

**Uchwała Nr / /17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zmianami)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 68.936.635 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	23.652.811 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	45.283.824 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 82.182.688 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	621.178 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	81.561.510 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 2017 rok na zadania własne **o kwotę 80.840.158 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	11.350.961 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	69.489.197 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne **o kwotę 84.758.291 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	5.531.209 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	79.227.082 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 2017 rok w wysokości **89.547.360 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.872.476 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 86.674.884 zł.

**§ 4**

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok **po zmianach** w kwocie **114.713.899 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

**§ 5**

Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok **po zmianach** w kwocie **25.166.539 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

**§ 6**

- Ustala się **dotacje** z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie 240.113.573 zł,  
z tego dla jednostek:
- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75.604.645 zł,

- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.580.889 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6  
do uchwały budżetowej na 2017 rok,  
3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 27.928.039 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2017 rok.

#### § 7

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 40.000.000 zł,

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 10

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2017**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa		zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem					68 936 635,00	82 182 688,00
z tego:			<i>bieżące</i>		23 652 811,00	621 178,00
			<i>majątkowe</i>		45 283 824,00	81 561 510,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				28 480,00	28 480,00
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		28 480,00	28 480,00
			<b>Bieżące</b>		28 480,00	28 480,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	28 480,00
	2058		Dotacje celowe 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		28 480,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				18 155 613,00	14 304 263,00
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		12 270 635,00	8 419 285,00
			<b>Bieżące</b>		12 270 635,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		3 851 350,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 419 285,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>		0,00	8 419 285,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	8 419 285,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		5 856 498,00	5 856 498,00
			<b>Bieżące</b>		5 856 498,00	0,00
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		5 856 498,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>		0,00	5 856 498,00
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		0,00	5 856 498,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		28 480,00	28 480,00
			<b>Bieżące</b>		28 480,00	28 480,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	28 480,00
	2058		Dotacje celowe 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		28 480,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				306 060,00	394 408,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		306 060,00	394 408,00
			<b>Bieżące</b>		306 060,00	394 408,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	365 999,00
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	28 409,00
2058			Dotacje celowe 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 terytoria	277 651,00	0,00
2059			Dotacje celowe 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 terytoria	28 409,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>50 446 482,00</b>	<b>67 455 537,00</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>49 606 824,00</b>	<b>67 285 727,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>4 323 000,00</b>	<b>0,00</b>
2057			Dotacje celowe 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 terytoria	4 323 000,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>45 283 824,00</b>	<b>67 285 727,00</b>
6257			Dotacje celowe 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 terytoria	45 283 824,00	67 285 727,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>839 658,00</b>	<b>169 810,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>839 658,00</b>	<b>169 810,00</b>
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	389 660,00	0,00
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	169 810,00	0,00
2057			Dotacje celowe 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 terytoria	280 188,00	0,00
2058			Dotacje celowe 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 terytoria	0,00	169 810,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>80 840 158,00</b>	<b>84 758 291,00</b>
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	<b>11 350 961,00</b>	<b>5 531 209,00</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>69 489 197,00</b>	<b>79 227 082,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>99 213,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>			<b>99 213,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>99 213,00</b>	<b>0,00</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	99 213,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>59 207 484,00</b>	<b>81 406 082,00</b>
	<i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>			<b>56 596 350,00</b>	<b>41 379 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>3 851 350,00</b>	<b>5 379 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 379 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 851 350,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>52 745 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 833 250,00	30 600 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911 750,00	5 400 000,00
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<b>2 611 134,00</b>	<b>40 027 082,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>2 611 134,00</b>	<b>40 027 082,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 635,00	35 444 620,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 552,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 877,00	4 582 462,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 070,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<i>71095 Pozostała działalność</i>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
750	Administracja publiczna			4 646 133,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	353 133,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	<b>353 133,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 386,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 176,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	659,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 293 000,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	4 183 000,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			15 273 093,00	118 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 273 093,00	118 209,00
			<b>Bieżące</b>	<b>2 041 984,00</b>	<b>118 209,00</b>
		4810	Rezerwy	2 041 984,00	118 209,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>13 231 109,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 231 109,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			162 741,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	162 741,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>162 741,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			717 684,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	47 880,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	<b>47 880,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	669 804,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	<b>669 804,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe 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 JST	389 660,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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 JST	68 764,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 596,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 634,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 937,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 813,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			169 810,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169 810,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	<b>169 810,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	169 810,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	380 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	380 000,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00

## ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmiach
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>120 318 387</b>	<b>-5 604 488</b>	<b>114 713 899</b>
Wcłone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 039 015		24 039 015
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 604 488	-5 604 488	0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	90 674 884		90 674 884
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>40 098 947</b>	<b>-14 932 408</b>	<b>25 166 539</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244	-14 932 408	10 281 836
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703		10 884 703

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>82 018 333</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>27 835 238</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 225 140</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 575 140
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 515 496
Ochrona gruntów rolnych				3 515 496
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 059 644
Ochrona gruntów rolnych				2 059 644
01095 - Pozostała działalność				650 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				650 000
Granty sołeckie				650 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>4 672 046</b>
75095 - Pozostała działalność				4 672 046
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 047 501
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				3 047 501
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				537 795
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				537 795
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 750
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				5 750
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				1 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>10 570 598</b>
85111 - Szpitale ogólne				10 194 022
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 194 022
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				7 890 025
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				2 303 997
85141 - Ratownictwo medyczne				376 576
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				376 576
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				376 576
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>5 217 454</b>
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowania działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	705 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000
			92116 - Biblioteki	92 454
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	30 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 454
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	62 454
			92118 - Muzea	3 615 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	615 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000</b>
			92695 - Pozostała działalność	1 150 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>54 183 095</b>
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>788 860</b>
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	488 860
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	488 860
			Ochrona gruntów rolnych	488 860
			<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>80 000</b>
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>43 000 000</b>
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 428 000</b>
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000
			75095 - Pozostała działalność	1 908 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 908 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 000</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	198 000
		75495	Pozostała działalność	32 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	23 000
			Region dla Rodziny	9 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Region dla Rodziny	90 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	86 330
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 330
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	86 330
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 670
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 670
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	468 670
			Region dla Rodziny	100 000
		85195	Pozostała działalność	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	20 000
			Region dla Rodziny	15 000
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 235</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	579 235
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 445 000</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000
		85395	Pozostała działalność	145 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	90 000
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>216 000</b>
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	216 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000
			Ośrodki adopcyjne	216 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000</b>
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000
		90095	Pozostała działalność	70 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 625 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	995 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 895 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 672 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
	92695		Pozostała działalność	223 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych	155 000
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>130 167 201</b>
	z tego:			
	<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>47 769 407</b>
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>597 000</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	577 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	577 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	577 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 172 407</b>
	92106		Teatry	16 410 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 410 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 070 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 745 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 745 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 880 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	1 500 000
	92116		Biblioteki	11 712 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377
	92118		Muzea	8 425 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 425 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 225 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030
	<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>82 397 794</b>
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>82 397 794</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 397 794
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 397 794
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 397 794
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>212 185 534</b>
	<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			<b>75 604 645</b>
	<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<b>136 580 889</b>

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>27 928 039</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>411 600</b>
	<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>411 600</b>
		200 8 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		183 331
		200 9 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		104 789
		205 8 - Dotacje celowe 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		78 570
		205 9 - Dotacje celowe 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		44 910
<b>760 - Administracja publiczna</b>				<b>634 369</b>
	<b>76095 - Pozostała działalność</b>			<b>634 369</b>
		205 8 - Dotacje celowe 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		631 276
		625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 083
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 629 424</b>
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>307 000</b>
		200 9 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		302 000
		620 9 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		5 000
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>25 222 424</b>
		200 9 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		20 542 081
		205 7 - Dotacje celowe 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		389 660
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 984 811
		620 9 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		133 023
		625 9 - Dotacje celowe 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		172 849
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 352 656</b>
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>1 352 656</b>
		200 8 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 352 656

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **13.246.053 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **3.918.133 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok o kwotę **9.327.920 zł**, do poziomu 89.547.360 zł, które jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zmiany w przychodach, polegające na ich zmniejszeniu w pozycji planowanych kredytów o kwotę **5.604.488 zł** (do łącznego poziomu 114.713.899 zł), które są następstwem zbilansowania zmian budżetu. W konsekwencji nie wystąpi potrzeba zaciągnięcia przez Województwo w 2017 roku kredytu komercyjnego, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - zmiany w rozchodach, polegające na ich zmniejszeniu o kwotę **14.932.408 zł** do wysokości 25.166.539 zł, w wyniku rezygnacji z wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego przez samorząd województwa w PKO BP w 2014 roku, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 6 - aktualizację załączników nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 12 kwietnia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **2.585.975 zł**.
- 7) w § 7 - aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w związku brakiem potrzeby zaciągania przez Województwo w 2017 roku kredytu komercyjnego, o czym mowa w pkt 4.

