

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 6.632.873 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 47.821.694 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 54.454.567 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 141.506.942 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 26.782.328 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 114.724.614 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2021 rok w wysokości 157.113.817 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) zwanej dalej ustawą, w kwocie 5.076.822 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 37.036.995 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 115.000.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się dotacje z budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 41.968.417 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 22.919.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 5.782, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 19.042.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o kwotę 305.000 zł oraz zmniejsza się wydatki finansowane dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o kwotę 209.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w wysokości 2.293.377 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				76 265 932	82 898 805
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	73 529 440	25 707 746
			<i>majtkowe</i>	2 736 492	57 191 059
600	Transport i łączność			38 744	31 066
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		29 785	0
			Bieżące	29 785	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 785	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 959	31 066
			Majtkowe	8 959	31 066
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 959	31 066
750	Administracja publiczna			16 111	502 920
	75018	Urząd marszałkowski		0	59 869
			Bieżące	0	59 869
	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	54 553
	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		0	5 316
	75095	Pozostała działalność		16 111	443 051
			Bieżące	16 111	443 051
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0	342 851
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0	60 503
	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	39 697

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 111	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 981 016	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 981 016	0
	Biegiące			3 981 016	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 981 016	0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		50 000 000	0
	Biegiące			50 000 000	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		50 000 000	0
758	Różnice rozliczenia			21 742 273	70 321 752
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 050	0
	Biegiące			8 050	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 050	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 190 499	0
	Biegiące			10 190 499	0
	2770	rodki na uzupełnienie dochodów województw		10 190 499	0
	75814	Różnice rozliczenia finansowe		0	120 000
	Biegiące			0	120 000
	0970	Wpływy z różnic dochodów		0	120 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		4 010 187	0
	Biegiące			4 010 187	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 010 187	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 856 215	70 024 430
	Biegiące			373 081	12 864 437
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	12 491 356
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		373 081	373 081
	Majtkowe			2 483 134	57 159 993
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	54 676 859
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 483 134	2 483 134
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		4 677 322	177 322
	Biegiące			4 432 923	177 322

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	177 322
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 432 923	0
Majtkowe				244 399	0
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 399	0
801 Owiata i wychowanie				8 790	0
80195 Pozostała działalno				8 790	0
Bie ce				8 790	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 790	0
852 Pomoc społeczna				0	1 912 449
85295 Pozostała działalno				0	1 912 449
Bie ce				0	1 912 449
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 611 812
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	300 637
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				113 998	0
85395 Pozostała działalno				113 998	0
Bie ce				113 998	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 077	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 921	0
855 Rodzina				0	288 381
85595 Pozostała działalno				0	288 381
Bie ce				0	288 381
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 564
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	37 817
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				365 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bie ce	305 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	305 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000
			Bie ce	60 000	60 000
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000	0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 782 237
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0	54 193
			Bie ce	0	54 193
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	54 193
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	8 947 542
			Bie ce	0	8 947 542
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	8 947 542
	92118		Muzea	0	780 502
			Bie ce	0	780 502
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	780 502

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				68 888 688	210 395 630
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>686 397</i>	<i>27 468 725</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>68 202 291</i>	<i>182 926 905</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			27 580	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości			27 580	0
	Bieżące			27 580	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 675	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 413	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 071	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			188	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 385	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			421	0
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			362	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65	0
4308	Zakup usług pozostałych			4 718	0
4309	Zakup usług pozostałych			832	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 083	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			192	0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			148	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			27	0
600	Transport i łączność			60 141 832	110 049 904
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			60 141 832	60 298 948
	Bieżące			141 832	298 948
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			141 832	141 832
4430	Różne opłaty i składki			0	157 116
	Majątkowe			60 000 000	60 000 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000 000	51 000 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000 000	9 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0	49 750 956
	Bieżące			0	113 259
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	82 330
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	1 178

