

UCHWAŁA NR/23
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 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 per saldo 11.083.706 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 1.347.824 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 9.735.882 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 93.265.598 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 14.728.661 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 78.536.937 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 331.027.850 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 56.001.459 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497), w kwocie 184.330.869 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę per saldo 82.181.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę per saldo 50.698.440 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24.432.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę 266.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 25.999.513 zł, 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 6A i 6B.

§ 7. 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 56.001.459 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

J. Jarosz
Jarosz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				38 134 953	27 051 247
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>2 871 063</i>	<i>1 523 239</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>35 263 890</i>	<i>25 528 008</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	116 943
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	116 943
			Bieżące	0	116 943
	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	116 943
600	Transport i łączność			0	7 808 507
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 808 507
			Majątkowe	0	7 808 507
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 808 507
630	Turystyka			108 438	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 438	0
			Majątkowe	108 438	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 438	0
750	Administracja publiczna			167 636	0
	75095		Pozostała działalność	167 636	0
			Bieżące	167 636	0
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 140	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	5 496	0
758	Różne rozliczenia			37 060 876	18 328 730
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	482 041	0
			Bieżące	482 041	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 041	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	36 391 264	18 141 159

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				1 362 597	421 658
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	1 361 355	420 416
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242	1 242
Majątkowe				35 028 667	17 719 501
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	33 578 897	16 269 731
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	1 449 770	1 449 770
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			187 571	187 571
Bieżące				60 786	187 571
2008			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 786	0
2058			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	187 571
Majątkowe				126 785	0
6258			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 785	0
801	Oświata i wychowanie			60 000	0
80195	Pozostała działalność			60 000	0
Bieżące				60 000	0
2058			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			728 336	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			96 644	0
Bieżące				96 644	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	96 644	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			631 692	0
Bieżące				631 692	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	631 692	0
855	Rodzina			9 667	0
85595	Pozostała działalność			9 667	0
Bieżące				9 667	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 398	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	1 269	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	797 067
	92106	Teatry		0	18 987
		Bieżące		0	18 987
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	18 987
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	778 080
		Bieżące		0	778 080
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	778 080

