

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 21.617.878 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	20.000 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	21.597.878 zł.
2. **Zmniejsza się dochody majątkowe** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 13.800.750 zł**.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne **o kwotę 56.040.340 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	24.243.212 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	31.797.128 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 26.297.680 zł**.

1) wydatki bieżące	o kwotę	2.000.000 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	24.297.680 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w wysokości **147.220.203 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	na 2010 rok
po zmianach,	153.112.203 zł,
z tego pochodzące z:	
1) kredytu bankowego	w kwocie 147.220.203 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w kwocie 190.451 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu	w kwocie 5.701.549 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok po zmianach w kwocie 5.892.000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach	w kwocie 259.370.173 zł,
z tego dla jednostek:	
- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok	w kwocie 110.493.992 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok	w kwocie 104.133.626 zł,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2010 rok	w kwocie 44.742.555 zł.

§ 7

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 10.

§ 8

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2010
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				21 617 878	13 800 750
010			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	20 000	
			- <i>Dochody majątkowe</i>	21 597 878	13 800 750
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 304 128	
600	01008		Melioracje wodne	14 304 128	
			<i>Majątkowe</i>	14 304 128	
		6207	Dotacje celowe 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	7 152 064	
		6209	Dotacje celowe 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	7 152 064	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 313 750	13 800 750
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 313 750	13 800 750
			<i>Bieżące</i>	20 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
			<i>Majątkowe</i>	7 293 750	13 800 750
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		13 800 750
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	
Razem				21 617 878	13 800 750

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2010
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				56 040 340	26 297 680
010			z tego:		
			- Wydatki bieżące	24 243 212	2 000 000
			- Wydatki majątkowe	31 797 128	24 297 680
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 304 128	
600	01008		Melioracje wodne	14 304 128	
			Majątkowe	14 304 128	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 064	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 064	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 484 140
750	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 484 140	21 547 680
			Bieżące	24 241 140	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	24 241 140	
			Majątkowe	12 243 000	21 547 680
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243 000	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 547 680
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 072	
758	75018		Urzędy marszałkowskie	2 072	
			Bieżące	2 072	
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 922	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150	
				RÓŻNE ROZLICZENIA	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000
			Bieżące		2 000 000
	4810		Rezerwy		2 000 000
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 000	
854	80130		Szkoły zawodowe	2 500 000	
			Majątkowe	2 500 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	250 000	
			Majątkowe	250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 750 000
921	85410		Internaty i bursy szkolne		2 750 000
			Majątkowe		2 750 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 750 000
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 000	
92106			Teatry	2 000 000	
			Majątkowe	2 000 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	
	92195		Pozostała działalność	500 000	
			Majątkowe	500 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	
Razem				56 040 340	26 297 680

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / 10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					110 493 992
DOTACJE PODMIOTOWE					37 289 093
	851			OCHRONA ZDROWIA	567 740
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	350 000
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	61 500
3.		85153		Zwalczanie narkomanii	17 240
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	17 240
4.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	139 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 721 353
5.		92106		Teatry	12 364 853
6.			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	8 272 338
7.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	4 017 515
			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	75 000
8.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 008 636
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 520 578
9.			2480	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	100 000
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	308 858
11.			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	79 200
12.		92116		Biblioteki	10 099 158
			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	9 999 258
13.			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	99 900
14.		92118		Muzea	6 601 910
			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	6 601 910
15.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	646 796
DOTACJE CELOWE					73 204 899
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000
16.		70095		Pozostała działalność	150 000
			6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzian</i>	100 000
17.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego</i>	50 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748
18.		75018		Urzędy marszałkowskie	247 748
			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	210 586
19.			2329	<i>Europejskich</i>	37 162

