

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

z dnia ..... 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) 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 1.785.046 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 7.947.756 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 6.162.710 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 143.983.193 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 23.670.460 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 120.312.733 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 36.775.538 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, 1693 i 1872).

**§ 4.** Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę per saldo 9.720.897 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę per saldo 14.720.897 zł;
  - 2) spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym**

**GLÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji**

**Piotr Jaworowski**

BIURO PRAWNYCH  
Piotr Jaworowski  
radca prawny

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| <b>DOCHODY</b>        |                                 |   |   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Dział                 | Rozdział                        | § | Nazwa   | zmniejszenia      |                   |
| <b>DOCHODY ogółem</b> |                                 |   |   | <b>17 053 885</b> | <b>15 268 839</b> |
| <i>z tego:</i>        |                                 |   | <i>bieżące</i>  | <b>15 791 287</b> | <b>7 843 531</b>  |
|                       |                                 |   | <i>majątkowe</i>  | <b>1 262 598</b>  | <b>7 425 308</b>  |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> |   |   | <b>17 938</b>     | <b>0</b>          |
|                       | <b>15011</b>                    |   | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>17 938</b>     | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>17 938</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 | 17 938            | 0                 |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>     |   |   | <b>1 200 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |
|                       | <b>60001</b>                    |   | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|                       | 0750                            |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 000 000         | 0                 |
|                       | <b>60013</b>                    |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>200 000</b>    | <b>1 000 000</b>  |
|                       |                                 |   | <b>Majątkowe</b>  | <b>200 000</b>    | <b>1 000 000</b>  |
|                       | 6300                            |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                 | 1 000 000         |
|                       | 6309                            |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 200 000           | 0                 |
| <b>630</b>            | <b>Turystyka</b>                |   |   | <b>798 232</b>    | <b>0</b>          |
|                       | <b>63003</b>                    |   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>798 232</b>    | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Majątkowe</b>  | <b>798 232</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   | 798 232           | 0                 |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>        |   |   | <b>15 003 451</b> | <b>13 526 053</b> |
|                       | <b>75801</b>                    |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>37 075</b>     | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>37 075</b>     | <b>0</b>          |
|                       | 2920                            |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 075            | 0                 |
|                       | <b>75814</b>                    |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>14 700 000</b> | <b>0</b>          |
|                       |                                 |   | <b>Bieżące</b>  | <b>14 700 000</b> | <b>0</b>          |
|                       | 0920                            |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 500 000        | 0                 |

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa   | zwiększenia    | zmniejszenia     |
|--------------|----------|---|---|----------------|------------------|
|              | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200 000      | 0                |
| <b>75863</b> |          |   | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | <b>266 376</b> | <b>6 476 053</b> |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>2 010</b>   | <b>50 745</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 | 0              | 48 735           |
|              | 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 | 2 010          | 2 010            |
|              |          |   | <b>Majątkowe</b>  | <b>264 366</b> | <b>6 425 308</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 | 0              | 6 160 942        |
|              | 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 | 264 366        | 264 366          |
| <b>75865</b> |          |   | <b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   | <b>0</b>       | <b>2 550 000</b> |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>2 550 000</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 | 0              | 2 550 000        |
| <b>75866</b> |          |   | <b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>   | <b>0</b>       | <b>4 500 000</b> |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>4 500 000</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 | 0              | 4 500 000        |
| <b>853</b>   |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>11 700</b>  | <b>0</b>         |
|              |          |   | <b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   | <b>11 700</b>  | <b>0</b>         |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>11 700</b>  | <b>0</b>         |
|              | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 11 700         | 0                |
| <b>921</b>   |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>22 564</b>  | <b>742 786</b>   |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|              | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0                |
|              |          |   | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0</b>       | <b>77 495</b>    |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>77 495</b>    |
|              | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 77 495           |
|              |          |   | <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>22 564</b>  | <b>665 291</b>   |
|              |          |   | <b>Bieżące</b>  | <b>22 564</b>  | <b>665 291</b>   |
|              | 0940     |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 564         | 0                |
|              | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 665 291          |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### WYDATKI