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				106 698 863	13 433 265
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	15 715 417	986 756
			<i>majątkowe</i>	90 983 446	12 446 509
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 098 050	16 400
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 098 050	16 400
			Bieżące	1 098 050	16 400
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 255	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 423	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613	0
	4307		Zakup usług pozostałych	856 159	0
	4309		Zakup usług pozostałych	10 100	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	16 400
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 500	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 000 000	0
	40095		Pozostała działalność	2 000 000	0
			Majątkowe	2 000 000	0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	0
600	Transport i łączność			43 743 253	8 246 257
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 543 253	8 246 257
			Bieżące	27 103	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 740	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	859	0
	4267		Zakup energii	406	0
			Majątkowe	31 516 150	8 246 257
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 094 837	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 298	437 750
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597 015	0
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 808 507
	60017		Drogi wewnętrzne	12 200 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				12 200 000	0
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300 000	0
6620			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000	0
630	Turystyka			3 280 745	2 136 970
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 280 745	2 136 970
Bieżące				199 371	8 512
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 863
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	286
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 262
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	179
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0	731
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0	36
4267			Zakup energii	0	81
4269			Zakup energii	0	4
4270			Zakup usług remontowych	29 371	0
4300			Zakup usług pozostałych	160 000	0
Majątkowe				3 081 374	2 128 458
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 544	1 087 417
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 830	1 041 041
710	Działalność usługowa			3 436 728	0
71003	Biura planowania przestrzennego			365 300	0
Bieżące				365 300	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 848	0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800	0
4190			Nagrody konkursowe	15 000	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 863	0
4260			Zakup energii	20 300	0
4270			Zakup usług remontowych	5 000	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 960	0
4300			Zakup usług pozostałych	37 690	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067	0
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 602	0
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 495	0
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 870	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 005	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800	0
	71095		Pozostała działalność	3 071 428	0
	Bieżące			2 018 415	0
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 652	0
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 842	0
	4309		Zakup usług pozostałych	100 921	0
	Majątkowe			1 053 013	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 060	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 953	0
750	Administracja publiczna			7 038 101	1 066 955
	75018		Urzędy marszałkowskie	131 195	226 612
	Bieżące			116 195	226 612
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 924	177 072
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 073
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	31 946
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130	4 561
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	34 551	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690	1 960
	Majątkowe			15 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 068	500 000
	Bieżące			162 068	380 000
	4300		Zakup usług pozostałych	162 068	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	380 000
	Majątkowe			500 000	120 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0
	75095		Pozostała działalność	6 244 838	340 343
	Bieżące			6 054 988	340 343
	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	60 786	0
	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	246 906	0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 026	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	756	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 925	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 607	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 109	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	528 130	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 084	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 564	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 891	0
	4268		Zakup energii	0	309 593
	4300		Zakup usług pozostałych	33 910	0
	4308		Zakup usług pozostałych	210 708	0
	4309		Zakup usług pozostałych	16 029	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 582	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 146	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 920	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 872	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 451	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 363	0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83	0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 932	0
	4950		Różnice kursowe	1 378	750
	4959		Różnice kursowe	1 335	0
	Majątkowe			189 850	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 850	0
758	Różne rozliczenia			0	1 953 658
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	1 953 658
	Bieżące			0	4 867
	4819		Rezerwy	0	4 867
	Majątkowe			0	1 948 791
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 948 791
801	Oświata i wychowanie			598 330	0
	80115 Technika			160 619	0
	Bieżące			153 529	0
	3247		Stypendia dla uczniów	44 140	0
	3249		Stypendia dla uczniów	2 592	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 623	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	259	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 097	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	65	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 103	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	753	0
	4277		Zakup usług remontowych	8 836	0
	4307		Zakup usług pozostałych	1 418	0
	4309		Zakup usług pozostałych	18 025	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 178	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362	0
Majątkowe				7 090	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401	0
80116 Szkoły policealne				245 085	0
Bieżące				242 823	0
	3247		Stypendia dla uczniów	17 951	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 977	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 222	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 130	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	480	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 767	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 849	0
	4307		Zakup usług pozostałych	7 811	0
	4309		Zakup usług pozostałych	51 990	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	0
Majątkowe				2 262	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127	0
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				20 282	0
Bieżące				20 282	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	898	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 877	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 029	0
	80195		Pozostała działalność	172 344	0
	Bieżące			172 344	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	2 400	0
	4309		Zakup usług pozostałych	600	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 344	0
851	Ochrona zdrowia			31 233 483	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 676	0
	Bieżące			34 676	0
	4300		Zakup usług pozostałych	34 676	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 771	0
	Bieżące			84 771	0
	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	20 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	64 771	0
	85195		Pozostała działalność	31 114 036	0
	Bieżące			1 009 856	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 801	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 338	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 044	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628	0
	Majątkowe			30 104 180	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 435	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 018	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	23 261 927	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	2 676 800	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
852	Pomoc społeczna			3 003	3 003
	85295		Pozostała działalność	3 003	3 003
			Bieżące	3 003	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	2 774	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	229	0
			Majątkowe	0	3 003
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	0	2 774
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	229
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 556 129	0
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	631 692	0
			Bieżące	631 692	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 349	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 255	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 538	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	200	0
4300			Zakup usług pozostałych	6 000	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0
	85395		Pozostała działalność	2 924 437	0
			Bieżące	2 924 437	0
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 569 661	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 697	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 810	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 694	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 412	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 636	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 567	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 727	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 972	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122	0
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 277	0
4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330	0
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
855	Rodzina			396 514	10 022
	85595		Pozostała działalność	396 514	10 022
			Bieżące	396 514	10 022
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 638	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 014
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	188
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807	0
	4197		Nagrody konkursowe	6 884	0
	4199		Nagrody konkursowe	1 216	0
	4227		Zakup środków żywności	686	0
	4229		Zakup środków żywności	121	0
	4307		Zakup usług pozostałych	111 088	7 434
	4309		Zakup usług pozostałych	19 613	1 386
	4417		Podróże służbowe krajowe	442	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	82	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	0
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 314 527	0
	92106		Teatry	5 131 157	0
			Majątkowe	5 131 157	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 131 157	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 183 370	0
			Majątkowe	5 183 370	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 183 370	0