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000
20.			2710	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013”	100 000
21.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	30 000
22.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	130 000
		70095		Pozostała działalność	19 000
23.			2800	Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	19 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	261 000
24.			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	261 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000
25.			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000
		80395		Pozostała działalność	900 000
26.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	300 000
27.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	400 000
28.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	200 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	43 810 572
		85111		Szpital ogólny	43 161 572
29.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	43 161 572
		85117		Szpitaly opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
30.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000
		85118		Szpitaly uzdrowiskowe	150 000
31.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
32.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000
33.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 782 579
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
34.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	30 000
		92106		Teatry	3 912 000
35.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
36.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000
37.			6220	Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	162 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
38.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 162
39.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	363 162
40.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	495 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		92116		Biblioteki	1 018 392
41.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	100 000
42.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	918 392
		92118		Muzea	3 064 025
43.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 064 025
		92195		Pozostała działalność	600 000
44.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikingów	100 000
45.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 674 000
		92601		Obiekty sportowe	17 649 000
46.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	17 649 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
47.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	25 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1 / 110
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					104 133 626
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242
1.		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242
			2580	<i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	<i>68 772 242</i>
				<i>Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno</i>	
2.			2580	<i>Koszalińskie w sezonie letnim</i>	<i>220 000</i>
DOTACJE CELOWE					35 141 384
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 900
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 900
3.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	<i>64 900</i>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	28 259 000
4.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	<i>28 259 000</i>
	630			TURYSTYKA	397 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000
5.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	<i>397 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000
6.		75095		Pozostała działalność	131 000
7.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>123 416</i>
8.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>7 584</i>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000
9.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>100 000</i>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
10.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	<i>150 000</i>
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
11.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>130 000</i>
12.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>20 000</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030
13.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>142 030</i>
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544
14.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	90 615
15.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	934 929
16.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910
17.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	293 910
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
18.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000
19.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	117 000
20.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	743 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000
21.			2720	Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	600 000
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000
22.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000
		92695		Pozostała działalność	370 000
23.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	366 000
24.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1 / 10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	44 742 555
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 888 286
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 258 567
1.			2009	Dotacje celowe 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	221 000
2.			6209	Dotacje celowe 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	11 037 567
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 629 719
3.			2007	Dotacje celowe 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	4 011 930
4.			2009	Dotacje celowe 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	11 602 288
5.			6207	Dotacje celowe 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	13 175
6.			6209	Dotacje celowe 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	2 326
	630			TURYSTYKA	59 600
		63095		Pozostała działalność	59 600
7.			6209	Dotacje celowe 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	59 600
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 630 636
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 188 000
8.			2008	Dotacje celowe 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	1 009 800
9.			2009	Dotacje celowe 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	178 200
		85395		Pozostała działalność	16 442 636
10.			2009	Dotacje celowe 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	16 442 386
11.			6209	Dotacje celowe 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	250
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676
12.		92195		Pozostała działalność	1 676
13.			6209	Dotacje celowe 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	1 676
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 357
		92601		Obiekty sportowe	162 357
14.			6209	Dotacje celowe 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	162 357

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok								
		w tym:					Z tego:					Z tego:								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dotr. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa / środków europejskich (na potrzeby własne)	Docho- dy razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu europejskich	Środki unijne	Środki krajowe	Ładunek organizacyjny Koordynatora Wykonaw- ckiego Programu	
1.10	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Kosalin - Mieleno" Razem wydatki:	23	7851	27 000 000	6 762 963	20 237 637	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WHT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
	z tego:			16 483	16 483	67 500														
				90 000	22 500	0														
				1 605 730	401 433	1 204 297														
				12 725 809	3 181 452	9 544 357														
				12 561 978	3 140 485	9 421 493														
1.11	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przebiega przez m. Kobborg w ciągu drogi Nr 102" Razem wydatki:	23	7851	9 654 100	2 421 025	7 233 075	944 878	944 878	0	2 834 632	0	2 834 632	0	2 966 519	0	2 966 519	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WHT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
	z tego:			9 849	2 462	7 387														
				166 000	41 500	124 500														
				3 779 510	944 878	2 834 632														
				5 728 741	1 432 185	4 296 556														
1.12	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czarnikow - Wlecz" Razem wydatki:	23	7851	95 936 534	9 026 534	26 910 000	604 125	604 125	0	1 812 376	0	1 812 376	0	1 812 376	0	1 812 376	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WHT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
	z tego:			56 534	56 534	0														
				0	0	0														
				2 416 500	604 125	1 812 375														
				9 052 236	2 263 059	6 789 177														
				24 411 264	6 102 816	18 308 448														
1.13	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziadowek - Kamińsk Pomorski" Razem wydatki:	23	7851	28 317 726	16 633 802	9 683 924	1 581 389	1 581 389	0	822 431	0	822 431	0	920 104	0	920 104	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WHT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
	z tego:			13 336	13 336	0														
				285 460	187 807	97 653														
				2 403 820	1 581 389	822 431														
				25 615 088	16 651 268	8 963 620														
1.14	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 173" Razem wydatki:	23	7851	7 381 824	1 845 456	5 536 368	1 814 418	1 814 418	0	5 443 256	0	5 443 256	0	5 536 368	0	5 536 368	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WHT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
	z tego:			64 060	16 165	48 495														
				59 460	14 873	44 617														
				7 257 674	1 814 418	5 443 256														

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub Koordynująca Wykonanie programu			
		w tym:					Z tego:					Z tego:								
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+19)	Wydatki razem: (10+17+12)	Środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem: (14+15+16)	pozostałe	dotacja celowa na wkład unijny / pozostałe z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa		dotacja celowa na wkład unijny / pozostałe z budżetu państwa	Środki unijne	Środki krajowe
1.20	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odcinku Krasny - Siawno" Razem wydatki:	23	4801, 80213, 7681, 7681	22 427 213	10 446 821	11 980 392	1 645 620	766 546	766 546	0	879 074	0	879 074	0	210 041	210 041	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - o. WIIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
	z tego:																			
	z tego:																			
1.21	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 105 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo" Razem wydatki:	23	4801, 80013, 7681, 7681	22 751 409	10 527 851	12 223 558	3 174 320	1 488 866	1 488 866	0	1 705 454	0	1 705 454	0	1 794 861	1 794 861	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - o. WIIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
	z tego:																			
	z tego:																			
1.22	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Gościno w okolicy drogi woj. Nr 162" Razem wydatki:	23	4801, 80013, 7681, 7681	11 353 800	5 255 450	6 098 350	1 201 300	556 375	556 375	0	644 925	0	644 925	0	644 925	644 925	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - o. WIIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
	z tego:																			
	z tego:																			
1.23	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Szczecinek w okolicy drogi woj. Nr 172" Razem wydatki:	23	4801, 80013, 7681, 7681	12 424 560	5 746 140	6 678 420	1 121 720	518 776	518 776	0	602 944	0	602 944	0	602 944	602 944	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - o. WIIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
	z tego:																			
	z tego:																			
1.24	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mirazyno - Trzebiatów" Razem wydatki:	23	4801, 80013, 7681, 7681	9 380 437	4 825 109	5 055 328	1 062 000	489 664	489 664	0	572 336	0	572 336	0	580 655	580 655	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - o. WIIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
	z tego:																			
	z tego:																			

