757 742
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	133 761

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2023 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 22.147.174 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 63.504.681 zł;
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 41.357.507 zł (do poziomu 248.845.958 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 41.357.507 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w kwocie 17.706.920 zł, w związku z informacją o niewykonaniu części wydatków budżetowych w 2022 r. (m.in. na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej);
 - b) kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 23.650.587 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 14.162.504 zł.

Uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w dochodach in plus 16.397.174 zł;
 - w wydatkach in plus per saldo 58.797.434 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
 - w dochodach in plus 5.750.000 zł;
 - w wydatkach in plus per saldo 4.707.247 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załącznikach nr 1 i 2 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 17 stycznia 2023 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF				16 397 174	x	58 797 434	x	
	BIEŻĄCE			4 250 281	x	10 399 260	x	
	MAJĄTKOWE			12 146 893	x	48 398 174	x	
1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:							
1.1	BIEŻĄCE			4 250 281	X	10 399 260	X	
1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA			1 994 032	X	1 923 189	X	
1.1.1.1	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 994 032	12 543 032	1 923 189	12 472 189	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie w związku z sytuacją gospodarczą oraz koniecznością unieważnienia niektórych postępowań przetargowych) z 2022 roku do planu roku 2023. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ			-	X	6 158 507	X	
1.1.2.1		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	740 513	3 864 640	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (ograniczenia związane z pandemią, opóźnienia remontów mieszkań wytchnieniowych - przedłużające się procedury przetargowe) z 2022 roku do planu roku 2023. Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.2		85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	3 166 005	8 599 890	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie z powodu problemów z naborem kadry do wsparcia m.in. dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz w związku z koniecznością kilkakrotnego powtarzania naboru w celu zatrudnienia specjalistów posługujących się językiem ukraińskim) z 2022 r. do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.3		85395	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	-	-	258 784	258 784	Przeniesienie oszczędności powstałych u partnerów projektu (m.in. w wyniku niższych, niż pierwotnie planowano, kosztów prowadzenia mieszkań wspomaganych, obsługi projektu oraz turnusów wyjazdowych) z 2022 roku do planu roku 2023, w związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej PO WER (z dnia 2 stycznia 2023 r.) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 28 lutego 2023 r. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.4		85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	-	-	380 615	918 841	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (m.in. z powodu unieważnienia postępowań przetargowych) z 2022 roku do planu roku 2023, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.5		85595	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	721 087	1 718 027	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (przedłużająca się procedura przetargowa) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.6		85595	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	891 503	2 737 548	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (przedłużająca się procedura podpisania umów z wykonawcami w powiatach partnerskich) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.1.3	POLITYKA EKOLOGICZNA			177 491	X	140 814	X	
1.1.3.1	75863	75075	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ	177 491	715 116	140 814	773 314	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (m.in. z powodu wydłużenia terminu realizacji projektu i rozłożenia w czasie działań edukacyjno - promocyjnych) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.4	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO			2 051 535	X	2 086 849	X	
1.1.4.1	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	34 236	34 572	40 279	40 674	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ", opisanego w poz.1.2.3.1. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.4.2	75863	63003	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	2 017 299	3 784 107	2 046 570	3 813 378	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie w związku z unieważnieniem przetargu na badania ruchu turystycznego z wykorzystaniem danych historycznych gromadzonych w bazach danych typu BIG DATA oraz ze zmianą cen produktów i usług wywołaną globalnym kryzysem i wojną na Ukrainie) z 2022 roku do planu roku 2023 r. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.1.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA			27 223	166 996	89 901	254 340	
1.1.5.1	75863	75818	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	27 223	166 996	89 901	254 340	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach projektu opisanego w poz. 1.2.4.1. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2	MAJĄTKOWE			5 762 651	X	37 868 923	X	
1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA			658 750	X	28 218 458	X	