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
PRZYCHODY		100 191 316	18 009 424
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 911 100	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 231 501	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 495 794	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	18 009 424
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	62 552 921	-

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	24 432 021
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 200 000
60017 - Drogi wewnętrzne	12 200 000
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300 000
Ochrona gruntów rolnych	9 300 000
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000
Ochrona gruntów rolnych	2 900 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 917 494
71095 - Pozostała działalność	1 917 494
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 652
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 715 652
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 842
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	201 842
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 314 527
92106 - Teatry	5 131 157
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 131 157
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	2 736 404
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	2 394 753
92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 183 370
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 183 370
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	5 183 370
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	266 906
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 906
75095 - Pozostała działalność	246 906
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	246 906
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	246 906
851 - OCHRONA ZDROWIA	20 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
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	20 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000
RAZEM:	24 698 927

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

Klasyfikacja / Program	Zwiększenia	Zmniejszenia
OGÓŁEM	26 002 516	3 003
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 786	0
75095 - Pozostała działalność	60 786	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	60 786	0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 786	0
851 - OCHRONA ZDROWIA	25 938 727	0
85195 - Pozostała działalność	25 938 727	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	25 938 727	0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 261 927	0
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	2 676 800	0
852 - POMOC SPOŁECZNA	3 003	3 003
85295 - Pozostała działalność	3 003	3 003
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 003	3 003
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	2 774	0
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	229	0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 774
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	0	229

ZMIANY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Klasyfikacja		Zmniejszenie
DOCHODY OGÓŁEM		7 808 507
z tego:		
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 808 507
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		7 808 507
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	7 808 507
	<i>majątkowe</i>	7 808 507

ZMIANY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Klasyfikacja		Zwiększenie	Zmniejszenie
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV)		6 041 791	7 808 507
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE		141 791	0
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 900 000	7 808 507
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		5 900 000	0
60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	5 900 000	0
	<i>majątkowe</i>	5 900 000	0
II. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		119 447	0
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	34 676	0
	<i>bieżące</i>	34 676	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	84 771	0
	<i>bieżące</i>	84 771	0
III. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		22 344	0
80195	Pozostała działalność, z tego:	22 344	0
	<i>bieżące</i>	22 344	0
IV. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		0	7 808 507
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	0	7 808 507
	<i>majątkowe</i>	0	7 808 507

UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 11.083.706 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 93.265.598 zł;
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 82.181.892 zł (do poziomu 331.027.850 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zwiększenie przychodów budżetu o kwotę per saldo 82.181.892 zł, z tytułu:
 - a) zwiększenia 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.) o kwotę 9.495.794 zł,
 - b) zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 90.695.522 zł,
 - c) zmniejszenia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego o kwotę 18.009.424 zł.
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 50.698.440 zł.
- 6) w § 6 – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w dochodach in plus per saldo 11.166.376 zł;
 - w wydatkach in plus per saldo 80.655.092 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
 - w dochodach in minus per saldo 82.670 zł;
 - w wydatkach in plus per saldo 12.610.506 zł.