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (0+7)	w tym:					Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (0+7)	Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:		Dochoły razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu europejski	Środki unijne	Środki krajowe	
								z tego: własne	z tego: pozostałe	z tego: własne	z tego: pozostałe	z tego: własne	z tego: pozostałe	z tego: własne	z tego: pozostałe	z tego: własne	z tego: pozostałe								
																		Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
1.26		23	600, 6003, 768 / 7681	14 777 977	6 840 494	7 937 483	650 560	301 135	0	349 425	0	349 425	0	393 456	0	393 456	0				Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
				19 562	9 055	10 507																			
				62 415	28 891	33 524																			
				650 560	301 135	349 425																			
				6 993 878	3 237 356	3 756 522																			
				7 051 562	3 264 057	3 787 505																			
1.28		23	600, 6003, 768 / 7681	26 593 215	1 900 288	24 692 927	200 000	14 062	14 062	0	185 938	0	185 938	0	0	0	0				Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
				32 804	32 804																				
				90 000	6 328	83 672																			
				991	70	921																			
				200 000	14 062	185 938																			
				9 151 282	643 433	8 507 849																			
				17 118 138	1 203 591	15 914 547																			
1.27		23	600, 6003, 768 / 7681	9 240 667	4 274 633	4 966 034	447 999	206 247	206 247	0	241 752	0	241 752	0	0	0	0				Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
				37 954	37 954																				
				7 866	4 245	4 245																			
				447 999	206 247	241 752																			
				2 754 180	1 267 950	1 486 230																			
				5 992 668	2 758 691	3 233 907																			
1.28		23	600, 6003, 768 / 7681	5 741 070	2 579 268	3 161 802	641 070	288 011	288 011	0	353 059	0	353 059	0	0	0	0				Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
				641 070	288 011	353 059																			
				2 000 000	898 592	1 101 408																			
				3 100 000	1 392 725	1 707 275																			
1.28		23	600, 6003, 768 / 7681	11 421 066	5 276 266	6 145 800	514 800	237 781	237 781	0	277 019	0	277 019	0	0	0	0				Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				
				6 266	2 894	3 372																			
				514 800	237 781	277 019																			
				4 863 734	2 306 531	2 557 183																			
				5 806 266	2 728 040	3 178 226																			