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 723
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	253
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 513
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	36
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 750
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	148
	4267		Zakup energii	0	1 312
	4269		Zakup energii	0	16
	Majątkowe			0	49 637 697
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 756 042
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 945 767
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 935 888
630	Turystyka			0	15 351 906
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	15 351 906
	Majątkowe			0	15 351 906
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 593 833
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 758 073
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	4 900
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	4 900
	Bieżące			0	4 900
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 900
710	Działalność usługowa			0	26 784 111
	71095 Pozostała działalność			0	26 784 111
	Bieżące			0	12 627 011
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 667 935
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 255 051
	4307		Zakup usług pozostałych	0	65 061
	4309		Zakup usług pozostałych	0	638 964
	Majątkowe			0	14 157 100
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 463 535
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 703 565
	6627		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 570 000
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	420 000
750	Administracja publiczna			56 131	5 787 050
	75018 Urzędy marszałkowskie			26 131	5 122 824
	Bieżące			21 231	3 246 425
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 072
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	363
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 811

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972	1 680 464
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 283
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487	306 918
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	931
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623	1 344
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170	252
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 373
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	293 639
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 475
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	256	52 028
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	215
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195	43 529
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 631
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36	8 278
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 350
	4308		Zakup usług pozostałych	0	65 091
	4309		Zakup usług pozostałych	0	9 394
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 700
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	476
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	607 842
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	17 150
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 350
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	13 501
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 382
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 720
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 187
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	98
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645	169
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362	31
	4950		Różnice kursowe	0	1 378
Majątkowe				4 900	1 876 399
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 314
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 311 600
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 922
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	373 563
75095 Pozostała działalność				30 000	664 226
Bieżące				0	664 226

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	177 322
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	30 000
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 120
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 080
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 053
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	186
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	150
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27
4198			Nagrody konkursowe	0	9 775
4199			Nagrody konkursowe	0	1 725
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 190
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0	210
4308			Zakup usług pozostałych	0	291 934
4309			Zakup usług pozostałych	0	93 568
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 113
4399			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	197
4418			Podróże służbowe krajowe	0	22 515
4419			Podróże służbowe krajowe	0	3 972
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 776
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 313
Majątkowe				30 000	0
6190			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0
757	Obsługa długu publicznego			0	1 333 334
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>			<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Bieżące			0	1 000 000
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	1 000 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0	333 334
	Bieżące			0	333 334
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	333 334
758	Różne rozliczenia			2 759 251	10 882 509
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 759 251	10 882 509
	Bieżące			373 832	3 556 744
4810			Rezerwy	0	3 556 744
4819			Rezerwy	373 832	0
Majątkowe				2 385 419	7 325 765
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 325 765

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 419	0
801	Oświata i wychowanie			16 840	0
	80115		Technika	5 250	0
			Bieżące	5 250	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	717	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800	0
			Bieżące	2 800	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58	0
	80195		Pozostała działalność	8 790	0
			Bieżące	8 790	0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	0
851	Ochrona zdrowia			0	24 101 628
	85111		Szpitala ogólne	0	1 400 000
			Majątkowe	0	1 400 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 400 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	33 521
			Bieżące	0	33 521
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 521
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	176 267
			Bieżące	0	176 267
	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	5 782
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	160 485
	85195		Pozostała działalność	0	22 491 840
			Majątkowe	0	22 491 840
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 097 203
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	529 063
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 657 086
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 208 488
852	Pomoc społeczna			0	1 797 644
	85295		Pozostała działalność	0	1 797 644

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0	1 797 644
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	618
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	116
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	421
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	79
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 267
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 779
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	651 002
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	121 426
	4307		Zakup usług pozostałych	0	825 601
	4309		Zakup usług pozostałych	0	153 991
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	17 146
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	3 198
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			102 682	1 913 998
	85395 Pozostała działalność			102 682	1 913 998
	Bieżące			102 682	1 800 000
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 914	0
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 834	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 610 460
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	189 540
	4307		Zakup usług pozostałych	60 626	0
	4309		Zakup usług pozostałych	11 308	0
	Majątkowe			0	113 998
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 163
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 087
	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	25 914
	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	0	4 834
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	299 621
	85410 Internaty i bursy szkolne			0	299 621
	Bieżące			0	299 621
	4270		Zakup usług remontowych	0	299 621
855	Rodzina			2 400	700 300
	85595 Pozostała działalność			2 400	700 300
	Bieżące			2 400	700 300
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 189