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

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

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				11 166 376	X	80 655 092	X	
	BIEŻĄCE			62 764	x	13 721 872	x	
	MAJĄTKOWE			11 103 612	x	66 933 220	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			859 831	X	13 045 066	X	
1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA			-143 719	X	701 650	X	
1.1.1.1	15011	15011	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC	-116 943	77 861	2 200	52 900	Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 2.200 zł w związku z rozliczeniem I fazy projektu i koniecznością zwrotu oszczędności do Lidera Projektu w kwocie 50.000 zł (zmniejszenie planu) oraz uzyskaniem środków na realizację II fazy projektu w kwocie 52.200 zł (wyjazd przedstawicieli WZ do Bolonii na spotkanie podsumowujące projekt). Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 147.736 zł (oszczędności z 2022 r.). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.1.2	75863	15011	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje, w ramach osi I RPO WZ	393 256	393 256	214 108	369 494	Przeniesienie oszczędności poprzetargowych związanych z organizacją misji zagranicznych dla przedsiębiorców z 2022 r. do planu roku 2023 z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczestnictwa przedsiębiorców w targach zagranicznych, szkolenia dla przedsiębiorców, seminaria branżowe. 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	
1.1.1.3	75863	15011	Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	-40 032	4 611 371	725 218	5 377 011	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. dot. głównie organizacji konferencji, Brokera Innowacji - oceny innowacyjności firm (w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym/ wyborem wykonawcy) do planu roku 2023. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.1.4		15011	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 2.18 POWER	-	-	140 124	386 494	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30 kwietnia 2023 r. (zmiana harmonogramu nowych zadań, tj. emisji/publikacji w mediach społecznościowych/dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim filmów/materiałów prezentujących potencjał i walory inwestycyjne zachodniopomorskich jst). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.1.5	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	-380 000	12 163 032	-380 000	12 092 189	Przeniesienie planu pomiędzy grupami wydatków (w celu zwiększenia wydatków majątkowych projektu, opisanych w pkt 1.2.2.1) w związku z planowanym zakupem mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego w postaci kampera (zgoda Instytucji Zarządzającej na uzupełnienie działań projektowych). Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY			591 563	X	2 924 437	X	
1.1.2.1	75864	85395	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	591 563	6 856 012	695 957	8 065 898	Przeniesienie oszczędności z 2022 r. (m.in. absencja pracowników) w kwocie 188.268 zł z 2022 r. do planu roku 2023. Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 507.689 zł w związku z urealnieniem prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. 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	
1.1.2.2		85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	-	-	2 228 480	5 258 692	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. (zmiana form opieki nad dzieckiem lub rezygnacja z wsparcia uczestników projektu w trakcie trwania umowy) do planu roku 2023, z przeznaczeniem na zwiększenie liczby beneficjentów projektu w naborze dodatkowym. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ			9 667	X	389 495	X	
1.1.3.1		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	3 003	3 867 643	Zwiększenie planu w dostosowaniu do potrzeb zgłoszonych przez partnera projektu - Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie (w trybie przeniesienia planu z zadania majątkowego, opisanego w pkt. 1.2.3.1). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.3.2	85595	85595	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	9 667	256 806	9 967	264 749	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. (mniejsza liczba uczestników szkoleń) do planu roku 2023, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu (na podstawie zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.3.3		85595	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	376 525	3 114 073	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. (przedłużająca się procedura podpisania umów z wykonawcami zadań projektowych) do planu roku 2023. W wyniku zmiany harmonogramu przesunięto w czasie realizację działań w projekcie, w tym organizację konkursu pn. "Własna gra". Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA			881 445	X	1 009 856	X	
1.1.4.1	75863	85195	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	881 445	1 237 408	1 009 856	1 417 593	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z koniecznością dostosowania kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. 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 EDUKACYJNA				X	416 634	X	
1.1.5.1		80146	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER	-	-	20 282	60 602	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. do planu roku 2023 w związku z przełożeniem na 2023 r. organizacji konferencji inauguracyjnej, opracowania ewaluacji prowadzonych zadań oraz wydatków na prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.
1.1.5.2		80115		-	-	153 529	281 395	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. do planu roku 2023 głównie w związku z problemami dotyczącymi rekrutacji uczniów i słuchaczy do odbycia kursów i staży, a także rezygnacją kilku instytucji ze współpracy. W 2023 r. środki zostaną przeznaczone na organizację kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz organizację staży dla uczniów Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Szczecinie i Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.
1.1.5.3		80116	Razem dla Młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	-	-	242 823	332 117	
1.1.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA			-479 125	X	7 602 994	X	
1.1.6.1	75095	75095	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk	-11 788	83 596	39 293	91 213	Przeniesienie oszczędności z 2022 r. (głównie: absencja pracowników, zmiana formuły organizacji szkoleń i warsztatów ze stacjonarnych na on-line oraz na rzecz konsultacji telefonicznych i indywidualnych spotkań w Punkcie Kontaktowym) do planu roku 2023. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.6.2	75095	75095	Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	94 742	94 742	225 822	225 822	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 715.371 zł (w tym w 2023 r. - 225.822 zł), planowanego do realizacji w latach 2022-2026, związanego z opracowaniem i przetestowaniem innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne. Zadanie ujęte 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	