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok											
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wydatki Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego, z tego finansowania:			Wydatki z tego, z tego finansowania:	Wydanki z tego, z tego finansowania:	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich	Środki unijne	Środki krajowe								
							Wydanki razom: (10+11+12)	Środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa							dotacja celowa / płatności z budżetu europejskich (na projekty własne)	dotacja celowa / płatności z budżetu europejskich (na projekty własne)	Dochody razom: (18+19+20)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.36	Program: Infrastruktura Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Krzyżyn na drodze wojewódzkiej nr 122" Razem wydatki: z tego:	23	000/0000	6 000 000 6 000 000	900 000 900 000	5 100 000 6 100 000	6 000 000 6 000 000	900 000 900 000	0 0	5 100 000 5 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 570 000 3 570 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1.37	Program: Infrastruktura Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Zaleszyn na drodze wojewódzkiej nr 122" Razem wydatki: z tego:	23	000/0000	6 000 000 2 500 000 3 800 000	945 000 375 000 570 000	5 355 000 2 125 000 3 230 000	2 500 000 2 500 000	375 000 375 000	0 0	2 125 000 2 125 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 487 500 1 487 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1.38	Program: Infrastruktura Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Tennoze na drodze wojewódzkiej nr 120" Razem wydatki: z tego:	23	000/0000	6 000 000 1 500 000 4 500 000	900 000 225 000 675 000	5 100 000 1 275 000 3 825 000	1 500 000 1 500 000	225 000 225 000	0 0	1 275 000 1 275 000	0 0	0 0	0 0	0 0	255 000 255 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1.39	Program: PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet: III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1. - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Nazwa projektu: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzasków" Razem wydatki: z tego:	0	010/01000	44 169 873 485 025	22 084 937 232 513	22 084 936 232 512	13 516 408 6 758 204	6 758 204 6 758 204	0 0	6 758 204 6 758 204	0 0	0 0	0 0	0 0	13 516 408 13 516 408	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYjne W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / 110 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia lipca 2010 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu i inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonczania			Własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY				11 524 326			32 053 822	423 301 009	61 248 756	96 014 854	2 441 842 736	21 194 653	440 612 079	194 323 258		
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU																
1 a																
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	122 430 000	2010	2011	-	97 944 000	0	0	97 944 000	0	24 486 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WJIT - w ramach IPI RPO	
2.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi	24 486 000	2010	2011	-	12 243 000	12 243 000	0	0	0	12 243 000	0		
3.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	21 316 290	2008	2011	10 284	4 956 257	1 239 064	0	3 717 193	0	16 218 949	0		
4.	600	60013	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	27 901 260	2009	2011	3 705 217	15 000 000	5 004 925	1 282 185	8 712 890	0	9 196 043	0		
5.	600	60013	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	25 600 000	2008	2011	879 283	3 183 875	795 969	0	2 387 906	0	21 416 147	0		
6.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	8 664 295	2007	2010	345 285	8 172 000	2 043 000	0	6 129 000	0	0	0		
7.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Polczyn Zarój w ciągu drogi nr 163	7 212 560	2008	2010	292 889	6 806 870	1 601 539	400 712	4 804 619	0	0	0		
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Bałtinek	15 877 611	2008	2011	6 771	7 500 000	1 458 465	1 666 139	4 375 396	0	8 283 000	0		
9.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec	15 414 400	2008	2011	2 329 527	9 317 831	2 329 458	0	6 988 373	0	3 658 620	0		
10.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 757 000	2008	2010	1 330 611	1 413 389	265 847	350 000	797 542	0	0	0		
11.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	27 000 000	2007	2012	0	1 605 730	401 433	0	1 204 297	0	12 725 809	12 561 978		
12.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	9 684 100	2008	2011	168 000	3 779 510	944 878	0	2 834 632	0	5 728 741	0		
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czapinek - Wyełcz	35 936 534	2007	2012	0	2 416 500	604 125	0	0	1 812 375	9 052 236	24 411 264		
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 665 047	2008	2012	0	800 000	368 758	0	433 242	0	5 875 953	5 972 047		
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	28 317 726	2007	2011	285 480	2 403 820	1 581 389	0	822 431	0	25 615 088	0		
16.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	26 593 215	2007	2012	991	200 000	14 062	0	185 938	0	9 151 282	17 118 138		
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	23 182 278	2008	2012	155 995	2 400 000	1 315 549	0	1 084 451	0	12 431 300	8 164 830		
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	19 000 000	2008	2011	15 000	5 284 000	2 446 577	0	2 837 423	0	13 688 213	0		
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 427 213	2008	2012	224 193	1 645 620	766 546	0	879 074	0	4 889 273	15 654 564		
20.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo	22 751 409	2008	2012	149 608	3 174 320	1 468 866	0	1 705 454	0	6 023 133	13 387 547		
21.	600	60013	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 353 800	2009	2011	0	1 201 300	556 375	0	644 925	0	10 152 500	0		
22.	600	60013	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	2010	2012	0	641 070	288 011	0	0	353 059	2 000 000	3 100 000		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10*1+12*13)	Z tego: Źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rozpoczęcia	zakończenia			dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - planności z budżetu środków UE dokonywane z:					
										Gospodarstwa Krajowego	Banku państwa/ budżetu województwa				państwa/ budżetu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	600	60013	Budowa obiektów m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 424 560	2009	2011	41 480	1 121 720	518 776	0	602 944	0	11 261 360	0	
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 444 419	2007	2011	0	1 756 319	811 768	0	944 551	0	9 639 840	0	
25.	600	60013	Budowa obiektów m. Poczajm Zdroj w ciągu drogi nr 173	7 381 824	2008	2010	59 490	7 257 674	1 814 418	0	5 443 256	0	0	0	
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyń - Trzebiatów	9 380 437	2008	2012	0	1 062 000	489 664	0	572 336	0	4 725 563	3 577 437	
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	14 777 977	2008	2012	62 415	650 560	301 135	0	349 425	0	6 993 878	7 051 562	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT
28.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce	9 240 667	2007	2012	0	447 999	206 247	0	0	241 752	2 754 180	5 992 668	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT
29.	600	60013	Budowa obiektów m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 421 066	2008	2012	-	514 800	237 781	0	0	277 019	4 993 734	5 906 266	- w ramach RPO /
30.	600	60013	Budowa obiektów m. Bariniek w ciągu drogi nr 151	8 595 360	2010	2012	-	695 360	316 223	0	0	379 137	2 800 000	5 100 000	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
31.	600	60013	Budowa obiektów m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 303 890	2010	2012	-	403 890	186 577	0	0	217 313	3 400 000	4 500 000	
32.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	9 400 000	2007	2012	0	270 000	64 167	0	205 833	0	9 108 609	0	
33.	600	60013	Budowa obiektów m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	4 100 000	2010	2012	-	276 290	126 586	0	149 704	0	2 323 710	1 500 000	