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 799
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	273 935
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	48 355
	4197		Nagrody konkursowe	0	1 998
	4199		Nagrody konkursowe	0	352
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 985
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 939
	4227		Zakup środków żywności	2 040	0
	4229		Zakup środków żywności	360	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	257 023
	4309		Zakup usług pozostałych	0	47 896
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	23 099
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	4 077
	4437		Różne opłaty i składki	0	15 464
	4439		Różne opłaty i składki	0	2 729
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	389
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 781 972	11 388 725
	92106 Teatry			0	177 747
	Majątkowe			0	177 747
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	177 747
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	4 559 094
	Majątkowe			0	4 559 094
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 559 094
	92114 Pozostałe instytucje kultury			5 781 972	5 470 000
	Majątkowe			5 781 972	5 470 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 781 972	5 470 000
	92118 Muzea			0	1 181 884
	Bieżące			0	816 525
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	816 525
	Majątkowe			0	365 359
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	365 359

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				5 953 804	28 879 325
z tego:					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				5 781 972	28 701 711
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				-	15 912 986
71095 - Pozostała działalność				-	15 912 986
			232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 667 935
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	10 667 935
			232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 255 051
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	1 255 051
			662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 570 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	-	3 570 000
			662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	420 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	-	420 000
851 - OCHRONA ZDROWIA				-	1 400 000
85111 - Szpitale ogólne				-	1 400 000
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 400 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	1 200 000
			WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	-	200 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 781 972	11 388 725
92106 - Teatry				-	177 747
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	177 747
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	-	177 747
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-	4 559 094
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	4 559 094
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	3 801 920
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	757 174
92114 - Pozostałe instytucje kultury				5 781 972	5 470 000
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 781 972	5 470 000
			WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	-	5 470 000
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	5 781 972	-
92118 - Muzea				0	1 181 884
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	816 525
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	0	816 525
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	365 359
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	0	365 359

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				30 000	35 782
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				30 000	30 000
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	30 000
			619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	-
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	30 000	-
851 - OCHRONA ZDROWIA				-	5 782
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 782
			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	-	5 782
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	5 782
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				141 832	141 832
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				141 832	141 832
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 832	141 832
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 832	141 832
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	141 832	-
			Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	-	141 832

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				30 748	19 073 644
z tego:					
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				-	177 322
75095 - Pozostała działalność				-	177 322
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-	177 322
851 - OCHRONA ZDROWIA				-	18 865 574
85195 - Pozostała działalność				-	18 865 574
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				-	16 657 086
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				-	2 208 488
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				30 748	30 748
85395 - Pozostała działalność				30 748	30 748
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				25 914	-
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 834	-
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-	25 914
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-	4 834

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Zmiany		Zmiany	
Dochody	Wydatki		Dochody	bieżące	Wydatki	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-209 788	-209 788
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-33 521	-33 521
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-176 267	-176 267
		Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	305 000	305 000	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000	305 000	-	-