1.1.6.3	75864	75095	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	-718 348	31 319 203	4 982 654	37 023 639	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie z powodu kryzysu społeczno-gospodarczego) dot. m.in. mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń, niższego zapotrzebowania na usługi eksperckie, tłumaczenia, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli, działań informacyjno-promocyjnych. W 2023 r. środki zostaną przeznaczone na obsługę projektów w ramach PT RPO. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Ponadto następuje zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.713.376 zł w związku z urealnieniem prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.6.4	80195	80195	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027	60 000	60 000	150 000	150 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 725.180 zł, planowanego do realizacji w latach 2023-2026, mającego na celu uczenie młodzieży aktywnej politycznie i społecznie jak zarządzać politykami i strukturami oraz zasobami publicznymi, by tworzyć wzrastający i wartościowy kapitał publiczny. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.6.5	75095	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	84 682	185 614	186 810	186 810	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. (głównie: ograniczenie wyjazdów służbowych, brak odpowiedniej oferty szkoleniowej, przesunięcie terminu organizacji konferencji rozpoczynającej Program Interreg VIA na 2023 r.) w kwocie 15.132 zł do planu roku 2023. Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do końca 2023 r. i przydzieleniem dodatkowych środków w kwocie 171.678 zł. 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	
1.1.6.6	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	11 567	5 261 089	2 018 415	11 627 458	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych etapów prac przez wykonawców działających dla Partnerów Projektu) z 2022 roku do planu roku 2023. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 693.920 zł w związku z poniesieniem wydatków przez Partnerów projektu w ramach ich wkładu własnego (poza budżetem). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.6.7	75863		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	20	170 641	-	-	Refundacja z budżetu państwa wydatków poniesionych w latach ubiegłych.
1.2	MAJĄTKOWE			18 912 119	X	55 669 871	X	
1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA			5 681 323	X	22 983 563	X	
1.2.1.1		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEDPZ	-	-	2 350 000	2 350 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 170.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2021-2025, mającego na celu poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. W ramach inwestycji planowane jest m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie elementów spowolnienia ruchu, budowę mostu nad rzeką Błotnicą, przebudowę skrzyżowań, remont parkingu oraz przebudowę chodników i zatok autobusowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.2		60013	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycje w ramach osi V RPO WZ	-	-	554	2 239 160	Przeniesienie oszczędności z 2022 r. (dot. dokumentacji dla projektu przebudowy drogi na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplówek, z uwagi na mniejszą liczbę podziałów nieruchomości) do planu roku 2023. Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.144.884 zł (przesunięcie poniesionych w roku 2021 wydatków do merytorycznych zadań). 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	
1.2.1.3	75863		Rozbudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach osi V RPO WZ	-437 750	9 996 000	-	-	Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów.
1.2.1.4		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	-	-	2 646 979	77 903 610	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na niższe wykonanie rzeczowe (głównie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i problemami z dostępnością materiału). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	-	-	8 747 090	84 987 090	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomości - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.6	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	3 871 968	10 390 227	5 777 064	13 117 064	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 m.in. w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości oraz niewydatkowaniem środków na uregulowanie stanów prawnych przejętych nieruchomości z powodu nie ostateczności decyzji ZRiD. Przeniesione środki zostaną zabezpieczone m.in. na wypłatę odszkodowań i dokumentację techniczną. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach osi V RPO WZ	-	-	61 876	61 876	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomości - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) 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	
1.2.1.8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach osi V RPO WZ	-	-	1 100 000	1 100 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomości - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.9		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FE dPZ	-	-	2 300 000	101 600 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte nieruchomości. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.10	75863		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osii V RPO WZ	2 247 105	2 247 105	-	-	Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów.
1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA			380 000	X	380 000	X	
1.2.2.1	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	380 000	880 000	380 000	880 000	Przeniesienie planu pomiędzy grupami wydatków (opisanych w pkt. 1.1.1.5) w związku z planowanym zakupem mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego w postaci kampera (zgoda Instytucji Zarządzającej na uzupełnienie działań projektowych). Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ			-	X	-3 003	X	
1.2.3.1		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	-	-3 003	443 490	Przeniesienie planu do wydatków o charakterze bieżącym (opisanych w pkt. 1.1.3.1) w dostosowaniu do potrzeb partnera projektu - Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA			28 325 762	X	30 104 180	X	
