

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 29.697.788 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 7.902.324 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 21.795.464 zł.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 26.127.236 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 na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 15.508.133 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.178.516 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.329.617 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 11.937.581 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.206.547 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.731.034 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje z budżetu województwa w kwocie 388.100.385 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 181.652.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.664.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 47.783.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2020 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCY PRAWNYCH

Marcin Ilnicki
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				29 697 788	26 127 236
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>7 902 324</i>	<i>26 127 236</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>21 795 464</i>	<i>0</i>
600	Transport i łączność			18 690 042	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 609 000	0
			Majątkowe	18 609 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 609 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 042	0
			Bieżące	62 033	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 446	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 568	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 019	0
			Majątkowe	19 009	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 009	0
630	Turystyka			149 631	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 631	0
			Majątkowe	149 631	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 631	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 216	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 216	0
			Bieżące	44 216	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 145	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 289	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 436	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320	0
750	Administracja publiczna			376 949	5 800
	75018		Urzędy marszałkowskie	26 741	0
			Bieżące	15 973	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 473	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 066	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 434	0
	Majątkowe			10 768	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 768	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			161 392	0
	Bieżące			161 392	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161 392	0
	75095 Pozostała działalność			188 816	5 800
	Bieżące			188 816	5 800
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646	0
	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	71 400	0
	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	12 600	0
	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	0	5 800
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 170	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 176 603	21 955 270
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 176 603	0
	Bieżące			2 176 603	0
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 121 910	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 147	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	546	0
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			0	21 955 270
	Bieżące			0	21 955 270
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	23 836
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	21 931 434
758	Różne rozliczenia			5 778 387	2 997 200
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			338 541	0
	Bieżące			338 541	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 541	0
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0	2 169 580
	Bieżące			0	2 169 580
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2 169 580
	75814 Różne rozliczenia finansowe			990 884	0
	Bieżące			990 884	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	339 420	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	651 464	0
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			0	823 751
	Bieżące			0	823 751

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	823 751
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 764 870	0
			Bieżące	1 050 739	0
	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 terytorialnego	1 050 739	0
			Majątkowe	2 714 131	0
	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 terytorialnego	2 714 131	0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	684 092	3 869
			Bieżące	684 092	3 869
	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	0	3 869
	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 terytorialnego	684 092	0
851			Ochrona zdrowia	1 650	0
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650	0
			Bieżące	1 650	0
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 650	0
852			Pomoc społeczna	3 657	0
			85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 657	0
			Bieżące	3 657	0
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 656	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 301	0
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 163	0
			Bieżące	115 163	0
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 456	0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 339	0
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 151	0
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 349	0
			Bieżące	93 349	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 349	0
			85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	699 388	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				699 388	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	388	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	699 000	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			22 052	0
Bieżące				22 052	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 200	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 950	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 471	0
	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	2 431	0
85395	Pozostała działalność			36 349	0
Bieżące				36 349	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	36 349	0
855	Rodzina			791	0
85595	Pozostała działalność			791	0
Bieżące				791	0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	791	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 384	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			978	0
Bieżące				978	0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	641	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	337	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			406	0
Bieżące				406	0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	406	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 508 177	1 168 966
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 259	0
Bieżące				20 259	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 586	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 673	0
92114	Pozostałe instytucje kultury			1 156 092	1 156 092
Bieżące				1 156 092	1 156 092
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156 092	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 156 092
92118	Muzea			305 799	12 874
Bieżące				12 874	12 874
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 874	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	12 874
Majątkowe				292 925	0
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	292 925	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			26 027	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bieżące	26 027	0
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 027	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
WYDATKI ogółem				15 508 133	11 937 581
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>5 178 516</i>	<i>5 206 547</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>10 329 617</i>	<i>6 731 034</i>
600	Transport i łączność			0	3 500 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0	3 500 000
	Bieżące			0	3 500 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	3 500 000
630	Turystyka			1 035 834	161 294
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 035 834	161 294
	Majątkowe			1 035 834	161 294
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 457	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 377	161 294
750	Administracja publiczna			1 262 871	3 777 250
	75018 Urzędy marszałkowskie			499 598	3 771 535
	Bieżące			499 598	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 851	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 733	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 432	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 139	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 532	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 849	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 396	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 766	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 300	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	0
	Majątkowe			0	3 771 535
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	107 060
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 664 475