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2021 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 6.632.873 zł,
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 141.506.942 zł.
- 3) w § 3 uchwały - zmniejszenie deficytu o kwotę 134.874.069 zł, do poziomu 157.113.817 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 41.968.417 zł,
- 5) w § 5 uchwały – zwiększenie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 305.000 zł oraz zmniejszenie wydatków finansowanych dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 209.788 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 75.398.796 zł,
 - w wydatkach in minus 130.448.276 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 68.765.923 zł,
 - w wydatkach in minus 11.058.666 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 29 listopada 2021 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM					-6 632 873	x	-141 506 942	x	
z tego:									
BIEŻĄCE (B)					47 821 694	x	-26 782 328	x	
MAJĄTKOWE (M)					-54 454 567	x	-114 724 614	x	
z tego:									
I.	POLITYKA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030				-12 417 338	x	-49 830 533	x	
Bieżące					-74 144	x	-192 836	x	
Majątkowe					-12 343 194	x	-49 637 697	x	
1.	M			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	642 529		-587 456		Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Zmiana nie wpływa na wartość kosztorysową przedsięwzięcia. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach, w tym refundacja roku 2019 w kwocie 55.073 zł.
2.	M	75863	60013		-6 884 381	11 724 939	-5 000 000	15 631 462	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na opóźnienia w realizacji robót w związku z występowaniem lokalnie odmiennych warunków gruntowych niż założono w dokumentacji projektowej (konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji dotyczącej wzmocnienia konstrukcji podłoża). Przeniesienie dochodów z 2021 roku na 2022 rok następuje w dostosowaniu planu br. do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M	75863	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	284 120	8 500 199	-784 120	16 612 380	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa oraz uzyskaniem dotacji od Gminy Trzebiatów (500.000 zł). Zmiana nie wpływa na wartość kosztorysową przedsięwzięcia. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach.
		75863			-5 619 794		-	-	Przeniesienie dochodów z 2021 roku na 2022 rok następuje w dostosowaniu planu br. do wysokości planowanych wpływów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	B	75863		Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	7 710	286 800	-	-	Środki z budżetu państwa na obsługę zadań pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplinek etap I" w ramach Osii V RPO WZ (4.884 zł, w tym refundacja roku 2019 w kwocie 419 zł), "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102" w ramach Osii V RPO WZ (2.826 zł).
5.	B	75863	60013		-111 639		-35 720	320 858	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w projektach drogowych.
6.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	-	-	-1 256 042	674 009	Przeniesienie nakładów na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji trzech dokumentacji technicznych (1.145.000 zł) oraz niewykorzystaniem rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zlecanych dokumentacji i nowych dokumentacji (111.042 zł). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	-	-	-9 500 000	3 088 596	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na brak możliwości wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką nr 152 na odcinku Starogard Świdwin oraz drogę wojewódzką nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg, w związku z brakiem wszczęcia przez Wojewodę postępowań odszkodowawczych oraz brakiem części operatów szacunkowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8.	B		60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)	-	-	-157 116	5 625 242	Przeniesienie oszczędności (powstałych w związku ze sprzedażą pojazdów) na 2022 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	B		60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	-	-	141 832	103 905 761	Przeniesienie planu wydatków między zadaniami z przeznaczeniem na koszty organizacji kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	B		60001	Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	-	-	-141 832	392 056	
11.	B	60001		Różne dochody	29 785	18 429 785	-	-	Zwrot podatku VAT od wykonanej modernizacji pojazdu szynowego.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	M	60013		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW Interreg VA	8 959	4 743 212	-	-	Dostosowanie planu do faktycznych wpływów (refundacja inwestycji zakończonych w 2020 r.).
13.	M	60013		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. Nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG VA	-31 066	817 939	-	-	
14.	M		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	-60 000 000	40 000 000	Wyodrębnienie z zadania pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEdPZ" nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu 3 szt. pojazdów szynowych w ramach RPO WZ. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
15.	M		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	60 000 000	60 000 000	
16.	M	75863	60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-743 561	24 595 263	-874 778	19 604 756	Dostosowanie wydatków do wykonania (oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających). Zakończenie rzeczowe inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