1.2.4.1	75863	85195	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	28 325 762	39 217 579	30 104 180	42 573 188	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (zmiany w projekcie i przesunięcie okresu realizacji postępowań przetargowych) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. 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	
1.2.5	POLITYKA EDUKACYJNA			-	X	9 352	X	
1.2.5.1		80115	Razem dla Młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	-	-	7 090	7 090	Przesunięcie niewykorzystanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 (brak konieczności realizacji wydatków o charakterze majątkowym w ramach projektu).
1.2.5.2		80116		-	-	2 262	2 262	
1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO			-15 805 583	X	952 916	X	
1.2.6.1		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	-	-	72 114	12 072 114	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z brakiem wystąpienia przez strony z wnioskiem o wypłatę zaliczki za odszkodowania za przejęte nieruchomości. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.2	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	-15 473 417	0	229 619	19 704 634	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z brakiem rozpoczęcia prac (wydłużająca się procedura przetargowa i kontrola u Prezesa Zamówień Publicznych). Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w styczniu br. Przeniesienie planowanych do uzyskania dochodów do planu roku 2027 (w związku z planowanym wydłużeniem terminu rozliczenia końcowego i koniecznością zmiany programu, w ramach którego realizowany będzie projekt, tj. z RPO na Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.3	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	-35 564	687 886	-1 748 458	1 333 705	Zmniejszenie wartości kosztorysowej (uwolnienie części środków stanowiących zabezpieczenie na roboty dodatkowe i uzupełniające). Budowa trasy została zakończona w listopadzie 2022 r. Rozliczenie finansowe z wykonawcami nastąpi po sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru. 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	
1.2.6.4	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach osi IV RPO WZ	19 025	19 025	827 017	7 267 017	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z niższym niż zakładano w harmonogramie wykonaniem robót budowlanych, nadzorów i badań laboratoryjnych, co spowodowane było m.in. ograniczeniem transportu kruszywa oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi. Zwiększanie dochodów z tytułu dotacji od Gmin: Karlino, Świeszyno i Mielno na realizację zadania. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.5	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	7 373	7 373	103 318	303 318	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z brakiem możliwości zakończenia wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości ze względu na nową decyzję ZRiD, na mocy której przejęto nowe nieruchomości oraz ze względu na brak zakończenia II etapu dokumentacji technicznej (procedury urzędowe). Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od Gminy Choszczno na realizację zadania. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.6		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach osi IV RPO WZ	-	-	999 306	13 259 306	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z niższym niż zakładano wykonaniem robót budowlanych (umowa na roboty została zawarta w październiku 2022 r.) oraz z uwagi na niewypłacenie wszystkich szacowanych odszkodowań za przejęte nieruchomości (zawieszenie postępowań ws. ustalenia wysokości odszkodowań). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.7		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach osi IV RPO WZ	-	-	850 000	11 499 892	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z niższym niż zakładano wykonaniem robót budowlanych (umowa na roboty została zawarta w listopadzie 2022 r.). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.6.8	75863	63003	Dokumentację techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-323 000	1 846 355	-380 000	1 153 207	Przeniesienie planu dochodów i wydatków z 2023 roku do planu roku 2024 z przeznaczeniem na dokumentację z terminem realizacji w tym roku. 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	
1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA			330 617	X	1 242 863	X	
1.2.7.1	75863		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 832	23 077 976	-	-	Refundacja wydatków poniesionych w ramach Osi X RPO.
1.2.7.2	75864			36 935	36 935	-	-	
1.2.7.3	75864	75095	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	89 850	539 850	189 850	739 850	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 189.850 zł w związku z urealnieniem prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Środki zostaną przeznaczone na serwis internetowy programu FEPZ 2021-2027. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.7.4	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	200 000	3 756 523	1 053 013	6 474 106	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 (zmiana harmonogramu prac Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych - przesunięcie część prac, w tym dotyczących weryfikacji przeprowadzonych konwersji przez wykonawców na rok 2023). Dostosowanie dochodów do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 442.671 zł w związku z poniesieniem wydatków przez Partnerów projektu w ramach ich wkładu własnego (poza budżetem). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1), Z TEGO:							
2.1	BIEŻĄCE			-797 067	X	676 806	X	
2.1.1	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ			-	X	427 884	X	
2.1.1.1		75075	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	-	162 068	462 068	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku (w tym zwrot mikrodotacji) do planu roku 2023, głównie z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne lub inne działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej.
2.1.1.2		75095		-	-	265 816	3 965 816	
2.1.2	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO			-	X	199 371	X	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.1.2.1		63003	Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	-	-	199 371	324 266	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (głównie z uwagi na brak wolnych terminów wykonawców oraz sytuację gospodarczą spowodowaną m.in. inflacją) z 2022 roku do planu roku 2023. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.1.3	POLITYKA SAMORZĄDOWA			-	X	49 551	X	