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			673 558	0
	Bieżące			673 558	0
	4307		Zakup usług pozostałych	673 558	0
75095	Pozostała działalność			89 715	5 715
	Bieżące			89 715	5 715
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 JST	0	0
2328			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800	0
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	45	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	4 750
4309			Zakup usług pozostałych	4 750	0
4950			Różnice kursowe	0	965
4959			Różnice kursowe	965	0
758	Różne rozliczenia			0	4 289 106
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	4 289 106
	Bieżące			0	1 490 901
	4810		Rezerwy	0	1 490 901
	Majątkowe			0	2 798 205
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 798 205
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 177 827	0
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			699 000	0
	Bieżące			699 000	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 537	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 559	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 904	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			2 884	0
	Bieżące			2 884	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453	0
	85395 Pozostała działalność			2 475 943	0
	Bieżące			2 475 943	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 323 791	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 082	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 403	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 409	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 085	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 749	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 280	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	0
	4197		Nagrody konkursowe	8 500	0
	4199		Nagrody konkursowe	1 500	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 405	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 895	0
	4307		Zakup usług pozostałych	255 175	0
	4309		Zakup usług pozostałych	44 505	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	11 900	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 100	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	0
855	Rodzina			754 934	0
	85595	Pozostała działalność		754 934	0
		Bieżące		735 020	0
	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	436 796	0
	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	41 573	0
	4307		Zakup usług pozostałych	193 243	0
	4309		Zakup usług pozostałych	26 138	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	23 448	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 033	0
	4437		Różne opłaty i składki	8 493	0
	4439		Różne opłaty i składki	249	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287	0
		Majątkowe		19 914	0
	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 JST	19 346	0
	6259		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	568	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			9 276 667	209 931

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92502 Parki krajobrazowe				9 276 667	209 931
Bieżące				2 798	209 931
	4308		Zakup usług pozostałych	678	178 441
	4309		Zakup usług pozostałych	120	31 490
	4950		Różnice kursowe	2 000	0
Majątkowe				9 273 869	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 882 789	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 080	0

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 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
DOTACJE CELOWE				147 933 241
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				123 610 978
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 221 750
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 221 750
	661 0		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500
			Ochrona gruntów rolnych	4 612 500
	662 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250
			Ochrona gruntów rolnych	1 609 250
630 - Turystyka				80 000
	63095		Pozostała działalność	80 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
	70095		Pozostała działalność	200 000
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
710 - Działalność usługowa				13 835 904
	71095		Pozostała działalność	13 835 904
	232 7		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 809 493
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	8 809 493
	232 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 411
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 036 411
	662 7		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	3 570 000
	662 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	420 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				4 600 000
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	4 000 000
	280 7		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	4 000 000
	73095		Pozostała działalność	600 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	400 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"	200 000
			750 - Administracja publiczna	2 428 000
			75095 - Pozostała działalność	2 428 000
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 800
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	533 800
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 200
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	94 200
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000
			851 - Ochrona zdrowia	27 633 336
			85111 - Szpitale ogólne	15 161 163
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 505 935
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	1 505 935
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 655 228
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 200 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	4 405 228
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 900 000
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	2 150 000
			85112 - Szpitale kliniczne	1 133 883
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	948 763
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	948 763
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 120
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	185 120
			85141 - Ratownictwo medyczne	10 038 290
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 038 290
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 038 290
			85148 - Medycyna pracy	400 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	400 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	190 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	710 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 880
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	747 180
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	533 700
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	70 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 611 108
		92106	Teatry	30 078 255
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 145 704
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 904 602
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 301 920
		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	8 251 920
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 001 920
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 500 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	24 322 263
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 322 263
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	24 322 263
		92118	Muzea	2 308 670
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 191 159
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	400 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	791 159
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 511
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	220 000
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	406 114
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	491 397
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000
		926	Kultura fizyczna	1 500 000
		92695	Pozostała działalność	1 500 000
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				64 264 376
010 - Rolnictwo i łowiectwo				800 000
			01009 - Spółki wodne	500 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000
			01095 - Pozostała działalność	300 000
			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	300 000
			Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	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
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
600 - Transport i łączność				46 035 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				500 000
			73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	500 000
			283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	500 000
750 - Administracja publiczna				4 498 935
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
			75095 - Pozostała działalność	3 998 935
			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	3 998 935
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	245 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 753 935
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				897 000
			75412 - Ochotnicze stráže pożarne	577 000
			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	577 000
			Animatorska działalność społeczna na obszarach wiejskich - OSP	117 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	180 000
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	120 000
			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	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	851		Ochrona zdrowia	337 791
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000
			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	40 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	79 791
			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	79 791
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	79 791
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000
			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	168 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	168 000
			85195 - Pozostała działalność	50 000
			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	50 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	50 000
	852		Pomoc społeczna	800 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
			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	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	700 000
			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	700 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 650
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 575 120
			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	276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939 120
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 939 120
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	80 000
			85395 - Pozostała działalność	1 600 530
			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	290 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	230 000
			236 7 - 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	1 104 515
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	1 104 515
			236 9 - 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	206 015