| Dział                 | Rozdział   | §              | Nazwa   | zwiększenia       | zmniejszenia       |
|-----------------------|--|----------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>WYDATKI ogółem</b> |  |                |   | <b>15 302 899</b> | <b>159 286 092</b> |
|                       |  | <i>z tego:</i> | <i>bieżące</i>  | <i>8 980 104</i>  | <i>32 650 564</i>  |
|                       |  |                | <i>majątkowe</i>  | <i>6 322 795</i>  | <i>126 635 528</i> |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                    |                |   | <b>0</b>          | <b>16 557</b>      |
|                       | <b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>             |                |   | <b>0</b>          | <b>16 557</b>      |
|                       | <b>Bieżące</b>                                     |                |   | <b>0</b>          | <b>16 557</b>      |
|                       | 3038   |                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                 | 2 215              |
|                       | 3039   |                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                 | 2 215              |
|                       | 4308   |                | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 3 547              |
|                       | 4309   |                | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 3 547              |
|                       | 4428   |                | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                 | 2 400              |
|                       | 4429   |                | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                 | 2 400              |
|                       | 4959   |                | Różnice kursowe   | 0                 | 233                |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                        |                |   | <b>11 902 783</b> | <b>122 675 749</b> |
|                       | <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> |                |   | <b>5 019 023</b>  | <b>23 298 156</b>  |
|                       | <b>Bieżące</b>                                     |                |   | <b>5 019 023</b>  | <b>23 298 156</b>  |
|                       | 2580   |                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 000         | 0                  |
|                       | 4270   |                | Zakup usług remontowych   | 0                 | 23 255 291         |
|                       | 4360   |                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0                 | 42 865             |
|                       | 4430   |                | Różne opłaty i składki  | 19 023            | 0                  |
|                       | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>           |                |   | <b>6 883 760</b>  | <b>99 377 593</b>  |
|                       | <b>Bieżące</b>                                     |                |   | <b>3 500 000</b>  | <b>18 360</b>      |
|                       | 4017   |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 13 264             |
|                       | 4117   |                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                 | 2 855              |
|                       | 4127   |                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0                 | 405                |
|                       | 4217   |                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 1 652              |
|                       | 4267   |                | Zakup energii   | 0                 | 184                |
|                       | 4300   |                | Zakup usług pozostałych   | 3 500 000         | 0                  |
|                       | <b>Majątkowe</b>                                   |                |   | <b>3 383 760</b>  | <b>99 359 233</b>  |
|                       | 6050   |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 383 760         | 62 863 219         |
|                       | 6057   |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 29 583 635         |
|                       | 6059   |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 5 581 864          |

| Dział      | Rozdział                       | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia     |
|------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
|            | 6060                           |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                | 1 330 515        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |   |   | <b>1 565 372</b> | <b>9 508 345</b> |
|            | <b>63003</b>                   |   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>1 565 372</b> | <b>9 508 345</b> |
|            |                                |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>130 276</b>   |
|            | 4017                           |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0                | 22 500           |
|            | 4110                           |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0                | 2 380            |
|            | 4117                           |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0                | 4 844            |
|            | 4127                           |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0                | 687              |
|            | 4170                           |   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0                | 13 845           |
|            | 4210                           |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0                | 10 022           |
|            | 4217                           |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0                | 2 803            |
|            | 4267                           |   | Zakup energii   | 0                | 311              |
|            | 4270                           |   | Zakup usług remontowych                               | 0                | 43 567           |
|            | 4300                           |   | Zakup usług pozostałych                               | 0                | 29 317           |
|            |                                |   | <b>Majątkowe</b>                                      | <b>1 565 372</b> | <b>9 378 069</b> |
|            | 6057                           |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 565 372        | 4 320 686        |
|            | 6059                           |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0                | 5 057 383        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   |   | <b>0</b>         | <b>14 309</b>    |
|            | <b>71095</b>                   |   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0</b>         | <b>14 309</b>    |
|            |                                |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>14 309</b>    |
|            | 4309                           |   | Zakup usług pozostałych                               | 0                | 14 309           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   |   | <b>319 087</b>   | <b>3 471 914</b> |
|            | <b>75018</b>                   |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                          | <b>294 140</b>   | <b>446 967</b>   |
|            |                                |   | <b>Bieżące</b>  | <b>294 140</b>   | <b>446 967</b>   |
|            | 4010                           |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 234 282          | 0                |
|            | 4110                           |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 52 542           | 0                |
|            | 4120                           |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 976            | 0                |
|            | 4210                           |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0                | 400 000          |
|            | 4360                           |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 0                | 46 967           |
|            | 4710                           |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 340              | 0                |
|            | <b>75095</b>                   |   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>24 947</b>    | <b>3 024 947</b> |
|            |                                |   | <b>Bieżące</b>  | <b>24 947</b>    | <b>3 024 947</b> |
|            | 4019                           |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0                | 2 510 800        |
|            | 4119                           |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0                | 426 300          |
|            | 4129                           |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0                | 50 000           |
|            | 4300                           |   | Zakup usług pozostałych                               | 20 000           | 22 000           |
|            | 4380                           |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 2 947            | 2 947            |
|            | 4420                           |   | Podróże służbowe zagraniczne                          | 2 000            | 0                |
|            | 4719                           |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0                | 12 900           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |   |   | <b>0</b>         | <b>2 117 321</b> |
|            | <b>75818</b>                   |   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>0</b>         | <b>2 117 321</b> |
|            |                                |   | <b>Bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>313 655</b>   |
|            | 4810                           |   | Rezerwy   | 0                | 308 371          |