1.2.1.1		60001	Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEDPZ	-	-	25 000 000	25 000 000	Wprowadzenie nowego zadania, związanego z zakupem 4 sztuk nowoczesnych elektrycznych pojazdów szynowych, charakteryzujących się niską emisyjnością i ingerencją w środowisko, obniżonym poziomem hałasu i większym odzyskiem energii elektrycznej w trakcie hamowania. Pociągi będą wyposażone w większą liczbę miejsc siedzących dla osób uprzywilejowanych oraz dodatkowe miejsca do przewozu rowerów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.2	75863	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kłępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ	658 750	10 433 750	3 218 458	11 268 458	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (brak możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie dotyczących niwelety jezdni oraz odmiennych od założonych warunków gruntowych) z roku 2022 do planu roku 2023. Ponadto następuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.000.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych oraz przebudowy zabytkowego muru (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.2.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ			-	X	643 710	X	
1.2.2.1		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	367 193	446 493	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (przedłużająca się procedura przetargowa na wyposażenie mieszkań wytnieniowych) z 2022 roku do planu roku 2023. Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.2.2		85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	276 517	276 517	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (przedłużająca się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych u Partnera projektu - Powiat Kamieński, opóźnienia w dostawach sprzętu i wyposażenia remontowanych pomieszczeń na cele projektowe w związku z sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą) oraz oszczędności powstałych w związku z zakupem samochodu, z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
1.2.3	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO			1 407 739	X	2 767 048	X	
1.2.3.1	75863	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	1 407 739	1 426 736	1 378 831	2 973 794	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (mniejszy niż planowano zakres wykonanych prac budowlanych m.in. z powodu problemów w dostarczeniu zakupionego towaru - kruszywa drogą kolejową) z 2022 roku do planu roku 2023 r. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.3.2		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach Osi IV RPO WZ	-	-	1 388 217	3 082 163	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (wydłużenie terminu odbioru końcowego ze względu na opóźnienie w wykonaniu robót oraz konieczność przygotowania programu naprawczego w zakresie warstwy ścieralnej) z roku 2022 do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.2.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA			3 696 162	22 584 352	6 239 707	28 559 507	
1.2.4.1	75863	75818	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 696 162	22 584 352	6 239 707	28 559 507	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku wysokim poziomem skomplikowania prac i dłuższym niż zakładano procesem uzgodnień. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:							
2.2	MAJĄTKOWE			6 384 242	X	10 529 251	X	
2.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA			-	X	2 257 524	X	
2.2.1.1		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	-	-	2 257 524	2 257 524	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.2	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA			6 384 242	X	8 693 895	X	
2.2.2.1		85111	Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	-	-	407 153	1 649 153	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (opóźnienia wykonawcy w pracach modernizacyjnych) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.2.2		85111	Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	-	-	1 902 500	8 120 500	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.2.2.3	85141	85141	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	6 384 242	6 384 242	6 384 242	6 384 242	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie korekty decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 30.06.2023 r. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie posadowienia budynku B1. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.3	POLITYKA KULTURALNA			-	X	-422 168	X	
2.2.3.1		92118	Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	-	-	717 015	1 468 465	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (brak podstaw do rozliczenia finansowego z głównym wykonawcą w związku z brakiem przedłożenia przez niego wymaganych umową rozliczeń z podwykonawcą) z roku 2022 do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.3.2		92116	Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	-	-	-1 139 183	538 933	Zmniejszenie części środków z budżetu WZ w związku z podpisaniem w dniu 15.12.2022 r. umowy na dofinansowanie projektu na łączną kwotę 2.890.611 zł (w tym 2.354.830 zł stanowią środki z UE ujmowane poza budżetem). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					5 750 000	x	4 707 247	x	
BIEŻĄCE (B)					5 750 000	x	5 762 709	x	
MAJĄTKOWE (M)					0	x	-1 055 462	x	
1.	B	60001		Różne dochody	5 750 000	24 887 980	-	-	Utworzenie planu wydatków na opłacenie podatku VAT od zakupu pojazdu szynowego w ramach zadania pn. "Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEDPZ" (opisanego w pkt 1.2.1.1 załącznika nr 1 do uzasadnienia).
2.	B		60001	Podatek VAT od zakupionego taboru pasażerskiego	-	-	5 750 000	5 750 000	Dochody zaplanowano w związku z możliwością odzyskania zapłaconego podatku VAT od Urzędu Skarbowego.
3.	B		63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-	-	12 709	22 142	Zwiększenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian w zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII" (opisanym w pkt 1.2.3.2 załącznika nr 1 do uzasadnienia).
4.	M		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	-1 055 462	8 004 147	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.