17.	M		60013	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	-19 000 000	67 746 265	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi m.in. na występujące kolizje projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą podziemną, opóźnienia w realizacji robót budowlanych w związku z koniecznością przebudowy istniejącego wodociągu azbestowo-cementowego w m. Reclaw, późnym przystąpieniem do prac przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Szczecinie (maj br.), problemami w uzyskaniu uzgodnienia z GAZ - SYSTEM na prowadzenie robót w obrębie gazociągów wysokiego ciśnienia, ograniczonym dostępem do niektórych materiałów budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
18.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	-3 010 000	1 529 874	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
19.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	-6 182 782	17 218	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój w ramach FE dPZ (WPF)	-	-	-355 537	964 463	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
21.	M		60013	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	-3 086 982	1 687 945	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na opóźnienia w realizacji 5 dokumentacji, spowodowane głównie długim terminem wydania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych (2.729.025 zł) oraz w dostosowaniu do przewidywanego niewydatkowania rezerwy, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku wyższych ofert na opracowanie zleczanych dokumentacji i nowych dokumentacji (357.957 zł). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
II. POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO					-	x	17 152	x	
Bieżące					-	x	17 152	x	
22.	B		15011	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	-	-	27 580	27 580	Wprowadzenie nowego zadania związanego z rozwojem regionalnych ekosystemów przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców. Dochody finansujące zadanie zostaną zrealizowane w 2022 roku.
23.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	-	-10 428	44 521 668	Zmiana w związku z możliwością zakwalifikowania kosztów osobowych nowego projektu pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020" do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE.
III. POLITYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO					-	x	-1 800 000	x	
Bieżące					-	x	-1 800 000	x	
24.	B		85395	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-	-	-1 800 000	4 975 814	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, która przyczyniła się do czasowego zamknięcia punktów opieki nad dzieckiem do lat 3 i niższych kosztów ponoszonych przez rodziców oraz rezygnacją z udziału w projekcie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
IV. POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2030					-2 529 883	x	-3 660 365	x	
Bieżące					-2 529 883	x	-3 576 367	x	
Majątkowe					-	x	-83 998	x	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	B	75095	75095	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	-39 697	66 861	-11 500	156 704	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na realizację działań, których termin i/lub sposób wykonania został zmieniony w związku z sytuacją epidemiczną. Przesunięcie planu dochodów w dostosowaniu do zmiany harmonogramu działań projektowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
26.	B	75095	75095	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (WPF)	-403 354	182 000	-445 404	189 950	Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju (zmiany niektórych form realizacji działań w projekcie, tj. z formy stacjonarnej na on-line) i koniecznością zwrotu części transzy dotacji otrzymanej w 2021 r. do budżetu państwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
27.	B		75018	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	-	-	-114 805	316 570	Przeniesienie części środków zaplanowanych na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii (zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń) z 2021 roku na 2022 rok, z przeznaczeniem na organizację turnusów rehabilitacji postpandemicznej. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2022 roku i uwzględnienia w projekcie nowych działań. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
28.	B	85295	85295		-1 912 449	1 355 478	-1 797 644	1 038 908	
29.	B		75018	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	-	-	11 316	357 126	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze majątkowym a przedsięwzięciem o charakterze bieżącym wynika z zakończenia wszystkich działań inwestycyjnych w ramach projektu i zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do Instytucji Pośredniczącej w celu wykorzystania ich na działania bieżące (dotacje celowe dla partnerów oraz obsługę projektu). Przesunięcie planu dochodów w dostosowaniu do zmiany harmonogramu działań projektowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
30.	B	85395	85395		113 998	2 670 633	102 682	3 218 899	
31.	M		85395		-	-	-113 998	0	
32.	B	85595	85595	Partnerstwo dla rodziny w ramach działania 2.8. PO WER (WPF)	-288 381	385 553	-297 300	397 478	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy zawartej na świadczenie usług szkoleniowych (stacjonarnych oraz e-learningowych) do 31 marca 2022 roku. Przesunięcie planu dochodów w dostosowaniu do zmiany harmonogramu działań projektowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	B		75018	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	-383 324	602 726	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i opóźnieniem w realizacji części zadań projektowych (m.in. grupowych form wsparcia, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania) oraz wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 kwietnia 2023 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