| Dział            | Rozdział  | §   | Nazwa   | zwiększenia   | zmniejszenia     |
|------------------|---|---|---|---------------|------------------|
|                  | 4819  |   | Rezerwy   | 0             | 5 284            |
| <b>Majątkowe</b> |   |   |   | <b>0</b>      | <b>1 803 666</b> |
|                  | 6800  |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 0             | 1 064 700        |
|                  | 6809  |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 0             | 738 966          |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   |   | <b>32 000</b> | <b>93 219</b>    |
|                  | <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         |   | <b>0</b>      | <b>93 219</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |   | <b>0</b>      | <b>93 219</b>    |
|                  | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0             | 20 287           |
|                  | 4040  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0             | 1 198            |
|                  | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0             | 9 312            |
|                  | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0             | 9 000            |
|                  | 4790  |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0             | 48 251           |
|                  | 4800  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 0             | 5 171            |
|                  | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          |   | <b>32 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |   | <b>32 000</b> | <b>0</b>         |
|                  | 4440  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 000        | 0                |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   |   | <b>11 700</b> | <b>5 294 118</b> |
|                  | <b>85325</b>  | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b> |   | <b>11 700</b> | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |   | <b>11 700</b> | <b>0</b>         |
|                  | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 700        | 0                |
|                  | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          |   | <b>0</b>      | <b>5 294 118</b> |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |   | <b>0</b>      | <b>5 294 118</b> |
|                  | 4018  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0             | 3 153 447        |
|                  | 4019  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0             | 556 491          |
|                  | 4118  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0             | 539 239          |
|                  | 4119  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0             | 95 160           |
|                  | 4128  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0             | 77 259           |
|                  | 4129  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0             | 13 634           |
|                  | 4218  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0             | 336 505          |
|                  | 4219  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0             | 59 383           |
|                  | 4268  |   | Zakup energii   | 0             | 106 250          |
|                  | 4269  |   | Zakup energii   | 0             | 18 750           |
|                  | 4308  |   | Zakup usług pozostałych   | 0             | 127 500          |
|                  | 4309  |   | Zakup usług pozostałych   | 0             | 22 500           |
|                  | 4418  |   | Podróże służbowe krajowe  | 0             | 17 000           |
|                  | 4419  |   | Podróże służbowe krajowe  | 0             | 3 000            |
|                  | 4708  |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0             | 127 500          |
|                  | 4709  |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0             | 22 500           |
|                  | 4718  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0             | 15 300           |
|                  | 4719  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0             | 2 700            |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |   |   | <b>98 294</b> | <b>0</b>         |
|                  | <b>85410</b>  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                      |   | <b>93 219</b> | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |   | <b>93 219</b> | <b>0</b>         |

| Dział      | Rozdział  | § | Nazwa  | zwiększenia      | zmniejszenia      |
|------------|---|---|--|------------------|-------------------|
|            | 3020  |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000            | 0                 |
|            | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 605           | 0                 |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 514           | 0                 |
|            | 4710  |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100              | 0                 |
|            | 4790  |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 48 000           | 0                 |
|            | <b>85495</b>                                    |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 075</b>     | <b>0</b>          |
|            |   |   | <b>Bieżące</b>   | <b>5 075</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4440  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 075            | 0                 |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |  | <b>1 373 663</b> | <b>16 094 560</b> |
|            | <b>92106</b>                                    |   | <b>Teatry</b>  | <b>1 373 663</b> | <b>6 319 367</b>  |
|            |   |   | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 373 663</b> | <b>6 319 367</b>  |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 373 663        | 6 319 367         |
|            | <b>92109</b>                                    |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0</b>         | <b>3 802 437</b>  |
|            |   |   | <b>Majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>3 802 437</b>  |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 3 802 437         |
|            | <b>92114</b>                                    |   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>0</b>         | <b>5 822 756</b>  |
|            |   |   | <b>Majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>5 822 756</b>  |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 5 822 756         |
|            | <b>92118</b>                                    |   | <b>Muzea</b>   | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
|            |   |   | <b>Majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
|            | 6220  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 150 000           |