Szczecin, dnia 25 maja 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

  
DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 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
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	28 480	28 480	0		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 480	28 480	0		
		Bieżące	28 480	28 480	0		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez beneficjentów innych niż jednostki samorządu terytorialnego		28 480	-28 480	Wniosek WWT z dnia 18 maja 2017 r. (znak WWT.III.3026.13.2017)	Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu dochodów zaplanowanych na finansowanie zadania "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorstwa w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEEF) w ramach Interreg VC" między paragrafami 2008 i 2058. Wprowadzana zmiana wynika z konieczności dostosowania dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	28 480		28 480		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	18 155 613	14 304 263	3 851 350		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 270 635	8 419 285	3 851 350		
		Bieżące	12 270 635	0	12 270 635		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. podatku VAT	3 851 350		3 851 350	Wniosek WIT z dnia 18 maja 2017 r. (znak WIT-IV.3026.11.2017.MW)	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT w kwocie, per saldo, 3 851 350 zł wynika z: - przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym" z planu roku 2017 do planu roku 2020, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. W wyniku tego, zmniejszeniu ulegają również dochody o kwotę 8 280 000 zł z tyt. zwrotu podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ; - rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie EZT o zakup kolejowy 4 szt. odtartych zespołów trakcyjnych w 2017 r., w ramach skrócenia i dostarczenia EZT z zadaniu pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". W związku z powyższym planowane wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ ulegają zwiększeniu o kwotę 12.131.350 zł.
		Środki i dotacje z funduszy - Fundusz Kolejowy	8 419 285		8 419 285		
		Majątkowe	0	8 419 285	-8 419 285	Wniosek WIT z dnia 18 maja 2017 r. (znak WIT-IV.3026.11.2017.MW)	Przeniesienie dochodów w kwocie 8 419 285 zł pomiędzy grupami wydatków wprowadza się w celu zapewnienia współfinansowania zadania bieżącego ujętego w WPF pn. "Urzymanie i naprawy pojazdów szynowych" ze środków uzyskiwanych z Funduszu Kolejowego. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 4a ustawy o Funduszu Kolejowym - środki z FK przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez wojewodztwa i/lub. zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych od przewoźców pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenia usług publicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Środki i dotacje z funduszy - Fundusz Kolejowy	0	8 419 285	-8 419 285		
		Drogi publiczne wojewódzkie	5 856 498	5 856 498	0		
		Bieżące	5 856 498		5 856 498		
		Majątkowe	0	5 856 498	-5 856 498	Wniosek WIT z dnia 26 kwietnia 2017 r. (znak WIT-III.30333.1.2.2017.ASz)	Przeniesienie planu dochodów ponikły paragrafami, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczony na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 kwietnia br. (znak FB-1.3111.38.6.2017.PW).
		Pozostała działalność	28 480	28 480	0		
		Bieżące	28 480	28 480	0		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez beneficjentów innych niż jednostki samorządu terytorialnego		28 480	-28 480		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	28 480		28 480	Wniosek WWT z dnia 18 maja 2017 r. (znak WWT.III.3026.13.2017)	Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu planu dochodów zaplanowanych na finansowanie zadania "EVTscale - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T" w ramach IV INTERREG VB" między paragrafami 2008 i 2058. Wprowadzana zmiana wynika z konieczności z dostosowania dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	306 060	394 408	-88 348		
	75018	Urzędy marszałkowskie	306 060	394 408	-88 348		
		Bieżące	306 060	394 408	-88 348		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez beneficjentów innych niż jednostki samorządu terytorialnego		365 999	-365 999		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	277 651		277 651	Wniosek WWT z dnia 18 maja 2017 r. (znak WWT.III.3026.13.2017)	Zmiany planu dochodów zaplanowanych na finansowanie zadania "Wspólny Sekretariat - Pomec Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" polegają na: 1) przeniesieniu planu między paragrafami 2008 i 2058 w celu dostosowania ich do właściwej klasyfikacji budżetowej; 2) zmniejszeniu planu w kwocie 88.348 zł w celu dostosowania ich do poniesionych wydatków w 2016 r. (jednocześniej jej przesunięciem kwoty w wysokości 7.453 zł do planu roku 2019 oraz w wysokości 80.895 zł do planu roku 2023). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez beneficjentów innych niż jednostki samorządu terytorialnego		28 409	-28 409		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	28 409		28 409		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	28 409		28 409		