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	206 015
	855 - Rodzina			755 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	220 000
			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	220 000
			Ośrodki adopcyjne	220 000
			85595 - Pozostała działalność	535 000
			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	535 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			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	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 180 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			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	630 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000
	926 - Kultura fizyczna			3 095 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			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	2 865 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	230 000
			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	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
DOTACJE PODMIOTOWE				152 441 075
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				58 041 421
	851 - Ochrona zdrowia			32 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 009 421
			92106 - Teatry	20 569 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 997 874
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 997 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 433 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 433 500
	92116		Biblioteki	13 476 642
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642
	92118		Muzea	11 597 640
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				94 399 654
	600		Transport i łączność	94 399 654
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 399 654
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 399 654
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	94 399 654
OGÓŁEM DOTACJE				340 316 429
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				181 652 399
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				158 664 030

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 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
OGÓŁEM				47 783 956
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			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	286 185
			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	163 815
			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	158 815
			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	91 185
600 - Transport i łączność				310 000
	60095 - Pozostała działalność			310 000
			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	310 000
630 - Turystyka				2 930 489
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 930 489
			625 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	2 930 489
700 - Gospodarka mieszkaniowa				651 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			651 000
			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	5 000
			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	141 000
			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	505 000
710 - Działalność usługowa				705 000
	71095 - Pozostała działalność			705 000
			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	5 000
			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	700 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				405 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			405 000
			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	405 000
750 - Administracja publiczna				476 000
	75095 - Pozostała działalność			476 000
			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	476 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				350 000
	80104 - Przedszkola			350 000
			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	350 000
851 - Ochrona zdrowia				27 638 689
	85111 - Szpitale ogólne			8 006 744
			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	25 000
			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	7 981 744
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			450 000
			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	450 000
	85195 - Pozostała działalność			19 181 945
			620 7 - 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	16 920 024
			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	2 261 921
852 - Pomoc społeczna				153 550
	85202 - Domy pomocy społecznej			62 620
			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	1 020
			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	61 600
	85203 - Ośrodki wsparcia			90 930
			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	951
			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	178
			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	48 491
			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	41 310
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 026 610
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			536 000
			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	500 000
			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	36 000
	85395 - Pozostała działalność			9 490 610
			200 7 - 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	559 203
			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	3 861 737
			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	1 404 943
			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	2 489 317
			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	735 195
			625 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	70 298

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	369 917
855 - Rodzina				1 750 418
			85595 - Pozostała działalność	1 750 418
			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	1 585 475
			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	145 029
			625 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	19 346
			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	568
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 000
			90095 - Pozostała działalność	830 000
			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	830 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				545 200
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 200
			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	200
			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	200 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000
			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	65 000
			92195 - Pozostała działalność	280 000
			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	130 000
			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	150 000
926 - Kultura fizyczna				312 000
			92601 - Obiekty sportowe	312 000
			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	10 000
			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	302 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW NA 2020 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Plan					
	Dochody	Wydatki		Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
2.			Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	8 419 285	8 419 285	-	10 152 088	10 152 088	-
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 419 285	8 419 285	-	10 152 088	10 152 088	-
3.			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	201 650	201 650	-	349 791	349 791	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 650	201 650	-	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	105 791	105 791	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	244 000	244 000	-
4.			Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	917 000	917 000	-	1 219 418	1 219 418	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	869 418	869 418	-
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	-	350 000	350 000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	56 000	-	-	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	-	-	-	-
OGÓLEM				15 787 185	15 787 185	-	17 970 547	11 748 797	6 221 750

UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza zmiany uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa w zakresie:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 21.931.434 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną epidemią i przewidywanym spadkiem dochodów z tego tytułu,
- zmniejszenia dochodów per saldo o kwotę 2.654.790 zł z tytułu subwencji ogólnej, (w tym zmniejszenie środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami o kwotę 2.169.580zł i części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 823.751 zł) oraz zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 23.836 zł w dostosowaniu do zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zwiększenia dochodów o łączną kwotę 22.712.908 zł z tytułu nieplanowanych i ponadplanowych dochodów m.in. ze sprzedaży pojazdów szynowych oraz opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów,
- zmniejszenia rezerw celowych pochodzących z budżetu województwa, przeznaczonych na wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz rezerwy celowej na pozostałe projekty inwestycyjne,
- dostosowania nakładów i dochodów w przedsięwzięciach ujętych w WPF do wykonania 2019 roku.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in plus 4.675.355 zł,
 - w wydatkach in plus 7.073.024zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 1.104.803 zł,
 - w wydatkach in plus 3.502.472 zł.

Wprowadzone zmiany skutkują:

- 1) w § 1 uchwały – zwiększeniem dochodów, per saldo, o kwotę 3.570.552 zł,
- 2) w § 2 uchwały – zwiększeniem wydatków, per saldo, o kwotę 3.570.552 zł,
- 3) w § 3 uchwały – zmianą załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia 22 kwietnia 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia 16.397.158 zł;
- 4) w § 4 uchwały – zmianą załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na wprowadzeniu w jego zaktualizowanej wersji dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.650 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

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

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Wziątek
CZŁONEK ZARZĄDU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK W W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM					3 570 552	x	3 570 552	x	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					-18 224 912	x	-28 031	x	
- MAJĄTKOWE (M)					21 795 464	x	3 598 583	x	
z tego:									
I. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					-21 637 788	x	-7 976 641	x	
- Bieżące					-21 648 556	x	-1 406 901	x	
- Majątkowe					10 768	x	-6 569 740	x	
1.	B	70005		Opłaty związane z użytkowaniem i zarządem nieruchomościami	30 434	112 464	-	-	Ponadplanowe dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
	B	70005			13 782	38 981	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu spłaty zadłużenia jednego z użytkowników lokali mieszkalnych oraz zwrot nadpłat powstałych w wyniku rozliczenia zaliczek za media.
2.	B	75018		Różne dochody	15 973	35 973	-	-	Nieplanowane wpływy z kar umownych, rozliczeń z lat ubiegłych, korekty listy płac w zakresie rozliczenia absencji chorobowych za rok 2019 oraz dochodów z tytułu opłaty należnej płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.
	B	75095			646	646	-	-	Nieplanowane wpływy stanowiące zwroty z rozliczenia delegacji zagranicznych z 2019 r.
3.	B	75618		Różne opłaty	546	546	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia potwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.	M		75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	-	-	-3 771 535	45 124 047	Przesunięcie wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 i 2020 na lata 2021-2022 m.in. w celu dostosowania planu do przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji umowy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5.	M	75018		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 768	10 768	-	-	Dochody ze sprzedaży samochodów osobowych.
6.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-5 715	744 635	
7.	B	75095	75095	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	-5 800	76 110	5 715	150 866	Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o wydatki niekwalifikowalne (różnice kursowe oraz opłatę za zarządzanie projektem) oraz przesunięcie części planowanych dochodów roku 2020 na rok 2021 w dostosowaniu do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	B	75095	75095	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (WPF)	84 000	1 484 000	84 000	1 484 000	Zmiany na podstawie informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu dotacji celowej na działania związane z procesem motywowania oraz rozwojem pracowników PIFE, w związku z przeprowadzonym procesem certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-23 836	69 662 573	-	-	Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
10.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-21 931 434	128 068 566	-	-	Obniżenie szacowanych wpływów w związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną epidemią oraz brakiem ustawowych mechanizmów kompensujących ubytek tych dochodów.
11.	B	75833		Część regionalna subwencji ogólnej	-823 751	35 109 669	-	-	Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
12.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-1 490 901	90 255	Zmiana dotyczy: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej na projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" (opisanego ppkt. III.2), - rozwiązania pozostałej kwoty rezerw w celu skompensowania zmian wprowadzonych w projekcie pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (opisanego w ppkt. V.6).
13.	M		75818		-	-	-1 869 003	-	
14.	M		75818	Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	-	-	-929 202	-	Rozwiązanie rezerwy w celu skompensowania zmian wprowadzonych w projekcie pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (opisanego w ppkt. V.6).
15.	B	75814		Różne dochody	651 464	751 464			Ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT.
16.	B	75814		Pozostałe odsetki	339 420	589 420	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa.
II. POLITYKA KULTURALNA					339 211	x	0	x	
- Bieżące					46 286	x	0	x	
- Majątkowe					292 925	x	0	x	
1.	B	92109		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 586	3 586	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przyznanych Zamkowi Książąt Pomorskich na realizację inwestycji.
2.	B	92109		Wpływy z różnych dochodów	16 673	89 083	-	-	
3.	B	92114		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156 092	1 156 092	-	-	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zwrotu odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przyznanych instytucjom kultury w latach ubiegłych na realizację inwestycji.
4.				Wpływy z różnych dochodów	-1 156 092	11 786 804	-	-	
5.	B	92118		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 874	12 874	-	-	
6.				Wpływy z różnych dochodów	-12 874	1 308 937	-	-	
7.	M	92118		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	292 925	292 925	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej w 2019 r. dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość".