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

| Klasyfikacja / Nazwa zadania   | Zwiększenia      | Zmniejszenia      |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>1 373 663</b> | <b>16 094 560</b> |
| <b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 373 663</b> | <b>16 094 560</b> |
| <b>92106 - Teatry</b>  | <b>1 373 663</b> | <b>6 319 367</b>  |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 373 663        | 6 319 367         |
| WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ  | 1 373 663        | 0                 |
| WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą   | 0                | 6 319 367         |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0</b>         | <b>3 802 437</b>  |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 3 802 437         |
| WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 0                | 3 802 437         |
| <b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>0</b>         | <b>5 822 756</b>  |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 5 822 756         |
| WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą   | 0                | 5 470 000         |
| WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe   | 0                | 352 756           |
| <b>92118 - Muzea</b>   | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 150 000           |
| WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie  | 0                | 150 000           |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>          |
| 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 5 000 000        | 0                 |
| WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich   | 5 000 000        | 0                 |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>6 373 663</b> | <b>16 094 560</b> |



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Klasyfikacja / Jednostka  | Zwiększenie               |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | Dochody bieżące<br>ogółem | Wydatki bieżące<br>ogółem |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>244 000</b>            | <b>244 000</b>            |
| <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>             |
| 80116 - Szkoły policealne   | 50 000                    | 50 000                    |
| Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 50 000                    | 50 000                    |
| <b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                    | <b>194 000</b>            | <b>194 000</b>            |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne   | 194 000                   | 194 000                   |
| Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 20 000                    | 20 000                    |
| I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze                                      | 174 000                   | 174 000                   |

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

| Klasyfikacja                                      |                                | Zwiększenie    |
|---|--------------------------------|----------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                             |                                | <b>294 140</b> |
| z tego:   |                                |                |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                            |                                | <b>294 140</b> |
| <b>GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH</b> |                                | <b>294 140</b> |
| 75018   | Urzędy Marszałkowskie, z tego: | 294 140        |
|   | <i>bieżące</i>                 | 294 140        |

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 1.785.046 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 143.983.193 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 145.768.239 zł (do poziomu 36.775.538 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 9.720.897 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 244.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami głównie z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, najmu pomieszczeń, wpłat za pobyt i wyżywienie uczniów internatu, organizacji obozów sportowych. Otrzymane środki placówki zamierzają przeznaczyć m.in. na zakup usług, energii, wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych, artykułów spożywczych;
- 6) w § 6 – zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na zwiększeniu o kwotę 294.140 zł, w związku z nadwyżką dochodów finansujących wydatki na system zarządzania opłatami środowiskowymi.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - w dochodach in minus per saldo 12.650.628 zł;
  - w wydatkach in minus per saldo 140.356.853 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
  - w dochodach in plus per saldo 14.435.674 zł;
  - w wydatkach in minus per saldo 3.626.340 zł.

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

Szczecin, dnia      grudnia 2023 r.

Wnioskodawca:

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

Za Zarząd:

*[Podpis]*  
**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
*Olgierec 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>-12 650 628</b> | <b>X</b>        | <b>-140 356 853</b> | <b>X</b>        |   |
|  | <b>BIEŻĄCE</b>  |         |   | <b>-6 752 284</b>  | <b>x</b>        | <b>-23 178 301</b>  | <b>x</b>        |   |
|  | <b>MAJĄTKOWE</b>  |         |   | <b>-5 898 344</b>  | <b>x</b>        | <b>-117 178 552</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>-7 032 062</b>  | <b>X</b>        | <b>-8 324 984</b>   | <b>X</b>        |   |
| <b>1.1.1</b>   | <b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>   |         |   | <b>17 938</b>      | <b>X</b>        | <b>-16 557</b>      | <b>X</b>        |   |
| 1.1.1.1  | 15011   | 15011   | GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC | 17 938             | 95 799          | -16 557             | 36 343          | Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności powstałych głównie w wyniku zmiany formuły organizacji spotkań ze stacjonarnych na rzecz kontaktów on-line. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| <b>1.1.2</b>   | <b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>   |         |   | <b>-4 500 000</b>  | <b>X</b>        | <b>-5 294 118</b>   | <b>X</b>        |   |
| 1.1.2.1  | 75866   | 85395   | Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027   | -4 500 000         | 0               | -5 294 118          | 0               | Przeniesienie dochodów i wydatków z roku 2023 na lata 2025-2029 w związku z możliwością sfinansowania 0 wydatków związanych z działalnością WUP w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 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 SAMORZĄDOWA</b>  |         |  | <b>-2 550 000</b> | <b>X</b>        | <b>-3 014 309</b>  | <b>X</b>        |   |
| 1.1.3.1      | 75865                        | 75095   | Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027  | -2 550 000        | 0               | -3 000 000         | 0               | Przeniesienie dochodów i wydatków z roku 2023 na lata następne (w tym zwiększenie wydatków o kwotę 1.176.471 zł w 2024 roku) w związku z możliwością sfinansowania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 1.1.3.2      |                              | 71095   | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ | -                 | -               | -14 309            | 10 647 842      | Zmniejszenie wkładu własnego z budżetu Województwa w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa). Wartość kosztorysowa zadania nie ulega zmianie.  |
| <b>1.2</b>   | <b>MAJĄTKOWE</b>             |         |  | <b>-4 898 344</b> | <b>X</b>        | <b>-42 978 196</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>1.2.1</b> | <b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b> |         |  | <b>-1 335 634</b> | <b>X</b>        | <b>-35 165 499</b> | <b>X</b>        |   |
| 1.2.1.1      | 75863                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ                                     | -1 800 000        | 8 588 741       | -2 117 648         | 10 099 416      | Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami powstałymi na robotach budowlanych. Termin końcowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych upływa w dniu 31.12.2023 r. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 1.2.1.2      | 60013                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ  | 200 000           | 200 000         | -5 000 000         | 79 987 090      | Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 6 mln zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane roboty dodatkowe. Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 w kwocie 5 mln zł do planu roku 2024 (konieczność wstrzymania robót do momentu ustabilizowania się podłoża - osiadanie gruntu). Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Trzebiatów na realizację zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 1.2.1.3      |                              | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ                                | -                 | -               | -8 000 000         | 49 300 000      | Przeniesienie wydatków z roku 2023 w związku z opóźnieniem w realizacji harmonogramu prac (spowodowanym m. in. wstrzymaniem robót z uwagi na negatywne wyniki badań wytrzymałości) oraz oszczędności (niższe niż zakładano wypłatami odszkodowań za nieruchomości) do planu roku 2024. 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 |  |
| 1.2.1.4      |   | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ  | -                 | -               | -16 970 000       | 36 839 415      | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sierpniu br., koniecznością zlecenia i wykonania dodatkowych badań oraz wstrzymaniem prac z powodu wystąpienia nieprzewidzianej kolizji z gazociągiem i wodociągiem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.                    |
| 1.2.1.5      |   | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEdPZ  | -                 | -               | -2 200 000        | 150 000         | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2026 (wydłużenie terminu realizacji zadania), z przeznaczeniem na roboty budowlane, które ze względu na konieczność wykonania analizy dokumentacji projektowej nie rozpoczęły się w br. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na grudzień br. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 1.2.1.6      |   | 60013   | Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach środków UE   | -                 | -               | -415 876          | 1 823 284       | Przeniesienie wydatków (stanowiących oszczędności oraz niewydatkowaną rezerwę) z roku 2023 do planu roku 2024, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2024. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 1.2.1.7      | 75863   |         | Dotacje celowe/płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek w ramach Osi V RPO WZ" | 264 366           | 2 511 471       | 0                 | 0               | Refundacja z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2022 roku.  |
| 1.2.1.8      |   | 60013   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEdPZ                                       | -                 | -               | -461 975          | 50 000          | Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z trwającą procedurą przetargową i planowanym podpisaniem umowy na roboty budowlane w listopadzie br. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| <b>1.2.3</b> | <b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b> |         |   | <b>-3 562 710</b> | <b>X</b>        | <b>-7 812 697</b> | <b>X</b>        |  |
| 1.2.3.1      | 63003   | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ                                     | 1 173 124         | 1 173 124       | -186 960          | 19 517 674      | Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych na dokumentację projektową w ramach nakładów lat ubiegłych. Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od: Gminy Czaplinek, Miasta Szczecinek, Gminy Szczecinek oraz Gminy Borne Sulinowo na realizację zadania. 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 |   |