			Suma I a	622 782 008			10 054 419	206 545 704	30 566 178	15 942 036	156 570 897	3 466 593	270 836 161	133 998 301	
Zadania przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IV A															
34.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichowo w ciągu drogi nr 115	4 200 000	2010	2010	-	4 200 000	630 000	0	0	3 570 000	0	0	
35.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	6 000 000	2010	2011	-	1 500 000	225 000	0	0	1 275 000	4 500 000	0	
36.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	6 000 000	2009	2010	0	6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich / w ramach INTERREG IV A
37.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	8 000 000	2010	2012	-	350 000	52 500	0	0	297 500	3 650 000	4 000 000	
38.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	6 000 000	2010	2010	-	6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0	
39.	600	60013	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122	6 300 000	2010	2011	-	2 500 000	375 000	0	0	2 125 000	3 800 000	0	
			Suma I b	36 500 000			0	20 550 000	3 082 500	0	0	17 467 500	11 950 000	4 000 000	
Pozostałe zadania															
40.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów - droga nr 102	8 100 000	2010	2011	-	5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 100 000	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
41.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	4 266 343	2009	2010	419 682	3 846 661	1 282 220	2 564 441	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT
42.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000	
43.	600	60013	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Miłyńskiej	197 000	2009	2010	0	197 000	197 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski WZ - WIIT
44.	600	60013	Koncepcja obiektów m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	179 950	2010	2011	-	50 000	50 000	0	0	0	129 950	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
45.	600	60013	Dokumentacja projektowa na zadania własne ZZDW	2 010 050	2011	2011	-	0	0	0	0	0	1 240 050	770 000	
			Suma I c	26 653 343			2 219 682	9 093 661	6 529 220	2 564 441	0	0	6 270 000	2 270 000	
			OGÓLEM I a + I b + I c	685 935 351			12 274 101	236 189 365	40 177 998	18 506 477	156 570 897	20 934 093	289 056 161	140 268 301	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rozpoczęcia	zakonczczenia			dochody własne jednostki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:			2011 r.	2012 r.	
											Gospodarstwa Krajowego	budżetu państwa				budżetu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA																
46.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem różkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 648	2008	2013	1 690 859	5 823 900	0	1 895 097	3 928 803		17 051 400	19 467 040	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO	
47.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	2 706 597	25 573 625	0	10 215 196	15 358 429		16 170 106	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO	
48.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	81 560 000	2006	2012	2 678 041	32 582 646	0	18 185 176	14 397 470		45 363 259	78 000	Spec. Szpital Im. A.Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO	
49.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	44 743 008	2006	2010	3 759 948	40 192 273	0	18 796 761	21 395 512		0	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO	
50.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	4 982 558	27 333 890	0	9 333 890	18 000 000		27 073 358	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO	
Suma									0	58 426 120	73 080 214	0	105 658 123	19 545 040		
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY																
51.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	12 573 126	2009	2012	256 114	7 775 307	7 775 307	0	0		3 359 055	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
52.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	641 380	2 477 933	2 477 933	0	0		950 687	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	
53.	854	85410	Termomodernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 238 967	2008	2010	478 305	704 542	704 542	0	0		0	0	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
54.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0	0		200 000	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS	
55.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2010	2011	-	500 000	500 000	0	0		800 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS	
56.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	600 000	2009	2011	30 000	480 000	480 000	0	0		90 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS	
57.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	3 153 590	2008	2010	80 276	3 024 514	3 024 514	0	0		0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN	
58.	803	80395	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	6 995 000	2009	2012	14 233	63 000	63 000	0	0		4 000 000	2 917 767	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN	
Suma									15 025 296	15 025 296	0	0	9 399 742	4 400 417		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakończenia			dochody własne i st	środki pochodzące z innych źródeł	środków wymiarowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE					Banku państwa/ budżetu województwa
											Gospodarstwa Krajowego	województwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
59.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	7 000 000	2008	2010	1 537 496	4 468 392	0	418 392	4 050 000		0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO	
60.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	625 947	5 000 000	0	1 250 000	3 750 000		5 574 053	5 635 500	Opera na Zamku w Szczecinie w ramach IPI RPO	
61.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	40 059 000	2009	2013	0	7 155 500	0	1 788 875	5 366 625		10 564 000	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO	
62.	921	92118	Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego całemu Centrum Dialogu Przelomy	5 000 000	2009	2011	190 000	2 500 000	0	625 000	1 875 000		2 310 000	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO	
63.	921	92109	Zamek Książąt Pomorskich - Prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławów	447 000	2009	2010	83 838	363 162	363 162						Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKKEIS	
64.	921	92106	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	7 000 000	2010	2011	0	2 000 000	2 000 000				5 000 000	0	Opera na Zamku w Szczecinie	
Suma				76 341 500			2 437 281	21 487 054	2 363 162	4 082 267	15 041 625	0	23 448 053	18 509 500		
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA																
65.	900	90002	Likwidacja mgolińników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2010	2010	0	15 000 000	0	15 000 000			0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WRIOŚ	
Suma				15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0		
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																
66.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b.	1 717 089	2009	2010	24 129	1 692 960	1 432 400	0	260 560		0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPO w ramach PO Pomoc Techniczna	
67.	700	70005	Adaptacja na potrzeby biurowe poddasza w budynku znajdującym się w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szalera 10	2 000 000	2010	2011	0	150 000	150 000				1 850 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGiN	
68.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Delfin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 328 641	2006	2010	0	2 050 000	2 050 000				0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA	
Suma				6 045 730			24 129	3 892 960	3 632 400	0	260 560	0	1 850 000	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE																
69.	600	60052	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim	23 000 000	2010	2012	0	200 000	50 000	0	150 000		11 200 000	11 600 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPR	
Suma				23 000 000			0	200 000	50 000	0	150 000	0	11 200 000	11 600 000		

