

**UCHWAŁA NR /23**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia czerwca 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 63.536.521 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 14.729.747 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 48.806.774 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 23.218.638 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.475.662 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 13.742.976 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 275.026.391 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł;
- 2) 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, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w kwocie 184.330.869 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 40.317.883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę 17.076.405 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis.....  
Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno -prawnych

radca prawny Mariusz Ciaś  
Nr-Sz-1113

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym  
PODINSPEKTOR  
do spraw legislacji  
Agnieszka Dudar

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>63 678 385</b>	<b>141 864</b>
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>14 829 205</i>	<i>99 458</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>48 849 180</i>	<i>42 406</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 591 770</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 591 770</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 591 770</b>	<b>0</b>
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 591 770	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>101 851</b>	<b>99 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>101 851</b>	<b>99 000</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>101 851</b>	<b>99 000</b>
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			0	84 150
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0	14 850
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			101 851	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3 375 000</b>	<b>0</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>3 375 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>3 375 000</b>	<b>0</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 375 000	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>58 448 490</b>	<b>42 864</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 377 779</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 377 779</b>	<b>0</b>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			1 377 779	0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>4 137 187</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>4 137 187</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 137 187	0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>45 883 524</b>	<b>42 864</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>3 893</b>	<b>458</b>
	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	3 435	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	458	458
	<b>Majątkowe</b>			<b>45 879 631</b>	<b>42 406</b>
	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	45 837 225	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	42 406	42 406
<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
	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	2 550 000	0
<b>75866</b>	<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
	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	4 500 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>161 274</b>	<b>0</b>
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>145 500</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>145 500</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 500	0
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>975</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>975</b>	<b>0</b>
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	975	0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 799</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>14 799</b>	<b>0</b>
	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	13 954	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	845	0

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>86 756 808</b>	<b>63 538 170</b>
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<b>11 091 253</b>	<b>1 615 591</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>75 665 555</b>	<b>61 922 579</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>76 070 160</b>	<b>31 026 708</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>1 532 200</b>	<b>1 532 200</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 532 200</b>	<b>1 532 200</b>
	4270	Zakup usług remontowych		1 532 200	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	1 532 200
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>74 537 960</b>	<b>29 494 508</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>74 537 960</b>	<b>29 494 508</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 537 960	29 494 508
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>95 030</b>	<b>15 275 030</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>95 030</b>	<b>15 275 030</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>95 030</b>	<b>15 275 030</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 030	12 945 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 329 530
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>73095 Pozostała działalność</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 160 329</b>	<b>90 498</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>32 565</b>	<b>90 498</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>57 933</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	43 195
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	5 228
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	7 425
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	899
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	1 058
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	128
	<b>Majątkowe</b>			<b>32 565</b>	<b>32 565</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	32 565
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 565	0
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>3 127 764</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>3 127 764</b>	<b>0</b>
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 696	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 385	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 397	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	428 465	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 307	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	8 571	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 144	0
	4308		Zakup usług pozostałych	21 876	0
	4309		Zakup usług pozostałych	5 468	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 226	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	307	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 200	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900	0
	4959		Różnice kursowe	450	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 000 000</b>	<b>44 529</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 000 000</b>	<b>44 529</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>458</b>
	4819		Rezerwy	0	458
<b>Majątkowe</b>				<b>1 000 000</b>	<b>44 071</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 071
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>779 321</b>	<b>0</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>106 075</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>106 075</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 838	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 042	0
	<b>80115 Technika</b>			<b>168 158</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>168 158</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 757	0
	<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>278 904</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>278 904</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 598	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 043	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 550	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>85 358</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>85 358</b>	<b>0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 651	0
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 670</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 670</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244	0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 261</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>51 261</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 775	0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>78 661</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>78 661</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 797	0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>5 294</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>5 294</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	761	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424	0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 455 735</b>	<b>0</b>
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>145 500</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>145 500</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500	0
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>975</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>975</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	975	0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 309 260</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>5 309 260</b>	<b>0</b>
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 447	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 491	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	539 239	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 160	0
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 259	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 634	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	336 505	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	59 383	0
4268		Zakup energii	106 250	0
4269		Zakup energii	18 750	0
4307		Zakup usług pozostałych	217	0
4308		Zakup usług pozostałych	127 500	0
4309		Zakup usług pozostałych	22 513	0
4417		Podróże służbowe krajowe	14 060	0
4418		Podróże służbowe krajowe	17 000	0
4419		Podróże służbowe krajowe	3 852	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 500	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	0
4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300	0
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>171 233</b>	<b>0</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>51 927</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>51 927</b>	<b>0</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 552	0
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 447	0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>119 306</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>119 306</b>	<b>0</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 963	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 630	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>17 101 405</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	0	25 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>0</b>	<b>17 076 405</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>17 076 405</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 076 405