| 1.2.3.2 | 63003                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ  | -5 027     | 2 346           | -240 424   | 62 894          | Dostosowanie planu wydatków do wykonania oraz dochodów do planowanych wpływów (zadanie zakończone, trwa procedura kontroli końcowej projektu). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
|         | 75863                  |         |   | -126 825   | 36 191          |            |                 |   |
| 1.2.3.3 | 75863                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach Osi IV RPO WZ | -41 104    | 645 782         | -50 791    | 1 282 914       | Dostosowanie planu wydatków do wykonania oraz dochodów do planowanych wpływów (zadanie zakończone). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 1.2.3.4 | 63003                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ    | -167 940   | 685 552         | -2 248 113 | 9 251 779       | Dostosowanie planu wydatków do wykonania oraz dochodów do planowanych wpływów (zadanie zakończone). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
|         | 75863                  |         |   | -5 687     | 7 884 863       |            |                 |   |
| 1.2.3.5 |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ            | -          | -               | -999 750   | 250             | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z koniecznością wstrzymania prac budowlanych i zmianą harmonogramu robót (przedłużające się ustalenia z partnerem projektu - Gminą Wątlcz). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 1.2.3.6 | 63003                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ   | -81 235    | 459 309         | -1 128 704 | 6 138 313       | Dostosowanie planu wydatków do wykonania oraz dochodów do planowanych wpływów (zadanie zakończone). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
|         | 75863                  |         |   | -933 049   | 5 988 302       |            |                 |   |
| 1.2.3.7 | 63003                  | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX w ramach Osi IV RPO WZ       | -120 690   | 842 284         | -2 120 796 | 11 138 510      | Dostosowanie planu wydatków do wykonania oraz dochodów do planowanych wpływów (zadanie zakończone). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
|         | 75863                  |         |   | -1 777 160 | 9 577 590       |            |                 |   |
| 1.2.3.8 |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEdPZ           | -          | -               | -296 615   | 0               | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości przystąpienia do procedury przetargowej (zmiana decyzji Nadleśnictwa Czaplinek odnośnie przyjętej w projekcie konstrukcji ścieżki na terenie lasów państwowych). 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 |  |
| 1.2.3.9      | 75863   | 63003   | Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE | -1 477 117       | -               | -540 544           | 612 663         | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w celu zabezpieczenia kontynuacji zawartych umów na dokumentację projektową. Przeniesienie planowanych do uzyskania dochodów na lata następne. Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 2 mln zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowych dla II etapu zadania. 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>279 778</b>   | <b>X</b>        | <b>-14 853 317</b> | <b>X</b>        |  |
| <b>2.1.1</b> | <b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>  |         |   | <b>1 000 000</b> | <b>X</b>        | <b>-14 779 133</b> | <b>X</b>        |  |
| 2.1.1.1      |   | 60001   | Ubezpieczenie taboru kolejowego   | -                | -               | 19 023             | 4 986 823       | Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością dopłaty do ubezpieczenia casco pojazdów szynowych Województwa (waloryzacja ceny zakupu 4 sztuk pojazdów hybrydowych kupionych pod koniec 2022 r.). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.1.1.2      |   | 60001   | Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa                                     | -                | -               | -42 865            | 102 135         | Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności (korzystna stawka na dostawę Internetu do pojazdów szynowych Województwa) oraz w związku z przesunięciem zakupu elektrycznego taboru na rok 2024. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.1.1.3      |   | 60001   | Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich  | 1 000 000        | 33 985 665      | 5 000 000          | 156 884 364     | Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług przewozowych na terenie województwa. Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.1.1.4      |   | 60001   | Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa   | -                | -               | -23 255 291        | 15 921 120      | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z przesunięciem w czasie terminów płatności (z uwagi na czas potrzebny do naprawy). 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 |  |
| 2.1.1.5      |   | 60013   | Bieżące utrzymanie dróg i mostów                            | -        | -               | 3 500 000 | 38 500 000      | Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 21.500.000 zł (w tym w 2023 roku o kwotę 3.500.000 zł) głównie w związku z przejęciem dróg krajowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wzrostem cen, koniecznością zapewnienia środków na oznakowanie dróg oraz w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| <b>2.1.2</b> | <b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b> |         |   | -        | X               | -99 131   | X               |  |
| 2.1.2.1      |   | 63003   | Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych                  | -        | -               | -99 131   | 225 135         | Przeniesienie oszczędności z roku 2023 do planu roku 2024. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.220.000 zł w celu zapewnienia bieżącego utrzymania trasy rowerowej o długości 22,61 km w okresie trwałości projektu (5 lat) - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" (na odcinkach Szczecin Dąbie - Lubczyna oraz Lubczyna - Czarnocin), oddanej do użytkowania w 2023 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| <b>2.1.3</b> | <b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>                     |         |   | -        | X               | 24 947    | X               |  |
| 2.1.3.1      |   | 75095   | Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania jednostki | -        | -               | 24 947    | 9 266 875       | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.520.823 zł (głównie w celu urealnienia cen usług oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie nowych umów - wydłużenie okresu realizacji do 2027 r.), w tym w 2023 r. o kwotę 24.947 zł (w trybie przeniesienia wydatków z zadań jednorocznych opisanych w pkt 15 i 16 załącznika nr 2). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| <b>2.1.4</b> | <b>POLITYKA KULTURALNA</b>                      |         |   | -720 222 | X               |           | X               |  |
| 2.1.4.1      | 92109   |         | Różne dochody   | -77 495  | 3 347           | -         | -               | Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" do planowanych wpływów.  |