2.1.3.1		75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	34 551	9 159 928	Przeniesienie oszczędności (głównie niższe koszty realizacji umów m.in. na obsługę wniosków w systemie Generator wniosków - program Społecznik, niewykorzystanie pełnej liczby roboczogodzin w serwisie oprogramowania Ratusz) z 2022 roku do planu roku 2023 z przeznaczeniem na kontynuację oraz odnowienie umów usług wsparcia oraz opieki serwisowej systemów informatycznych w UM. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 636.594 zł w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
		75095		-	-	15 000	50 000	
2.1.4	POLITYKA KULTURALNA			-797 067	X	-	X	
2.1.4.1	92106		Różne dochody	-18 987	20 071 971	-	-	Dostosowanie do planowanych wpływów dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ" (zmniejszenie o kwotę 289.561 zł) oraz "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie" (zwiększenie o kwotę 270.547 zł).
2.1.4.2	92114			-778 080	1 380 935	-	-	Dostosowanie do planowanych wpływów dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą".
2.2	MAJĄTKOWE			-7 808 507	X	11 263 349	X	
2.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA			-7 808 507	X	-1 051 178	X	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.2.1.1		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	-	-	2 951 700	5 257 524	Zwiększenie planu o kwotę per saldo 2.951.700 zł wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję pn. "Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II", z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 48.300 zł do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FE dPZ" (opisanego w pkt 1.2.1.1), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań i uregulowanie ich stanu prawnego. Ponadto następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 634.292 zł w związku z przeniesieniem nakładów poniesionych w latach ubiegłych do zadania (opisanego w pkt 1.2.1.1). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.2		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	264 587	5 725 530	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku na lata 2023-2024 w związku z niewykonaniem dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II" z powodu konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych. Termin realizacji dokumentacji został przesunięty na 2023 r. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.3		60013	Przebudowa dróg i mostów	-	-	3 096 309	43 096 309	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 głównie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i nieukończeniem przez wykonawcę prac w ustalonym terminie. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.4	60013	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	-7 808 507	28 991 493	-7 461 959	50 009 275	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w kwocie 346.548 zł w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych dla wszystkich działek ujętych w decyzji ZRiD. Jednocześnie następuje przeniesienie planu dochodów i wydatków finansowanych w kwocie 7.808.507 zł z środków Rządowego Funduszu Polski Ład do planu roku 2024 (w dostosowaniu do Oświadczenia Beneficjenta do Promesy). 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	
2.2.1.5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	-	-	98 185	21 067 330	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na brak rozpoczęcia robót budowlanych (podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w grudniu 2022 r.). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.2	POLITYKA KULTURALNA			-	X	10 314 527	X	
2.2.2.1		92114	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	-	-	5 183 370	54 810 256	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. do planu roku 2023 z przeznaczeniem na obsługę prawną, obsługę inwestycji, zakup maszyn do ogrodu. Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.844.352 zł w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.2.2		92106	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	-	-	2 736 404	31 396 153	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w kwocie 2.736.404 zł z 2022 roku do planu roku 2023 w związku ze złożeniem przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Jednocześnie następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.447.200 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków do zadania "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą" (opisanego w pkt. 2.2.2.3). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.2.3		92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	-	-	2 394 753	11 105 619	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków w kwocie 947.553 zł z 2022 roku do planu roku 2023 w związku ze złożeniem przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Jednocześnie następuje zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.447.200 zł (w trybie przesunięcia planu z zadania opisanego w pkt 2.2.2.2) w celu sfinansowania robót dodatkowych i zamiennych. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.3	POLITYKA SAMORZĄDOWA			-	X	2 000 000	X	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.2.3.1		40095	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	-	-	2 000 000	2 000 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 4.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2023-2024, mającego na celu zapewnienia finansowania modernizacji stacji uzdatniania wody. Zadanie ujęte 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					-82 670	X	12 610 506	X	
BIEŻĄCE (B)					1 285 060	X	1 006 789	X	
MAJĄTKOWE (M)					-1 367 730	X	11 603 717	X	
1.	M		60013	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	-	1 337 508	29 478 508	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 205 odc. Polanów - Bobolice" i "Przebudowa DW 171 odc. Barwice - Polne".
2.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	76 309	119 659	27 103	70 453	Zwiększenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w zadaniach: pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I" (opisanych w pkt 1.2.1.6 i 1.2.1.10 załącznika nr 1 do uzasadnienia).
3.	M		60017	Ochrona gruntów rolnych	-	-	12 200 000	18 385 750	Dofinansowanie gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
4.	M	63003		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	82 040	82 040	-	-	Refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach zadania zakończonego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI" od Gminy Trzcińsko Zdrój.
5.	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-384	8 803	-8 512	13 664	Zmniejszenie kosztów pośrednich w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII" (opisanego w pkt 1.2.6.3 załącznika nr 1 do uzasadnienia).