UWAGI:

- Kwoty wykazane w kol. 11 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa.
- Załącznik nr B - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 10 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFPA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wyłączeniem pożyczki 2, 40-65, 67-68.
- Zadanie ujęte w poz. 65 w całości finansowane będzie środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł (10% wartości zadania) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.500.000 zł (90% wartości zadania)

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2010 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

1. W projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- w § 1 - zwiększeniu dochodów *per saldo* o kwotę 7.817.128 zł,
- w § 2 - zwiększeniu wydatków *per saldo* o kwotę 29.742.660 zł.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

2. **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę 21.925.532 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1.

3. **Korekta przychodów in plus** o kwotę 19.158.177 zł, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z następujących źródeł:

- kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 13.266.177 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.451 zł,
 - nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.701.549 zł,
- następuje w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego.

4. **Korekta rozchodów in minus** o kwotę 2.767.355 zł, o której mowa w § 5 uchwały, następuje z tytułu zmniejszenia planu rozchodów na spłatę rat kredytu zaciągniętego w EBI w 2009 roku w wysokości 25 mln zł (I transza), w związku z zapisami umowy o odroczeniu terminu jej spłaty do 2011 roku.

5. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczące planu dotacji ujętych w załączniku nr 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej, związane są z aktualizacją kwot dotacji podmiotowych i celowych zaplanowanych do przekazania z budżetu województwa, dokonywaną zarówno niniejszą uchwałą Sejmiku, jak i wynikającą ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa i zarządzeniami Marszałka Województwa. Dokonane zmiany zostały przedstawione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uzasadnienia.

6. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, ujęte w załączniku Nr 6, dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej pn. *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*". Zmiany te polegają m.in. na aktualizacji nakładów na projekt pn. *"Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych"* w ramach Osi 2 RPO poprzez zmianę źródeł finansowania, która uwzględnia m.in. wprowadzenie finansowania 100% wartości nakładów netto na to zadanie wyłącznie środkami z budżetu Unii Europejskiej (płatności z BGK). Ponadto w załączniku tym uwzględniono nowy projekt pn. *"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu"* w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowany do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

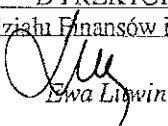
7. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, dotyczące aktualizacji załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. *„Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012”*, ujęte w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, wprowadza się w związku ze zmianami wydatków, ujętymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a także w związku z przedkładaną równolegle w miesiącu lipcu aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011*.

Szczecin, dnia 14 lipca 2010 r.

Wnioskodawca:

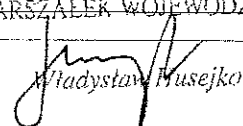
Wydziału Finansów i Budżetu

1


Ewa Litwin

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Kusejko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		DOCHODY		WYDATKI			
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 304 128		14 304 128	14 304 128		
01008	Melioracje wodne	14 304 128		14 304 128	14 304 128		
	Majątkowe						
	Płatności dokonywane w ramach realizacji projektu pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu" w ramach POiS	7 152 064		7 152 064	7 152 064	18.06.2010 r. WRIOŚ.IV.EN.-3011/5- 12/10	Wprowadzenie planu dochodów finansujących projekt, wynika z podpisania w dniu 11 czerwca br. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny w projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu" w ramach POiS	7 152 064		7 152 064	7 152 064		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 313 750	13 800 750	13 800 750	-6 487 000		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 313 750	13 800 750	13 800 750	-6 487 000	05.07.2010 r. WIIT-V.MW.3011- 2/42/2010	Wprowadzenie dochodów z tytułu pomocy finansowej następującej na podstawie zawartej umowy z Gminą Mielno na realizację zadania pn. "Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalin".
	Bieżące	20 000		20 000			
	Pomoc finansowa od gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000		20 000			
	Majątkowe	7 293 750	13 800 750	13 800 750			Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Kolejowego oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowiących dostosowanie źródeł finansowania zadania polegającego na zakupie jednego szynobusów w ramach zadania pn. "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowanego ze źródeł krajowych" do możliwości do wydatkowania kwoty na zamówienie w roku bieżącym.
	Dotacja z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych	13 800 750		13 800 750	-13 800 750	05.07.2010 r. WIIT-V.MW.3011- 2/16/2010	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych - Kontrakt Wojewódzki	7 293 750		7 293 750	7 293 750		
	OGÓLNE DOCHODY	21 617 878	13 800 750	13 800 750	7 817 128		
	WYDATKI						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 304 128		14 304 128	14 304 128		
01008	Melioracje wodne	14 304 128		14 304 128	14 304 128	18.06.2010 r. WRIOŚ.IV.EN.-3011/5- 12/10	Wprowadzenie planu wydatków na projekt, powierzony do realizacji Zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wynika z podpisania w dniu 11 czerwca br. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania.
	Majątkowe						
	Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu" w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	14 304 128		14 304 128	14 304 128		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 484 140	21 547 680	21 547 680	14 936 460		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 484 140	21 547 680	21 547 680	14 936 460		W związku z koniecznością opłacenia podatku VAT od planowanych do zakupu 9 sztuk szynobusów w ramach płatności RPO, który stanowi koszt niekwalifikowalny projektu możliwy do odzyskania w 2011 roku, proponuje się wyodrębnić zadanie dotyczący opłacenia tego podatku. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu RPO pn. "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych", polegającej na wycofaniu środków własnych budżetu województwa oraz dotacji z Funduszu Kolejowego i pozostawieniu wyłącznie płatności z BGK, które w 100% sfinansują koszt kwalifikowany projektu. Ponadto w celu wykorzystania środków ze źródeł zewnętrznych, proponuje się ująć w budżecie nowe zadanie polegające na zakupie dwóch szynobusów ze środków budżetu krajowego, na które składają się dwa źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa (7.293.750 zł) oraz dotacja z Funduszu Kolejowego (4.949.250 zł).
	Bieżące	24 241 140		24 241 140			
	Majątkowe	24 241 140		24 241 140			
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach RPO (WPI) - finansowanie ze środków dotacji celowej Funduszu Kolejowego	12 243 000		12 243 000	-18 750 000	02.06.2010 r. WIIT-V.MW.3011- 2/34/2010	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach RPO (WPI) - finansowanie ze środków własnych				2 797 680		
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPI) - finansowanie ze środków dotacji celowej Funduszu Kolejowego	4 949 250		4 949 250	4 949 250		
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPI) - finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa	7 293 750		7 293 750	7 293 750		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 072		2 072		
75018	Urzędy marszałkowskie	2 072		2 072		
	Bieżące	2 072		2 072		
	Zwrot dotacji oraz płatności	1 922		1 922		
	Odsutki od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150		150		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 000 000		
	Rezerwy ogólne i celowe			2 000 000		
	Bieżące			2 000 000		
	Rezerwa celowa na zwiększenia dotacji podmiotowych na działalność bieżącą wojewódzkich Instytucji kultury			2 000 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 000		2 750 000		
80130	Szkoły zawodowe	2 500 000		2 500 000		
	Majątkowe	2 500 000		2 500 000		
	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)	2 500 000		2 500 000		
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	250 000		250 000		
	Majątkowe	250 000		250 000		
	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (WPI)	250 000		250 000		
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA			2 750 000		
85410	Internaty i bursy szkolne			2 750 000		
	Majątkowe			2 750 000		
	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)			2 500 000		
	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (WPI)			250 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 000		2 500 000		
92106	Teatry	2 000 000		2 000 000		
	Majątkowe	2 000 000		2 000 000		
	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPI)			2 000 000		
92195	Pozostała działalność			500 000		
	Majątkowe			500 000		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000		
	Razem	56 040 340		26 297 680		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) -21 925 532
planowany deficyt przed zmianami na 22.06.2010 r. 125 294 671
deficyt po proponowanych zmianach na 26.07.2010 r. 147 220 203

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

w złotych									
1.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLII/486/10 z 22.06.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 3 do projektu uchwały SWZ na lipiec (6+7+8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM	107 575 992	418 000		2 700 000	110 493 992
FACJE PODMIOTOWE					37 289 093				37 289 093
	851			OCHRONA ZDROWIA	567 740				567 740
		85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000				350 000
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	350 000				350 000
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500				61 500
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	61 500				61 500
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 240				17 240
			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	17 240				17 240
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000				139 000
			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	139 000				139 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 721 353				36 721 353
		92106		Teatry	12 364 853				12 364 853
			2480	Opera na Zamku w Szczecinie	8 272 338				8 272 338
			2480	Teatr Polski w Szczecinie	4 017 515				4 017 515
			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	75 000				75 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 008 636				7 008 636
			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 520 578				6 520 578
			2480	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	100 000				100 000
			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858				308 858
			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	79 200				79 200
		92116		Biblioteki	10 099 158				10 099 158
			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	9 999 258				9 999 258
			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	99 900				99 900
		92118		Muzea	6 601 910				6 601 910
			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 601 910				6 601 910
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796				646 796
			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	646 796				646 796
FACJE CELOWE					70 286 899	418 000		2 700 000	73 204 899
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	50 000			150 000
		70095		Pozostała działalność	100 000	50 000			150 000
			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Pomorskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzi	100 000				100 000
			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego		50 000			50 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 748	1 000			526 748
		75018		Urzędy marszałkowskie	246 748	1 000			247 748
			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	209 736	850			210 586
			2329	Europejskich	37 012	150			37 162
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000				260 000
			2710	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013”	100 000				100 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	30 000				30 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltura”	130 000				130 000
		75095		Pozostała działalność	19 000				19 000
			2800	Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	19 000				19 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356 000	5 000			361 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	256 000	5 000			261 000
			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	256 000	5 000			261 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000				100 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000				100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLII/486/10 z 22.06.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 3 do projektu uchwały SWZ na lipiec (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	200 000		200 000	900 000
		80395		Pozostała działalność	700 000	200 000			900 000
26.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	300 000				300 000
27.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	200 000			400 000
28.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	200 000				200 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	43 810 572				43 810 572
		85111		Szpitala ogólne	43 161 572				43 161 572
29.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	43 161 572				43 161 572
30.			85117	Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000				49 000
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000				49 000
31.			85118	Szpitala uzdrowiskowe	150 000				150 000
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000				150 000
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000				150 000
32.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000				150 000
			85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000				300 000
			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000				300 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 120 579	162 000		2 500 000	9 782 579
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000				30 000
34.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	30 000				30 000
			92106	Teatry	1 750 000	162 000		2 000 000	3 912 000
35.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Baletyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000				500 000
36.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000			2 000 000	3 250 000
37.			6220	Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		162 000			162 000
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000				300 000
38.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000				300 000
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 162				858 162
39.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	558 162				558 162
40.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	300 000				300 000
			92116	Biblioteki	1 018 392				1 018 392
41.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	100 000				100 000
42.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	918 392				918 392
			92118	Muzea	3 064 025				3 064 025
43.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 064 025				3 064 025
			92195	Pozostała działalność	100 000			500 000	600 000
44.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikinów	100 000				100 000
44.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie				500 000	500 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 674 000				17 674 000
			92601	Obiekty sportowe	17 674 000				17 674 000
45.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji "The Tall Ships Races 2010"	25 000				25 000
45.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	17 649 000				17 649 000