| Lp.          | Klasyfikacja budżetowa       |         | Wyszczególnienie   | Dochody           |                 | Wydatki            |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|--------------|------------------------------|---------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
|              | Dochody                      | Wydatki |  | Zmiana            | Plan po zmianie | Zmiana             | Plan po zmianie |  |
| 2.1.4.2      | 92114                        |         | Różne dochody  | -642 727          | 4 514 835       | -                  | -               | Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie" do planowanych wpływów.  |
| <b>2.2</b>   | <b>MAJĄTKOWE</b>             |         |  | <b>-1 000 000</b> | <b>X</b>        | <b>-74 200 356</b> | <b>X</b>        |  |
| <b>2.2.1</b> | <b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b> |         |  | <b>-1 000 000</b> | <b>X</b>        | <b>-59 479 459</b> | <b>X</b>        |  |
| 2.2.1.1      |                              | 60013   | Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń | -                 | -               | -3 000 000         | 18 067 330      | Przeniesienie oszczędności z roku 2023 (brak konieczności zabezpieczenia ewentualnych dodatkowych robót budowlanych) do planu roku 2024 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.2.1.2      |                              | 60013   | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe   | -                 | -               | -3 764 543         | 621 528         | Przeniesienie wydatków w kwocie 3.380.783 zł z roku 2023 do planu roku 2024 m.in. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, koniecznością znalezienia nowego projektanta mostowego i opracowania projektów usunięcia kolizji branży elektroenergetycznej. Przeniesienie nakładów w kwocie 383.760 zł do merytorycznego zadania (opisanego w pkt. 2.2.1.6). Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.616.240 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2026. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.      |
| 2.2.1.3      |                              | 60013   | Przebudowa dróg i mostów   | -1 000 000        | 880 000         | -8 000 000         | 36 976 309      | Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 8 mln zł wynika z konieczności zwrotu dotacji w wysokości 1 mln zł Gminie Dębno (odstąpienie od realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odc. Smolnica-Dębno w ciągu DW 126" w związku z brakiem ofert przetargowych) oraz przeniesienia kwoty 7 mln zł do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości zrealizowania części podzadań m.in. z uwagi na brak ofert przetargowych, konieczność wykonania objazdów. Dostosowanie dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach. 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 |  |
| 2.2.1.4      |                            | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana | -       | -               | -4 109 452         | 950 000         | Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie (częściowe zamknięcie realizowanego odcinka zamiast pierwotnie planowanego pełnego wyłączenia z ruchu - protesty mieszkańców). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 2.2.1.5      |                            | 60013   | Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe  | -       | -               | -3 989 224         | 1 220 000       | Przeniesienie kwoty 989.224 zł z roku 2023 do planu roku 2024 (brak ostatecznych decyzji). Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 118.124 zł (przeniesienie w br. wydatków w kwocie 3 mln zł do zadania merytorycznego, opisanego w pkt 2.2.1.6, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.881.876 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 2.2.1.6      |                            | 60013   | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD  | -       | -               | 3 383 760          | 3 383 760       | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 31.083.760 zł, planowanego do realizacji w latach 2023-2025, które zakłada poprawę układu komunikacyjnego Barlinka poprzez odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.2.1.7      |                            | 60013   | Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich   | -       | -               | -40 000 000        | 69 478 508      | Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (m. in. ze względu na niepewność warunków atmosferycznych). Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 60 mln zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2027. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| <b>2.2.2</b> | <b>POLITYKA KULTURALNA</b> |         |  | -       | <b>X</b>        | <b>-14 720 897</b> | <b>X</b>        |  |
| 2.2.2.1      |                            | 92106   | Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą   | -       | -               | -6 319 367         | 4 786 252       | Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 8.104.751 zł (w tym w 2023 roku o kwotę 4.945.704 zł) w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem) w kwocie 6.731.088 zł, z jednoczesnym przeniesieniem wydatków w kwocie 1.373.663 zł do zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" (opisanego w pkt 2.2.2.2). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.                          |