34.	B		85595		-	-	-400 600	1 238 222	
35.	B		75095	Zadania w zakresie aktywności obywatelskiej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	-	-	-30 000	3 870 575	Zmiana pomiędzy grupami wydatków w związku z planowanym udzieleniem dotacji majątkowej dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba". Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
36.	M		75095	Zadania w zakresie aktywności obywatelskiej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe (WPF)	-	-	30 000	30 000	
37.	B		85153	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-33 521	221 479	Oszczędności wynikające z mniejszej ilości realizowanych zadań, m.in. kampanii "Bezpieczne wakacje" oraz akcji informacyjnej "Bądź bezpieczny na drodze".
38.	B		85154		-	-	-176 267	391 578	
V. POLITYKA OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO					-22 996 538	x	-24 983 522	x	
Bieżące					-840 433	x	-1 091 682	x	
Majątkowe					-22 156 105	x	-23 891 840	x	
39.	B	75814	75704	Poręczenie kredytu obrotowego dla "Uzdrowiska Świnoujście" S.A. (WPF)	-120 000	0	-333 334	0	Wycofanie przez "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. wniosku o udzielenie przez WZ poręczenia kredytu obrotowego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
40.	M		85111	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	-	-	-1 200 000	4 563 000	Zmiana wynika z rozwiązania umowy dotacyjnej ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie na dofinansowanie zakupu kardioangiografu, w związku z koniecznością dostosowania w pierwszej kolejności pomieszczeń w Oddziale Kardiologii do obowiązujących wymogów warunkujących uruchomienie sprzętu.
41.	M		85111	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE (WPF)	-	-	-200 000	50 000	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok wynika z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie specjalistycznych robót budowlanych i instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia Szpitala do specyficznych wymagań dla pracowni rezonansu magnetycznego przeniesiono na 2022 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	B	75863	75018	Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	-720 433	16 767	-758 348	17 652	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok wynika z nowego harmonogramu postępowań przetargowych na lata 2021-2022 (decyzja Ministerstwa Zdrowia o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego projektu P1 stanowiącego rdzeń całego systemu e-zdrowie w Polsce). Pierwsze postępowania w zakresie zakupu infrastruktury i oprogramowania na rzecz partnerów projektu rozpoczną się w IV kwartale 2021 roku, z terminami płatności w 2022 roku. Dostosowanie kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
43.	M	75863	85195		-22 156 105	384 632	-22 491 840	504 253	
VI.	POLITYKA EDUKACYJNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO				16 840	x	-282 781	x	
	Bieżące				16 840	x	-282 781	x	
44.	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	8 050	18 442 153	-	-	Zmiana w związku z przekazaniem części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września br.
45.	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	5 250	2 406 244	
46.	B		80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	-	2 800	1 218 147	
47.	B	80195	80195	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 790	8 790	8 790	8 790	
48.	B		85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	-	-	-299 621	1 268 226	Zmiana w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela zatrudnionego w ZCDN w Szczecinie. Nie wyłoniono wykonawcy remontu łazienek i jednego pokoju w internacie jednostki. Remont zostanie zrealizowany w 2022 roku.
VII.	POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO				-9 782 237	x	-8 843 846	x	
	Bieżące				-9 782 237	x	-1 895 972	x	
	Majątkowe				-	x	-6 947 874	x	
49.	M		92109	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-	-	-757 174	56 296	Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z powodu przedłużających się prac projektowych II etapu oraz prac dotyczących wzmocnienia i posadowienia zbiornika poż. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
50.	B	92109			-11 537	632	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	M		92109	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-	-	-3 801 920	2 000 000	Przesunięcia planu wydatków z 2021 i 2022 roku na 2023 rok ze względu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli w trzecim przetargu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
52.	B	92109			-42 656	22 439	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2023 r.
53.	M		92114	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	-	-	-5 470 000	1 650 000	Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 roku w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na dokumentację projektową. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
54.	B	92114			-4 000	6 000	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r.
55.	M		92114	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ (WPF)	-	-	5 781 972	23 514 729	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze wzrostem kosztu budowy oraz niekwalifikowalnością części wydatków w ramach RPO (konceptcja wystawy stałej, pracownia digitalizacji, projekt architektoniczny). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
56.	B	92114			-8 943 542	8 226 050	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r.