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
6.	B		71003	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	-	-	365 300	3 578 843	Zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie Biura (głównie czynsz, energia elektryczna, opłaty telekomunikacyjne oraz nagrody jubileuszowe).
7.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi			-226 612	86 581 731	Zmniejszenie w związku z możliwością refundacji części wynagrodzeń pracowników w ramach projektów: "Arts Prescription (Sztuka na receptę) w ramach PW Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027" w kwocie 61.716 zł oraz Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA 2014-2020 w kwocie 164.896 zł (opisanych w pkt. 1.1.6.2 i 1.1.6.5 załącznika nr 1 do uzasadnienia).
8.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			-750	779 250	Przeniesienie planu do zadania Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (opisanego w pkt. 1.1.6.2 załącznika nr 1 do uzasadnienia) z przeznaczeniem na różnice kursowe, stanowiące wydatki niekwalifikowalne w projekcie.
9.	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	482 041	21 274 436			Zwiększenie planu w dostosowaniu do pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.4.2023 z 17 lutego 2023 r.
10.	B		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-1 242	476 518	-4 867	457 918	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
11.	M		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-1 449 770	9 830 315	-1 948 791	5 705 356	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
12.	B		80195	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa			22 344	138 441	Zwiększenie planu o niewykorzystane w 2022 r. środki (wraz z odsetkami) z Funduszu Pomocy otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
13.	B		85153	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	34 676	257 476	Zwiększenie planu na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
14.	B		85154		-	-	84 771	527 301	
15.	B	85325	85325	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	631 692	2 319 692	631 692	2 319 692	Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej limitu wydatków FGŚP w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
16.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	96 644	676 806	81 644	661 806	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2023 r. (zgodnie z algorytmem), na koszty związane z obsługą zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia, zakup drukarki, materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego).
17.	M		75018		-	-	15 000	15 000	