| Lp.     | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|---------|------------------------|---------|--|---------|-----------------|------------|-----------------|--|
|         | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |  |
| 2.2.2.2 |                        | 92106   | Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ  | -       | -               | 1 373 663  | 32 769 816      | Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 2.2.2.3 |                        | 92109   | Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | -       | -               | -3 802 437 | 127 845         | Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku w związku z wydłużeniem terminu składania ofert (przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą - początek 2024 roku). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
| 2.2.2.4 |                        | 92114   | Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą | -       | -               | -5 470 000 | 40 034 062      | Przesunięcie wydatków w kwocie 10.000.000 zł z 2023 roku do planu 2024 roku w związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy (na prośbę wykonawcy). Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 4.530.000 zł (w 2023 roku) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac konserwatorskich. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 2.2.2.5 |                        | 92114   | Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020                                       | -       | -               | -352 756   | 15 981 314      | Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania (m in. z powodu braku możliwości wykonania węzła sanitarnego na tarasie budynku). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 2.2.2.6 |                        | 92118   | Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie                                    | -       | -               | -150 000   | 1 318 465       | Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku (wydłużenie terminu realizacji zadania) w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi strajkami rolników przed Urzędem Wojewódzkim (47 dni). 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>14 435 674</b> | <b>X</b>        | <b>-3 626 340</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>BIEŻĄCE (B)</b>                      |     |                        |         |   | <b>14 700 040</b> | <b>X</b>        | <b>-492 159</b>   | <b>X</b>        |   |
| <b>MAJĄTKOWE (M)</b>                    |     |                        |         |   | <b>-264 366</b>   | <b>X</b>        | <b>-3 134 181</b> | <b>X</b>        |   |
| 1                                       | M   |                        | 60013   | Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie                 | -                 | -               | -1 330 515        | 749 485         | Zmniejszenie planu w związku z koniecznością odstąpienia od umowy na dostawę nowych samochodów ciężarowych (brak dostawy przedmiotu umowy przez wykonawcę).   |
| 2                                       | B   | 75863                  | 60013   | Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ             | -16 350           | 302 858         | -18 360           | 213 480         | Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ" (opisanego w pkt 1.2.1.1 załącznika nr 1 do uzasadnienia).       |
| 3                                       | B   | 75863                  | 63003   | Bieżąca obsługa projektów tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ       | -30 375           | 265 307         | -31 145           | 253 256         | Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w ramach zadań z zakresu budowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego (opisanych w pkt: 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.6, 1.2.3.7 załącznika nr 1 do uzasadnienia).            |
| 4                                       | B   | 75814                  |         | Różne dochody   | 1 200 000         | 1 300 000       | -                 | -               | Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy.   |
| 5                                       | B   | 75814                  |         | Odsetki   | 2 500 000         | 5 000 000       | -                 | -               | Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa.   |
| 6                                       | B   | 75814                  |         | Odsetki od lokat terminowych  | 11 000 000        | 15 987 187      | -                 | -               |   |
| 7                                       | B   |                        | 75018   | Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej | -                 | -               | -446 967          | 645 833         | Oszczędności głównie z tytułu obniżenia kosztów usług dostępu do sieci internetowych w związku z zakończeniem konsolidacji siedziby UM WZ. Ponadto dostawa części sprzętu zaplanowana na 2023 roku zostanie zrealizowana w 2024 roku. |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie  | Dochody  |                 | Wydatki    |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|-----|-----|------------------------|---------|---|----------|-----------------|------------|-----------------|--|
|     |     | Dochody                | Wydatki |   | Zmiana   | Plan po zmianie | Zmiana     | Plan po zmianie |  |
| 8   | B   |                        | 75018   | Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi   | -        | -               | 294 140    | 1 170 640       | Zwiększenie planu w związku z możliwością sfinansowania kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, nadwyżką dochodów z tyt. gromadzenia środków z opłat środowiskowych.        |
| 9   | M   |                        | 75818   | Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013  | -        | -               | -1 064 700 | -               | Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na wypłatę rozstrzygnięć sądowych związanych z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013.   |
| 10  | B   | 75863                  | 75818   | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020      | -2 010   | 4 348           | -5 284     | 13 188          | Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.  |
| 11  | M   | 75863                  | 75818   | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | -264 366 | 1 760 892       | -738 966   | 4 537 562       |  |
| 12  | B   |                        | 75818   | Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury                                | -        | -               | -308 371   | 20 000          | Brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej.  |
| 13  | B   | 75801                  | 80195   | Bieżąca obsługa zadań oświatowych   | 37 075   | 21 311 511      | 32 000     | 32 000          | Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na podstawie pisma Ministra Finansów.  |
| 14  |     |                        | 85495   |   |          |                 | 5 075      | 5 075           |  |
| 15  | B   |                        | 75095   | Upowszechnienie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową  | -        | -               | -22 000    | 63 000          | Przeniesienie oszczędności (z tytułu niższych kosztów organizacji XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023) do zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania jednostki" (opisanego w poz. 2.1.3.1 załącznika nr 1). |

| Lp. | Gr. | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody |                 | Wydatki |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|-----|-----|------------------------|---------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|---|
|     |     | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana  | Plan po zmianie | Zmiana  | Plan po zmianie |   |
| 16  | B   |                        | 75095   | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej              | -       | -               | -2 947  | 714 303         | Przeniesienie oszczędności do zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania jednostki" (opisanego w poz. 2.1.3.1 załącznika nr 1). |
| 17  | B   | 85325                  | 85325   | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                 | 11 700  | 2 476 892       | 11 700  | 2 476 892       | Zwiększenie planu z przeznaczeni na narody jubileuszowe, na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.                                 |
| 18  | B   |                        | 80120   | Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze | -       | -               | -93 219 | 1 549 718       | Zmiany z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu, w tym zakup wyposażenia.   |
| 19  | B   |                        | 85410   | Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze             | -       | -               | 93 219  | 1 762 439       |   |