

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572 i 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 12.195.404 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 17.508.680 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 29.704.084 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 104.678.018 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.528.809 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 102.149.209 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 182.543.777 zł, który pokryty zostanie 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693).

§ 4. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę 1.197.677 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 672.369 zł;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę 525.308 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 5A i 5B.

§ 7. Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w 2023 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.337.376 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji

Piotr Jaworowski

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Jarosz

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>21 171 363</b>	<b>33 366 767</b>
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	<b>19 051 795</b>	<b>1 543 115</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>2 119 568</b>	<b>31 823 652</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>32 082 481</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>502 481</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>502 481</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	502 481
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>31 580 000</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>31 580 000</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	31 580 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 016 713</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 016 713</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>1 016 713</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	1 016 713	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 267</b>	<b>0</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 267</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>67 267</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	67 267	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>3 795 560</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 795 560</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 795 560</b>	<b>0</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 795 560	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>16 200 112</b>	<b>1 175 286</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 689 405</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>14 517 184</b>	<b>0</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	14 517 184	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>172 221</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	172 221	0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>1 510 707</b>	<b>1 175 286</b>
<b>Bieżące</b>				<b>580 073</b>	<b>931 634</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	482 111	833 672
	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	97 962	97 962
<b>Majątkowe</b>				<b>930 634</b>	<b>243 652</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	832 672	145 690
	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	97 962	97 962
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>25 711</b>	<b>0</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>25 711</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>25 711</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	24 243	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	1 468	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>66 000</b>	<b>109 000</b>
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>66 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>66 000</b>	<b>0</b>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	66 000	0
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>0</b>	<b>109 000</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>109 000</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	109 000

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>45 526 720</b>	<b>150 204 738</b>
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>2 079 392</i>	<i>4 608 201</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>43 447 328</i>	<i>145 596 537</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>450 000</b>
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>0</i>	<i>450 000</i>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>450 000</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>40 483 371</b>	<b>145 398 411</b>
	<i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>			<i>0</i>	<i>508 491</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>508 491</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	508 491
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>40 483 371</i>	<i>144 889 920</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>161 349</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 093	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 521	0
	4267		Zakup energii	1 613	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>40 322 022</b>	<b>144 889 920</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 122 022	43 715 725
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 645 066
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	10 649 129
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	31 580 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>416 075</b>	<b>145 690</b>
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			<i>416 075</i>	<i>145 690</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>270 385</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 334	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 962	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 335	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4267		Zakup energii	2 704	0
<b>Majątkowe</b>				<b>145 690</b>	<b>145 690</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 690
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 690	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 271 517</b>	<b>1 271 517</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 271 517</b>	<b>1 271 517</b>
<b>Bieżące</b>				<b>291 901</b>	<b>1 271 517</b>
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	198 962
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 407
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 386	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 597	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 649	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	881 826
	4309		Zakup usług pozostałych	0	167 322
<b>Majątkowe</b>				<b>979 616</b>	<b>0</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 672	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 944	0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>246 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>246 000</b>	<b>0</b>
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	246 000	0
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>54 000</b>	<b>0</b>
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	54 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>417 084</b>	<b>174 817</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>178 665</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>178 665</b>	<b>0</b>
	4270		Zakup usług remontowych	178 665	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>85 084</b>	<b>127 817</b>
<b>Bieżące</b>				<b>85 084</b>	<b>127 817</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	16 817
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 632	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000
	4308	Zakup usług pozostałych	18 579	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 645	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160	0
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 335</b>	<b>47 000</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>153 335</b>	<b>47 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	47 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 335	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>2 337 376</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 337 376</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>2 337 376</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	2 337 376
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 597 962</b>	<b>110 927</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 597 962</b>	<b>110 927</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>597 962</b>	<b>0</b>
	4810	Rezerwy	500 000	0
	4819	Rezerwy	97 962	0
	<b>Majątkowe</b>		<b>2 000 000</b>	<b>110 927</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 927
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>42 000</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	42 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>204 000</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	204 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 711</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 711</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>40 711</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 243	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 468	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zmniejszenia
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>672 369</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	450 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>222 369</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>222 369</b>
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 962
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	198 962
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 407
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	23 407
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>16 817</b>
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 817</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 817</b>
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	16 817
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	16 817
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>508 491</b>
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508 491</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>508 491</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	508 491
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich z Funduszu Pomocy	508 491
<b>RAZEM:</b>	<b>1 197 677</b>