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
600	2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 207 484	81 406 082	-22 198 598	7	
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 596 350	41 379 000	15 217 350		
		Bieżące	3 851 350	5 379 000	-1 527 650		
			3 851 350		3 851 350		Zwiększenie wydatków na wskazanych zadaniach o kwotę, per saldo, 3,851,350 zł wynika z: - przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym" z planu roku 2017 do planu roku 2020, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. W wyniku tego, zmniejszeniu ulegają również wydatki o kwotę 8,290,000 zł z tył. podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ.
		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego					- rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie EZT o zakup kolejowych 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2017 r., w ramach eksterystowania z prawa opcji na zadaniu pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". W związku z powyższym konieczne jest ujęcie w planie wydatków w kwocie 12,13,1350 zł na opłacenie podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ.
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych (WPF)		5 379 000	-5 379 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika przeliczenia kwoty 5,379,000 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku przedziałając się procedurą przetargową na wykonanie wykonawcy napraw rewersyjnych pojazdów szynowych Województwa. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majtkowe	52 745 000	36 000 000	16 745 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z planu roku 2017 do planu roku 2020. Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r., wynika z faktu, że od 30 czerwca 2016 r. zmieniły się wymogi Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, jakim odpowiadać mają pojazdy szynowe eksploatowane na terenie Unii Europejskiej. Ślad do czasu przekazania przez Prezosa Urzędu Transportu Kolejowego szczegółowych wytycznych co do stosowania tych przepisów na terenie Polski, celem jest przesunięcia terminu zakupu nowych pojazdów o trakcji spalinowej do ich ogłoszenia. Przedsięwzięcie wyliczone z załącznika nr 2 do WPF.
		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	52 745 000	36 000 000	-16 745 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w celu zakupu w 2017 r. 4 szt. EZT i zabezpieczenia odpowiedniej liczby nowoczesnych pojazdów kolejowych do przewożenia regionalnych o napędzie elektrycznym. Zmiana ta wynika z rozszerzenia zamówienia o zakup kolejnych pojazdów w ramach skorysowania z prawa opcji. W latach 2017-2018 planuje się zakup 10 szt. pojazdów (6 szt. 3-osobowych i 4 szt. 4-osobowych) o łącznej wartości 122,710,000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 28,223,300 zł, który w całości zostanie zwrocony przez Urząd Skarbowy. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 611 134	40 027 082	-37 415 948		
		Majtkowe	2 611 134	40 027 082	-37 415 948		
		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW (WPF)	486 070		486 070		Przebiegnięcie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2017 z uwagi na fakt, iż cena zakupu 3 diagnostów o mocy 40 KM z osprzętem, uzyskana w dwóch przetargach, przekraczała ilość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	51 189	0	51 189		
		Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 125 przez m. Gołcze / m. Kąpielcz w ramach IW INTERREG V A (WPF)	44 480		44 480		Przebiegnięcie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na twój procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 114 przez m. Brzoźki w ramach IW INTERREG V A (WPF)	6 709		6 709		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	2 073 875	40 027 082	-37 953 207		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 000 791		2 000 791		Zwiększenie planu wydatków w przeszacowaniu na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zaproponowaną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonanie nowej konstrukcji jezdni do szerokości 6 m oraz wzmocnienie konstrukcji szlakami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę i po dokonaniu wizji w terenie okazało się, że zniszczenia nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziły do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadających się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemającej na całej długości przebudowanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie gruntów słabosznych o bardzo mocnym nawodnieniu, czego nie przewidywał projekt wykonawczy, wymusiło to wstrzymanie robót na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruntocementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geomembranami. Dodatkowe roboty w branży kanalizacyjnej wystąpiły z powodu występowania na przebudowywanym odcinku nieznormalizowanych przedwojennych systemów drenazowych, wykonywanych zakres robót budowlanych przywrócić ten system, co powodowało zaburzenia w istniejących stosunkach wodnych. W związku z tym, że przebudowywana droga przechodzi po terenach zalewowych o bardzo wysoko występującej wodzie gruntowej, zakres koniecznych do wykonania robót z tego tytułu jest bardzo znaczący co do zakresu robót jak i czasu wykonania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebius - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	72 844		72 844		Przebiegnięcie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywiesz - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		13 442 673	-13 442 673		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 13 441 002 zł do planu roku 2018) następuje z uwagi na trudność powstanie na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r.