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	B	92120		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	26 027	26 027	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019 r. przez beneficjentów zewnętrznych w ramach zadania pn. "Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych".
III.	POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ				1 160 395	x	1 979 960	x	
	- Bieżące				1 160 395	x	1 960 046	x	
	- Majątkowe				0	x	19 914	x	
1.	B		75018	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	39 242	218 197	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich), zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację przez partnerów projektu, zadań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	320 430	1 032 150	
	M		85595		-	-	19 914	19 914	
2.	B	75864	85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (WPF)	680 223	680 223	800 262	800 262	Wprowadzenie do budżetu i WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 2.337.357 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2022, mającego na celu wzrost udziału podmiotów ekonomicznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej, poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
3.	B		75018	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	160 488	578 308	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności uzyskane w ramach Turnusu Aktywizacji Rodzin oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację zadań wynikających z projektu - zgodnie z harmonogramem płatności. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	298 870	1 086 836	
4.	B		75018	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	131 685	763 969	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe i uzyskane w ramach Akademii Usamodzielniania oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację zadań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	115 720	1 340 950	
5.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	93 349	496 702	93 349	496 702	Zwiększenie dochodów i wydatków następuje na podstawie pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 kwietnia br. znak: DF.WSA.107.2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.
6.	B	85217		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	3 657	3 657	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanych kwot dotacji (wraz z odsetkami) na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
	B	85311			115 163	115 163	-	-	
	B	85595			791	791	-	-	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	B	75095		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	104 170	104 170	-	-	Wpływ z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych na realizację zadań w ramach Programu Społecznik i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
8.	B	75618			1 650	1 650	-	-	
9.	B	75075		Różne dochody	161 392	161 392	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych.
IV. POLITYKA GOSPODARCZA					1 000 000	x	727 034	x	
- Bieżące					1 000 000	x	727 034	x	
1.	B		75018	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	-	-	53 476	95 476	Wprowadzane zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji projektu do końca 2021 r. i przesunięcia dochodów i nakładów pomiędzy latami, w celu ich dostosowania w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowane kwoty dochodów i wydatków w 2019 r. (w tym wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich), zostaną wykorzystane w latach 2020-2021 na realizację działań w ramach projektu - zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863	75075		1 000 000	3 720 363	673 558	3 351 921	
V. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI					2 914 501	x	7 024 549	x	
- Bieżące					50 739	x	23 156	x	
- Majątkowe					2 863 762	x	7 001 393	x	
1.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-161 294	4 032 342	Zmiana planu wydatków finansowanych z budżetu województwa następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałami zarządu w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych jst. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	50 739	104 833	21 358	84 997	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020, związanych z obsługą projektu (koszty pośrednie) następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektów opisanych w ppkt. 3 i 4. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	149 630	658 071	1 035 831	3 242 539	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn nie dających się przewidzieć na etapie zawierania umowy (m.in. problemy wymagające dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi, uszkodzenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta) oraz odstąpienia od części umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			1 410 349	3 286 051	-	-	