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Przychody	Koszty
<b>Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</b>		
	Zwiększenie	Zwiększenie
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
60095 - Pozostała działalność	19 000	19 000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>66 000</b>	<b>31 689 000</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>66 000</b>	<b>109 000</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>31 580 000</b>
<b>I. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH</b>		<b>66 000</b>	<b>109 000</b>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	66 000	0
	<i>bieżące</i>	66 000	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	0	109 000
	<i>bieżące</i>	0	109 000
<b>II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>		<b>0</b>	<b>31 580 000</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	0	31 580 000
	<i>majątkowe</i>	0	31 580 000

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

Klasyfikacja	Zmniejszenie
<b>WYDATKI OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>32 088 491</b>
z tego:	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>508 491</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>31 580 000</b>
<b>I. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA</b>	<b>508 491</b>
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	508 491
<i>bieżące</i>	<i>508 491</i>
<b>II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>31 580 000</b>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	31 580 000
<i>majątkowe</i>	<i>31 580 000</i>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 12.195.404 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 104.678.018 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 92.482.614 zł (do poziomu 182.543.777 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 1.197.677 zł.
- 5) w § 5 – zwiększenie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 19.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z usług. Otrzymane środki Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe zamierza przeznaczyć na zakupy inwestycyjne.
- 6) w § 6 – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na:
  - a) zmniejszeniu dochodów per saldo o kwotę 31.623.000 zł z tytułu opłat produktowych i rejestrowych oraz w zakresie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
  - b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 32.088.491 zł w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 7) w § 7 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.337.376 zł, w związku z dokonywaniem przez szpitale spłat rat kredytów i pożyczek w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - w dochodach in minus per saldo 30.616.999 zł;
  - w wydatkach in minus per saldo 69.467.479 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
  - w dochodach in plus per saldo 18.421.595 zł;
  - w wydatkach in minus per saldo 35.210.539 zł.

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

Szczecin, dnia 4 września 2023 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Stanisław Wziątek*  
CZŁONEK ZARZĄDU