			23 600 000	-23 600 000		Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			240	240		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 13 600 000 zł do planu roku 2018) następuje z uwagi na trudność powstanie na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakładanym pierwotnie terminie i pełne wydatkowanie środków w 2017 r.
			2 496 000	-2 496 000		Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			488 409	-488 409		Zwiększenie planu wydatków (z przeszacowaniem na nową, zaktualizowaną wartość operatę szacunkowego po uwzględnieniu okoliczności dotyczącego wadliwej nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji.
			3 200 000	-3 200 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze złożeniem przez projektanta dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Dotychczasowy koszt inwestycji określony jedynie metodą wskaźnikową okazał się przeszacowany.
			3 200 000	-3 200 000		Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			3 200 000	-3 200 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z uwzględnienia wartości dokumentacji technicznej w wartości inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywiesz - Dziwnów" (148 409 zł) / Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin" (340 000 zł).
			3 200 000	-3 200 000		Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			3 200 000	-3 200 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z roku 2017 na rok 2018. Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznej przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfino w zakresie rozwiązań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację, co uniemożliwiło przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wczesniej zaplanowanym terminie.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		34 000	0		Wzrostek ZZDW w Koszalinie z dnia 9 maja 2017 r. (znak ZZDW.12-4106/272017)
			34 000	0		
			34 000	0		
			34 000	0		
750	Urządys marszałkowskie		4 646 133	4 646 133		Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z roku 2017 na rok 2018. Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznych przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfino w zakresie rozwiązań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację, co uniemożliwiło przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wczesniej zaplanowanym terminie.
			353 133	353 133		Wzrostek ZZDW w Koszalinie z dnia 9 maja 2017 r. (znak ZZDW.12-4106/272017)
			353 133	353 133		
			34 000	-34 000		
			34 000	34 000		
			34 000	34 000		
			34 000	34 000		
			34 000	34 000		
			34 000	34 000		
			34 000	34 000		
75018	Promocja jednolitego samorządu terytorialnego		4 293 000	4 293 000		Zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu, którego łączna kwota wydatków w latach 2017-2019 wyniesie 13 816 659 zł (w tym łączne wydatki bieżące 12 866 659 zł a majątkowe 750 000 zł). W roku 2017 planowane wydatki wynoszą 4 493 000 zł (włącznie z wydatkami na wynagrodzenia ujętymi w rozdziale 75016). Celem projektu będzie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i branżowych przedsiębiorców, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmożenie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.
			4 183 000	4 183 000		Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			4 183 000	4 183 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		
			110 000	110 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
758	ROZNE ROZLICZENIA	15 273 093	118 209	15 154 884		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 273 093	118 209	15 154 884		
	Rezerwa ogólna	2 041 984		2 041 984	Wniosek WFIB z dnia 15 maja 2017 r. (znak: WFIB.I.3021.1.4.2017)	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		118 209	-118 209		
	Majątkowe	13 231 109	0	13 231 109		
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	13 231 109		13 231 109	Wniosek WFIB z dnia 24 maja 2017 r. (znak: WFIB.I.3021.1.4a.2017)	
851	OCHRONA ZDROWIA	162 741		162 741		
	Ratownictwo medyczne	162 741		162 741		
	Majątkowe	162 741		162 741		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	162 741		162 741	Wniosek WZ z dnia 25 kwietnia 2017 r. (znak: WZ.3026.11.2017.AU)	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	717 684		717 684		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	47 880		47 880		
	Bieżące	47 880		47 880		
85395	Pozostała działalność	47 880		47 880	Wniosek COIE z dnia 25 maja 2017 r. (znak: COIE.3026.22.2017.JK6)	
	Bieżące	669 804		669 804		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	669 804		669 804		
	Wzrost gospodarki w ramach projektu na 2017 r.	94 880		94 880	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2017 r. (znak: ROPS.III.3053.9.2017.MF)	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i płeć zaspęcej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	574 924		574 924	Wniosek ROPS z dnia 25 kwietnia 2017 r. (znak: ROPS.III.3053.1.2017.SS)	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 810		169 810		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169 810		169 810		
	Bieżące	169 810		169 810		
	Os X. Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)	169 810		169 810	Wniosek WZS z dnia 17 maja 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.16.2017.DD)	
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	380 000		380 000		
	Paroki krajoznawcze	380 000		380 000		
	Majątkowe	380 000		380 000		
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) (WPF)	380 000		380 000	Wniosek WTIG z dnia 15 maja 2017 r. (znak: K.3022.02.2017.ET)	
	OGÓLNE WYDATKI	80 840 158	84 759 291	-3 918 133		
	- wydatki bieżące	11 350 961	5 531 209	5 819 752		
	- wydatki majątkowe	69 489 197	79 227 082	-9 737 885		
	Nadwyżka operacyjna	12 301 850	-4 910 031	17 211 881		