4.	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ (WPF)	1	658 071	3	1 296 312	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do otrzymanej w 2019 r. refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			1 303 782	2 405 646	-	-	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	B		92502	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	-	1 798	2 798	Zmiany wynikają z przesunięcia nakładów: - pomiędzy latami (2019-2021), w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na przebudowie transgranicznego mostu kolejowego Siekierki - Neurudnitz na most pieszorowerowy; - z planu roku 2021 do planu roku 2020 w związku z aktualizacją planu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia w wyniku planowanego zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę w 2020 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M		92502		-	-	6 126 853	11 899 425	
VI. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH					16 520 462	x	-3 500 000	x	
- Bieżące					-2 107 547	x	-3 500 000	x	
- Majątkowe					18 628 009	x	0	x	
1.	M	60001		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	18 609 000	18 609 000	-	-	Dochody z tytułu sprzedaży 3 sztuk zmodernizowanych pojazdów szynowych Województwa w drodze postępowania przetargowego firmie POLREGIO Sp. z o.o. z/s w Warszawie.
2.	M	60013		Dochody z tytułu odszkodowań	19 009	19 009	-	-	Nieplanowane dochody stanowiące refundację przez Gminę Police kosztów poniesionych przez Województwo na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (przekazanych na mocy porozumienia z dnia 2 października 2017 r.)
3.	B	60013		Pozostałe odsetki	26 446	26 446	-	-	Nieplanowane dochody głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wnoszonych na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego.
4.	B	60013		Różne dochody	35 587	92 387	-	-	Ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych oraz nieplanowane wpływy z tyt. kar umownych.
5.	B		60013	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	-	-	-3 500 000	23 415 098	Zmniejszenie wydatków o kwotę stanowiącą oszczędność na zadaniu następuje w związku z mniejszym niż planowano wydatkowaniem środków na zimowe utrzymanie dróg i mostów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	B	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-2 169 580	29 671 995	-	-	Zmniejszenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA					2 177 441	x	2 938 085	x	
- Bieżące					2 177 441	x	-208 931	x	
- Majątkowe					0	x	3 147 016	x	
1.	B	75618		Różne opłaty	2 176 057	7 196 223	-	-	Zwiększenie dochodów o kwotę: - 2.121.910 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez PGNiG S.A., stanowiąca ustawową należność województwa z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2019 roku (stosownie do zapisów art. 141 ust. 1a, w związku z art. 134 ust. 1 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze); - 54.147 zł z tytułu opłat za licencje i koncesje, stanowiących ustawową należność województwa (stosownie do zapisów art. 141 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
2.	B		92502	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA(WPF)	-	-	-208 931	14 669	Przesunięcie wydatków pomiędzy latami w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia (ceny wynikające ze złożonych ofert znacznie przekroczyły wydatki zaplanowane na zadania), wydatki niezrealizowane w 2019 r. zostaną wykorzystane w latach 2020 - 2021 - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia. Ponadto przenosi się kwotę wydatków bieżących do wydatków majątkowych w celu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M		92502		-	-	3 147 016	5 291 334	
4.	B	90019		Pozostałe odsetki	978	978	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.
5.	B	90020			406	406	-	-	
VIII. POLITYKA RYNKU PRACY					757 789	x	2 377 565	x	
- Bieżące					757 789	x	2 377 565	x	
- Majątkowe									
1.	B		85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ (WPF)	-	-	1 675 681	5 393 381	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 i lat następnych następuje w celu dostosowania nakładów 2019 r. do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności w związku z poniesieniem przez rodziców niższych opłat lub późniejszym złożeniem wniosków o refundację, zostanie przeznaczona w 2020 r. na zwiększenie liczby uczestników projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	85332	85332	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	2 431	1 537 492	2 884	1 824 266	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów 2019 r. do wykonania. Oszczędności z roku 2019 zostaną przeznaczone na koszty związane z wdrażaniem i obsługą PO WER. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	B	85325	85325	Realizacja zadań Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	699 000	2 142 000	699 000	2 142 000	Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu wydatków FGŚP w związku z realizacją nowego zadania na mocy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4.	B	85325		Odsetki	388	388	-	-	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
	B	85332			7 950	7 950	-	-	
	B	85395			36 349	36 349	-	-	
5.	B	85332		Różne opłaty	8 200	8 200	-	-	Wpływy z opłaty za wydanie certyfikatów o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia.
6.	B	85332		Różne dochody	3 471	3 471	-	-	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza.
IX. POLITYKA EDUKACYJNA					338 541	18 551 403	x	x	
-Bieżące					338 541	18 551 403	x	x	
-Majątkowe					x	x	x	x	
1.	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	338 541	18 551 403			Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.