---

## ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>40 317 883</b>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 317 883

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zmniejszenie
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>17 076 405</b>
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 076 405</b>
92114 - Pozostałe instytucje kultury	17 076 405
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 076 405
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	17 076 405
<b>RAZEM:</b>	<b>17 076 405</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2023 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 63.536.521 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 23.218.638 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 40.317.883 (do poziomu 275.026.391 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 40.317.883 zł w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku bieżącym;
- 5) w § 5 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 17.076.405 zł.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - w dochodach in plus 8.853.450 zł;
  - w wydatkach in plus per saldo 50.644.646 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
  - w dochodach in plus per saldo 54.683.071 zł;
  - w wydatkach in minus per saldo 27.426.008 zł.

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

Szczecin, dnia 12 czerwca 2023 r.

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzaczynska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgiard 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	
<b>ZMIANY W ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF</b>				<b>8 853 450</b>	<b>X</b>	<b>50 644 646</b>	<b>X</b>	
	<b>BIEŻĄCE</b>			<b>7 166 650</b>	<b>x</b>	<b>8 379 091</b>	<b>x</b>	
	<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>1 686 800</b>	<b>x</b>	<b>42 265 555</b>	<b>x</b>	
<b>1.</b>	<b>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:</b>							
<b>1.1</b>	<b>BIEŻĄCE</b>			<b>7 166 650</b>	<b>X</b>	<b>8 379 091</b>	<b>X</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>			<b>4 500 000</b>	<b>X</b>	<b>5 294 118</b>	<b>X</b>	
1.1.1.1	75866	85395	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	4 500 000	4 500 000	5 294 118	5 294 118	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 99.918.271 zł (w tym 2023 rok - 5.294.118 zł), mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (lata realizacji 2023-2029). W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 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	
<b>1.1.2</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			<b>116 650</b>	<b>X</b>	<b>142 906</b>	<b>X</b>	
1.1.2.1	75095	75095	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa 2021 - 2027	101 851	101 851	127 764	127 764	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 726.679 zł, mającego na celu dostarczenie rozwiązań określających, w jaki sposób decydenci mogą zmienić politykę regionalną w zakresie włączenia migrantów w lokalnym rynku pracy (lata realizacji 2023 - 2027). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.2	85395	85395	Włącznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	14 799	230 549	15 142	230 892	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. (oszczędności) do planu roku 2023, z przeznaczeniem na realizację działań projektowych. Dostosowanie dochodów do wysokości planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>1.1.3</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>			<b>2 550 000</b>	<b>X</b>	<b>2 942 067</b>	<b>X</b>	
1.1.3.1	75865	75095	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	2 550 000	2 550 000	3 000 000	3 000 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 268.875.000 zł (w tym 2023 rok - 3.000.000 zł), mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (lata realizacji 2023-2029). W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.3.2		75818	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-57 933	196 407	Dostosowanie kosztów pośrednich do rzeczywistej realizacji projektu. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. 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	
<b>1.2</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>1 686 800</b>	<b>X</b>	<b>-15 180 000</b>	<b>X</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>			<b>1 686 800</b>	<b>X</b>	<b>-15 180 000</b>	<b>X</b>	
1.2.1.1	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	648 796	648 796	-	-	Pomoc finansowa od: Miasta Białogard, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Białogard, Gminy Karlino oraz Gminy Kołobrzeg na realizację zadania.
1.2.1.2	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	942 974	942 974	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Dziwnów na realizację zadania.
1.2.1.3	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	95 030	8 036 240	-	-	Dostosowanie dochodów do wysokości planowanego dofinansowania.
1.2.1.4		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	-	-	-15 180 000	1 000 000	Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w dostosowaniu do przewidywanego postępu prac. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na III kwartał br. Jednocześnie następuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.804.112 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1), Z TEGO:</b>							
<b>2.1</b>	<b>BIEŻĄCE</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
2.1.1.1		60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	-	-	-1 532 200	4 967 800	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z oszczędnościami po zawarciu nowej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA S.A. 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	
2.1.1.2		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	1 532 200	39 176 411	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.407.200 zł, w tym w 2023 roku o kwotę 1.532.200 zł (w trybie przeniesienia oszczędności powstałych na zadaniu pn. "Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa", opisanym w pkt 2.1.1.1) oraz w związku z wprowadzeniem w 2024 roku środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.875.000 zł. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>2.2</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>			-	<b>X</b>	<b>57 445 555</b>	<b>X</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>			-	<b>X</b>	<b>74 521 960</b>	<b>X</b>	