## 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>-30 616 999</b>	<b>X</b>	<b>-69 467 479</b>	<b>X</b>	
	<b>BIEŻĄCE</b>			<b>-838 656</b>	<b>x</b>	<b>-3 079 197</b>	<b>x</b>	
	<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>-29 778 343</b>	<b>x</b>	<b>-66 388 282</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>-838 656</b>	<b>X</b>	<b>-869 821</b>	<b>X</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>			<b>-1 000</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
1.1.1.1	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	-1 000	12 162 032	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
<b>1.1.2</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>			<b>25 711</b>	<b>X</b>	<b>25 711</b>	<b>X</b>	
1.1.2.1.	85395	85395	Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	25 711	256 260	25 711	256 603	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 25.711 zł w związku decyzją Instytucji Zarządzającej PO WER o przedłużeniu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r., m.in. w celu realizacji działań związanych z upowszechnianiem innowacji. 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>1.1.3</b>	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>			<b>67 267</b>	<b>X</b>	<b>84 084</b>	<b>X</b>	
1.1.3.1	75075	75075	Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	67 267	67 267	84 084	84 084	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 672.658 zł, planowanego do realizacji w latach 2023-2026, polegającego na wzmocnieniu zdolności innowacyjnych MSP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości (współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>1.1.4</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>			<b>-930 634</b>	<b>X</b>	<b>-979 616</b>	<b>X</b>	
1.1.4.1	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	-930 634	4 330 455	-979 616	10 647 842	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 979.616 zł z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania majątkowego (opisanego w pkt. 1.2.3.1) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu. Dostosowanie dochodów do zmian dokonanych w wydatkach. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>1.2</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>1 801 657</b>	<b>X</b>	<b>-68 114 579</b>	<b>X</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-69 094 195</b>	<b>X</b>	
1.2.1.1		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-900 000	12 217 064	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 900.000 zł (wydatki niekwalifikowalne) w związku z oszczędnościami na dodatkowych robotach budowlanych, z jednoczesnym przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych opisanych w pkt 1.2.1.2 oraz 1.2.1.3. 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	
1.2.1.2		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	-	-	-44 300 000	57 300 000	Zmiana o kwotę per saldo wynika: - ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę 700.000 zł (wydatki niekwalifikowalne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania za nieruchomości, - z przeniesienia nakładów w kwocie 45.000.000 zł z roku 2023 do planu roku 2024, m.in. w związku z opóźnieniami w opracowaniu operatów szacunkowych budynków przeznaczonych do rozbioru, rozszerzeniem zakresu budowanej przez Gminę Darłowo kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowywanej DW203 oraz wnioskiem PGNiG o możliwość wykonania gazociągu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.3		60013	Przebudowa przejścia przez m. Kłępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ	-	-	200 000	11 468 458	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 200.000 zł (wydatki niekwalifikowalne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty budowlane (remont odcinka o długości ok. 100 m w celu ujednoczenia nawierzchni jezdni). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.2.1.4		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	-	-	-24 094 195	53 809 415	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.000.000 zł (z tego w 2024 r. - 7.000.000 zł i w 2025 r. - 1.000.000 zł) w celu zabezpieczenia środków głównie na wykonanie mostu tymczasowego oraz nadzory, badania laboratoryjne, roboty dodatkowe i waloryzację. Jednocześnie następuje przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w dostosowaniu do harmonogramu robót budowlanych, który uległ zmianie m.in. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w I i II kwartale br. oraz w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>1.2.2</b>	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>			<b>871 023</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
1.2.2.1	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX w ramach Osi IV RPO WZ	20 000	962 974	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Dziwnów na realizację zadania.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.2.2.2	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach Osi IV RPO WZ	96 219	96 219	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Borne Sulinowo na realizację zadania.
1.2.2.3	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ	518 729	540 544	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Białogard na realizację zadania.
1.2.2.4	63003		Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	381 765	381 765	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Miasto Szczecin na realizację zadania.
1.2.2.5	75863		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	-145 690	7 890 550	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
<b>1.2.3</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>			<b>930 634</b>	<b>X</b>	<b>979 616</b>	<b>X</b>	
1.2.3.1	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	930 634	5 129 100	979 616	7 453 722	Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w trybie przeniesienia środków z zadania o charakterze bieżącym (opisanego w pkt. 1.1.4.1) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (m.in. zakup komponentów infrastruktury informatycznej). Dostosowanie dochodów do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zmiany w zadaniu ujętym 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>-2 209 376</b>	<b>X</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2 295 376</b>	<b>X</b>	
2.1.1.1		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	-	-	-224 000	224 000	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. 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		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	-	-	-116 666	116 667	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.1.1.3		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	-	-	-1 996 710	1 996 710	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.1.1.4		73016	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	246 000	246 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 198.000 zł, w tym w 2023 roku o kwotę 42.000 zł (w trybie przeniesienia oszczędności powstałych na zadaniu jednorocznym pn. "Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy", opisanym w pkt. 21 załącznika nr 2 do uzasadnienia) w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
		85195		-	-	-204 000	0	
<b>2.1.2</b>	<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>54 000</b>	<b>X</b>	
2.1.2.1		73095	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	-	-	54 000	144 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 810.000 zł, w związku ze zwiększeniem miesięcznej wysokości stypendium z 500 zł do 600 zł dla jednego stypendysty (USW XLIV/518/23 z 21.06.2023 r.) oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania na kolejne 5 edycji - od października 2023 r. do czerwca 2028 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>2.1.3</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>			<b>-</b>	<b>X</b>	<b>32 000</b>	<b>X</b>	
2.1.3.1		75095	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	32 000	402 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 32.000 zł (w trybie przeniesienia nakładów z zadania jednorocznego pn. "Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", opisanego w pkt. 12 załącznika nr 2 do uzasadnienia) w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań budżetowych wynikających z zawartych umów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>2.2</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>-31 580 000</b>	<b>X</b>	<b>1 726 297</b>	<b>X</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>			<b>-31 580 000</b>	<b>X</b>	<b>1 726 297</b>	<b>X</b>	
2.2.1.1		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-1 323 459	4 386 071	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 85.022 zł, z jednoczesnym przeniesieniem środków do nowego zadania inwestycyjnego opisanego w pkt 2.2.1.2. Ponadto następuje przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 1.238.437 zł w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na podzadaniach (głównie z powodu przedłużających się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.2		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	-	-	122 022	122 022	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 2.804.749 zł, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplunek - etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-31 580 000	0	-37 072 266	0	Przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 1.587.532 zł i 2025 w kwocie 35.484.734 zł głównie w związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.4		60013	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	-	40 000 000	109 478 508	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 40.000.000 zł z przeznaczeniem na przebudowy dróg na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą nośność, a uszkodzenia nawierzchni występują w obszarach warstw bitumicznych. Zabezpieczona w budżecie kwota pozwoli na wykonanie ok. 27 km przebudowy dróg wojewódzkich. 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	
<b>ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH</b>					<b>18 421 595</b>	<b>X</b>	<b>-35 210 539</b>	<b>X</b>	
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>18 347 336</b>	<b>X</b>	<b>550 388</b>	<b>X</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>74 259</b>	<b>X</b>	<b>-35 760 927</b>	<b>X</b>	
1.	M		01095	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim			-450 000	50 000	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją gmin z terenu Województwa z realizacji zadania (do konkursu przystąpiła jedna gmina).
2.	B		60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich z Funduszu Pomocy	-	-	-508 491	0	Zmniejszenie planu w związku z wypłatą przez WZ w 2022 roku rekompensaty dla Operatora POLREGIO S.A. za bezpłatne przewozy obywateli Ukrainy. Dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym przez Województwo zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Zarządu.
3.	B	60001		Różne dochody	-502 481	18 635 499	-	-	Zmniejszenie planu w związku z częściowym zwrotem zapłaconego podatku VAT od zakupu czterech pojazdów szynowych w dniu 30 grudnia 2022 r.
4.	M		60013	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	-	-	-36 900 000	0	Zmniejszenie planu w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym z powodu unieważnienia przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek etap II" opisanego w pkt 2.2.1.3 załącznika nr 1 do uzasadnienia.
5.	M		60013	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	-	-	-300 000	1 380 000	Przeniesienie: oszczędności powstałych w wyniku ujęcia wydatków związanych z wypłatą odszkodowań w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana" oraz oszczędności z tytułu zrzeczenia się przez gminy odszkodowań za przejęte przez Województwo nieruchomości, do zadania "Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie" (opisanego w pkt 9).
6.	B	75618		Różne opłaty	3 795 560	9 536 995	-	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
7.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	199 511	319 204	161 349	231 836	Zwiększenie kosztów pośrednich w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu projektu "Rozbudowa przejścia przez m. Kłępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ".
8.	B	75863	63003	Bieżąca obsługa projektów tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ	282 600	295 330	270 385	284 049	Zwiększenie kosztów pośrednich w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu projektów: "Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX", "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X".
9.	B		75018	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	-	-	178 665	27 648 513	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem kosztów usług.
			75095		-	-	121 335	123 713	Zwiększenie planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kar umownych, naliczonych wykonawcy.
10.	B		75075	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	-	-	-110 000	890 000	Zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami w ramach zadania.
11.	B		75075	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	-	-	-16 817	3 734 323	Przeniesienia planu do nowego zadania pn. "Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny", realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt. 1.1.3.1 załącznika nr 1 do uzasadnienia), w celu zabezpieczenia wkładu własnego.
12.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-32 000	747 250	Przeniesienie środków do zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu", realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt 2.1.3.1).
13.	B		75095	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	-	-	-15 000	1 378 000	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu sfinansowania m.in. organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim.
14.	B		85395	Realizacja zadań w zakresie równego traktowania	-	-	15 000	215 000	
15.	M	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	172 221	1 550 000	-	-	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 08 sierpnia 2023 r., znak: ST3.4751.1.6.2023.