57.	M		92118	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-	-	-365 359	191 094	Przesunięcia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną skutkującą opóźnieniami w realizacji zadań związanych z zabudową aranżacyjną wystawy dot. prehistorii Pomorza, zakupem specjalistycznych witryn muzealnych oraz stanowisk multimedialnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
58.	B	92118	92118		-780 502	153 160	-816 525	116 612	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2022 r. Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z planowanym osiągnięciem przez instytucję przychodów z projektu. Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na sytuację epidemiczną, skutkującą opóźnieniami m.in. w opracowaniu prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, wyposażeniu sal muzealnych. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 30 czerwca 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
59.	B		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	-	-	-595 000	293 000	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
60.	B		75818	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	-	-	-484 447	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	M		75818	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucji kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kultura Pomorza Zachodniego	-	-	-580 000	300 000	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
62.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-1 577 646	12 300	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
63.	M		92106	Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	-	-	-177 747	5 401	Przesunięcie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, co skutkuje opóźnieniami zakupu pozostałych elementów wyposażenia (systemu oświetlenia libretto, projektorów video oraz osprzętu oświetleniowego). Przedłużenie okresu realizacji zadania na 2022 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
VIII. POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO					4 286 016	x	-	x	
Bieżące					4 286 016	x	-	x	
64.	B	75618		Różne opłaty	3 981 016	3 981 016	-	-	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2020 roku oraz I półrocze 2021 roku.
65.	B	90020		Wpływy z opłaty produktowej	-60 000	10 000	-	-	Dostosowanie wpływów do charakteru uzyskiwanych opłat.
66.				Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000	60 000	-	-	
67.	B	90019		Różne opłaty	305 000	1 145 000	-	-	Opłaty za składowanie odpadów.
IX. POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO					-14 824 627	x	-15 429 445	x	
Bieżące					-45 886	x	-77 539	x	
Majątkowe					-14 778 741	x	-15 351 906	x	
68.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-336 945	7 878 344	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-340 730	8 174 756	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
70.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-526 031	6 379 673	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
71.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO	-61 997	375 418	-77 539	318 977	Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów (koszty pośrednie) do zmian wprowadzanych w projektach.
72.	M	75863	60003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-2 300	3 574 976	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Trzebiatów. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
			63003		-2 391 307	4 373 432	-2 866 760		Zmniejszenie wyniku ze zmiany zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka na terenie gminy Mieleno, ZZDW w Koszalinie odstąpiło od umowy na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem z uwagi na wady pierwotne w dokumentacji technicznej). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
73.	M	75863	60003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-974 255	10 448 397	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dziwnów (134.604 zł), Gminy Wolin (748.666 zł) oraz Gminy Międzyzdroje (90.985 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
			63003		-6 562 699	0	-2 500 000		Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z niższym tempem wykonania robót budowlanych (ograniczony dostęp do materiałów budowlanych, opóźnienia w dostawach materiałów, wstrzymanie robót budowlanych w okresie wakacyjnym w miejscowości Wiselka i Międzywodzie ze względu na wypoczynkowy charakter tych miejscowości). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
74.	M	75863	60003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-235 295	7 550 012	Uwolnienie środków z budżetu UE w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-1 647 133	0	-1 257 602	354 240	Przeniesienie nakładów z roku 2021 na lata następne następuje w celu zabezpieczenia środków na nowe umowy i aneksy do umów zawartych w 2021 r. Opóźnienia w realizacji dokumentacji wynikają z procedur związanych z uzyskaniem wymaganych prawem opinii i decyzji administracyjnych (pozwolenia wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych, zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych na terenach zagrożonych powodzią, uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
76.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-3 349 130	0	-4 002 673	2 952	Zmiana wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego projektu (rezygnacja z realizacji odcinka Mosina - Iłsko z uwagi na brak dokumentacji projektowej - zadanie planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy).
77.	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO (WPF)	-828 472	0	-1 530 000	10 000	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót - przełom listopada i grudnia 2021 r., rozpoczęcie robót budowlanych - 2022 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