2.2.1.1		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-16 000	5 709 530	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 158.983 zł (w tym 2023 rok - 16.000 zł) w związku z przeniesieniem nakładów do nowego zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt 2.2.1.2). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.2		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	-	-	5 059 452	5 059 452	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 20.997.685 zł (w tym 2023 rok - 5.059.452 zł), mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Kołobrzeg. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.3		60013	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	-	69 478 508	69 478 508	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 136.452.258 zł (w tym 2023 rok - 69.478.508 zł), mającego na celu poprawę nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich. 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	
<b>2.2.2</b>	<b>POLITYKA KULTURALNA</b>			-	X	-17 076 405	X	
2.2.2.1		92114	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	-	-	-17 076 405	45 504 062	Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 17.076.405 zł w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (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	
<b>ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH</b>					<b>54 683 071</b>	<b>X</b>	<b>-27 426 008</b>	<b>X</b>	
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>7 563 097</b>	<b>X</b>	<b>1 096 571</b>	<b>X</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>47 119 974</b>	<b>X</b>	<b>-28 522 579</b>	<b>X</b>	
1.	M		60013	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	-	-29 478 508	0	Przeniesienie środków do zadania w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, opisanego w pkt 2.2.1.3 załącznika nr 1 do uzasadnienia.
2.	B	75618		Różne opłaty	3 375 000	5 741 435	-	-	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
3.	B	75814		Odsetki	4 137 187	7 487 187	-	-	Odsetki od środków na rachunku bankowym Województwa.
4.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-458	476 060	-458	457 460	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
5.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-42 406	8 730 785	-44 071	4 868 985	
6.	M	75863		Zakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych w ramach Osi V RPO	16 963 320	16 963 320	-	-	Zwiększenie dofinansowania ze środków UE (refundacja wydatków). Zadanie zrealizowane.
7.	M	75863		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	28 460 826	28 460 826	-	-	Zwiększenie dofinansowania ze środków UE (refundacja wydatków). Zadanie zrealizowane.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
8.	M	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach Osi IV RPO WZ	360 455	360 455	-	-	Refundacja wydatków poniesionych w roku 2022. Zadanie zrealizowane.
9.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	-	-	1 000 000	5 845 598	Odtworzenie rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne.
10.	B	75095		Projekt pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	-99 000	0	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (projekt zakończony 31 grudnia 2022 roku).
11.	M	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 377 779	1 377 779	-	-	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072 w m. Siekierki", na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2023 r., znak: ST5.4751.5.2023.
12.	B	75863		Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	3 893	12 730	-	-	Zwiększenie kosztów pośrednich w ramach zakończonego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II".
13.	B		73095	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	-	-	25 000	115 000	Przeniesienie planu w dostosowaniu do zmiany realizatora wydatków (zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WZ).
14.	B		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-25 000	1 640 000	
15.	B	85325	85325	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	145 500	2 465 192	145 500	2 465 192	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla trzech pracowników obsługujących zadania FGŚP, na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r., znak: DF-II.0311.16.3.2023.AW.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
16.	B		80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	-	-	106 075	574 773	Zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych w łącznej kwocie 950.554 zł, w tym dla nauczycieli w łącznej kwocie 830.256 zł oraz pracowników administracji w łącznej kwocie 120.298 zł.
17.	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	168 158	3 068 277	
18.	B		80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	-	230 081	4 957 698	
19.	B		80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	48 823	914 767	
20.	B		80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	-	85 358	1 593 267	
21.	B		80121	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	-	-	3 670	102 454	
22.	B		80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	51 261	7 780 261	
23.	B		80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	-	-	78 661	2 739 944	
24.	B		80151	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	-	5 294	73 895	
25.	B		80152	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	1 940	32 448	
26.	B		85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	51 927	1 278 707	
27.	B		85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	-	-	75 310	1 645 860	
28.	B		85410	Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	-	-	43 996	1 150 266	

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
29.	B	85332	85332	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	975	984	975	984	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kar umownych naliczonych i odzyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za naruszenie zapisów umowy w ramach Pomocy Technicznej PO WER.