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLII/486/10 z 22.06.2010 r. (załącznik Nr 5)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzone projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na lipiec (6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM					103 918 626			0	0	104 113 626
z tego:										
DOTACJE PODMIOTOWE					68 772 242	200 000				68 972 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 772 242	200 000				68 972 242
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 772 242	200 000				68 972 242
1.		2580		Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242					68 772 242
1.		2580		Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielnio Koszalińskie w sezonie letnim	0	200 000				200 000
DOTACJE CELOWE					35 146 384			0	0	35 141 384
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 900					64 900
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 900					64 900
		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	64 900					64 900
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000					28 259 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	28 259 000					28 259 000
3.		2830		Dotacja dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	28 259 000					28 259 000
	630			TURYSTYKA	397 000					397 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000					397 000
4.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	397 000					397 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000					131 000
		75095		Pozostała działalność	131 000					131 000
6.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	123 416					123 416
7.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	7 584					7 584
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	255 000	-5 000				250 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000	-5 000				100 000
8.		2820		Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	105 000	-5 000				100
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000					150 000
		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000					150 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030					292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000					150 000
10.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000					130 000
11.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000					20 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030					142 030
12.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	142 030					142 030
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544					1 055 544
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544					1 055 544
13.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	90 615					90 615
14.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	934 929					934 929
15.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000					30 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910					293 910
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910					293 910
16.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	293 910					293 910
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000					50 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000					50 000
17.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000					50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLII/486/10 z 22.06.2010 r. (załącznik Nr 5)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na lipiec (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 000				1 460 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000				860 000
18.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	117 000				117 000
19.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	743 000				743 000
20.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	0				0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000				600 000
21.			2720	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	600 000				600 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 000				2 888 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000				2 518 000
22.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000				2 518 000
		92695		Pozostała działalność	370 000				370 000
23.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	366 000				366 000
24.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000				4 000

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLII/486/10 z 22.06.2010 r. (załącznik Nr 6)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na lIpiec (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM	40 634 355	4 108 200	0	44 742 555
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 780 086	4 108 200	0	26 888 286
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 150 367	4 108 200	0	11 258 567
1.		2009		Dotacje celowe 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	221 000			221 000
2.		6209		Dotacje celowe 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	6 929 367	4 108 200		11 037 567
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 629 719		0	15 629 719
3.		2007		Dotacje celowe 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	4 011 930			4 011 930
4.		2009		Dotacje celowe 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	11 602 288			11 602 288
5.		6207		Dotacje celowe 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	13 175			13 175
6.		6209		Dotacje celowe 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	2 326			2 326
	630			TURYSTYKA	59 600			59 600
		63095		Pozostała działalność	59 600			59 600
7.		6209		Dotacje celowe 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	59 600			59 600
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 630 636	0	0	17 630 636
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 188 000			1 188 000
8.		2008		Dotacje celowe 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	1 009 800			1 009 800
9.		2009		Dotacje celowe 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	178 200			178 200
		85395		Pozostała działalność	16 442 636	0	0	16 442 636
10.		2009		Dotacje celowe 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	16 442 388			16 442 388
11.		6209		Dotacje celowe 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	250			250
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676			1 676
		92195		Pozostała działalność	1 676			1 676
12.		6209		Dotacje celowe 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	1 676			1 676
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 357		0	162 357
		92601		Obiekty sportowe	162 357		0	162 357
13.		6209		Dotacje celowe 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	162 357			162 357