78.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO (WPF)	-	-	-436 020	113 980	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych - grudzień 2021 r., rozpoczęcie - 2022 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
79.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	-143 295	10 000	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej w roku bieżącym). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
80.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	-200 000	0	Przeniesienie nakładów z 2021 roku na 2022 rok w związku z trwającą weryfikacją dokumentacji projektowej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	B	75095		"ForHeritage-Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa" (WPF)	16 111	16 111	-	-	Refundacja z rezerwy celowej budżetu państwa części wydatków stanowiących wkład własny poniesiony w związku z realizacją projektu.
X. POLITYKA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO					51 614 894	x	-36 693 602	x	
Bieżące					56 791 421	x	-17 882 303	x	
Majątkowe					-5 176 527	x	-18 811 299	x	
82.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-1 000 000	2 100 000	Oszczędności wynikające z niskich stóp procentowych oraz braku konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
83.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000 000	220 000 000	-	-	Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów.
84.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-2 477 297	0	Rozwiązanie rezerw celowych z związku z brakiem nowych projektów planowanych do dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa w roku bieżącym.
85.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-5 168 119	0	
86.	B	75864	75095	Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	4 255 601	27 732 284	-177 322	38 124 771	Przeniesienie oszczędności w kwocie: - 177.322 zł w zakresie realizacji projektu przez Gminę Miasto Koszalin (mniejsza niż planowano liczba szkoleń, podróży służbowych, niższe wydatki organizacyjne, techniczne, administracyjne i informacyjno-promocyjne), - 713.352 zł (wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, koszty podróży służbowych związanych z kontrolą projektów), -373.563 zł (brak konieczności budowy Lokalnego Systemu Informatycznego na nową perspektywę finansową), na lata następne. Dostosowanie dochodów do możliwych do uzyskania refundacji. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
			75018				-713 352		
87.	M	75864	75018	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-346 923	26 640	-373 563	0	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	74 842	24 407 743	2 385 419	10 558 201	Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów.
89.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	345 787	1 093 395	373 832	1 044 495	
90.	B	75833		Część regionalna subwencji ogólnej	4 010 187	40 101 873	-	-	Doszacowanie planu dochodów, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2021 r. w wysokości 90% kwoty należnej Województwu do 100%, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 roku.
91.	B	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 190 499	10 190 499	-	-	Wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów województw zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku.
92.	B	75863	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	-11 955 996	11 948 806	-13 716 136	12 480 734	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.654.880 zł z 2021 roku na 2022 rok następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji i próśb wykonawców motywowanych sytuacją epidemiczną. Ponadto przesuwają się oszczędności przetargowe 2021 roku w kwocie 7.061.256 zł do planu roku 2022 r. na przedsięwzięcie majątkowe, w celu zabezpieczenia środków na zakup modułów do oprogramowania dziedzicznego do e-usług dla Parterów Projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		75018						

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93.	B	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 212	475 020	-26 263	523 859	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian wprowadzanych w projekcie majątkowym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75864			591 322	11 943 360	-1 502 836	118 580 360	Przeniesienie planu wydatków z 2021 r. do planu roku 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych (trudności z dostępem do materiałów budowlanych) oraz przedłużającym się procesem wyłonienia dostawcy wyposażenia. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do możliwych do uzyskania wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
94.	B		70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	-	-	-4 900	987 999	Przeniesienie wydatków poniesionych w ramach zadania do nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją".
	M		75018	Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją" (WPF)	-	-	4 900	4 900	Wprowadzenie do budżetu i WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 254.900 zł, planowanego do realizacji w latach 2021-2022. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
95.	B	75018	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	-59 869	235 889	-140 865	280 817	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok, stanowiących środki niewykorzystane z powodu absencji chorobowej i sytuacji epidemicznej (niższe koszty wyjazdów służbowych i szkoleń). Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 roku. Przesunięcia planu dochodów w dostosowaniu do zmiany harmonogramu działań projektowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.