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
16.	B	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 517 184	14 517 184	-	-	Pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu Samorządowi Województwa dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
17.	B		75818	Rezerwa ogólna	-	-	500 000	5 800 728	Odtworzenie rezerw w celu zabezpieczenia w planie środków finansowych na trudne do oszacowania wydatki budżetowe, wynikające m.in. z rozstrzygnięć przetargowych.
18.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	-	-	2 000 000	7 752 570	
19.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	97 962	573 988	97 962	554 888	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
20.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-97 962	8 619 858	-110 927	4 133 158	
21.	B		85148	Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	-	-	-42 000	5 807 000	Przeniesienie oszczędności na zadanie pn. „Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt. 2.1.1.4 załącznika nr 1 do uzasadnienia).
22.	B	90020		Różne opłaty	66 000	166 000	-	-	Wpływy z opłat produktowych.
23.	B	90026		Różne opłaty	-109 000	16 000	-	-	Zmniejszenie wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w związku z: przekazaniem części należnej województwu kwoty w roku ubiegłym oraz uznaniem części opłat jako nienależne.
24.	B		90026	Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim	-	-	-70 000	3 396	Zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zmiany sposobu wykonania sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla WZ za okres 2020-2022 (rezygnacja ze zlecenia usługi na rzecz realizacji zadania zasobami własnymi).