

**Projekt**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR / /19  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.397.003 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 9.658.378 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 7.738.625 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 50.618.391 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 102.634 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 50.515.757 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 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 9.697.200 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.207.773 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 8.489.427 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 63.665.365 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 720.465 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 62.944.900 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 2019 rok w wysokości 94.113.774 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 19.113.774 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 75.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok po zmianach w kwocie 116.545.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 316.334.370 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114.186.063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.540.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 44.607.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań po zmianach z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 40.000.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2019

#### DOCHODY

| Dział                 | Rozdział   | §   | Nazwa | zwiększenia       | zmniejszenia      |
|-----------------------|--|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY ogółem</b> |  |   |       | <b>17 397 003</b> | <b>50 618 391</b> |
| <i>z tego:</i>        |  |   |       |                   |                   |
| <i>bieżące</i>        |  |   |       | <b>9 658 378</b>  | <b>102 634</b>    |
| <i>majątkowe</i>      |  |   |       | <b>7 738 625</b>  | <b>50 515 757</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>  |   |       | <b>4 781 075</b>  | <b>0</b>          |
| <b>60001</b>          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   |   |       | <b>4 520 391</b>  | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>   |   |       | <b>4 520 391</b>  | <b>0</b>          |
|                       | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |       | 531 657           | 0                 |
|                       | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |       | 3 988 734         | 0                 |
| <b>60013</b>          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |   |       | <b>260 684</b>    | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>   |   |       | <b>151 994</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |       | 151 994           | 0                 |
|                       | <b>Majątkowe</b>   |   |       | <b>108 690</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 6258   | 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 |       | 108 690           | 0                 |
| <b>630</b>            | <b>Turystyka</b>   |   |       | <b>629 805</b>    | <b>72 293</b>     |
| <b>63003</b>          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |   |       | <b>629 805</b>    | <b>72 293</b>     |
|                       | <b>Bieżące</b>   |   |       | <b>0</b>          | <b>72 293</b>     |
|                       | 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                 | 72 293            |
|                       | <b>Majątkowe</b>   |   |       | <b>629 805</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 6309   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |       | 629 805           | 0                 |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>   |   |       | <b>261 959</b>    | <b>0</b>          |
| <b>75075</b>          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   |       | <b>261 959</b>    | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>   |   |       | <b>261 959</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |       | 176 586           | 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   |       | 85 373            | 0                 |
| <b>756</b>            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |       | <b>3 854 571</b>  | <b>0</b>          |
| <b>75618</b>          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |   |       | <b>3 854 571</b>  | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>   |   |       | <b>3 854 571</b>  | <b>0</b>          |
|                       | 0460   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |       | 3 854 571         | 0                 |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>   |   |       | <b>6 864 023</b>  | <b>50 403 202</b> |

| Dział        | Rozdział   | § | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia      |
|--------------|--|---|---|------------------|-------------------|
| <b>75863</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b> |   |   | <b>6 864 023</b> | <b>50 403 202</b> |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>75 143</b>    | <b>0</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 terytorialnego | 75 143           | 0                 |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>6 788 880</b> | <b>50 403 202</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 terytorialnego | 6 788 880        | 50 403 202        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |   |   | <b>55 745</b>    | <b>0</b>          |
|              | <b>85295 Pozostała działalność</b>   |   |   | <b>55 745</b>    | <b>0</b>          |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>55 745</b>    | <b>0</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 terytorialnego | 46 982           | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 8 763            | 0                 |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   |   | <b>40 600</b>    | <b>30 341</b>     |
|              | <b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  |   |   | <b>40 600</b>    | <b>0</b>          |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>40 600</b>    | <b>0</b>          |
| 0970         |  |   | Wpływy z różnych dochodów   | 40 600           | 0                 |
|              | <b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>  |   |   | <b>0</b>         | <b>30 341</b>     |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>0</b>         | <b>30 341</b>     |
| 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                | 30 341            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |   | <b>909 225</b>   | <b>0</b>          |
|              | <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>  |   |   | <b>92 250</b>    | <b>0</b>          |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>92 250</b>    | <b>0</b>          |
| 6690         |  |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 92 250           | 0                 |
|              | <b>92118 Muzea</b>   |   |   | <b>816 975</b>   | <b>0</b>          |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>697 975</b>   | <b>0</b>          |
| 0940         |  |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 116 975          | 0                 |
| 2950         |  |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 581 000          | 0                 |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>119 000</b>   | <b>0</b>          |
| 6690         |  |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 119 000          | 0                 |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                |   |   | <b>0</b>         | <b>112 555</b>    |
|              | <b>92502 Parki krajobrazowe</b>  |   |   | <b>0</b>         | <b>112 555</b>    |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>0</b>         | <b>112 555</b>    |
| 6258         |  |   | 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                | 112 555           |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2019

#### WYDATKI

| Dział                 | Rozdział  | §              | Nazwa            | zwiększenia      | zmniejszenia      |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI ogółem</b> |   |                |                  | <b>9 697 200</b> | <b>63 665 365</b> |
|                       |   | <i>z tego:</i> | <i>bieżące</i>   | <i>1 207 773</i> | <i>720 465</i>    |
|                       |   |                | <i>majątkowe</i> | <i>8 489 427</i> | <i>62 944 900</i> |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |                |                  | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          |
| <b>15011</b>          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  |                |                  | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          |
|                       | <b>Bieżące</b>  |                |                  | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          |
| 4218                  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                  | 1 479            | 0                 |
| 4219                  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                  | 261              | 0                 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   |                |                  | 10 000           | 0                 |
| 4308                  | Zakup usług pozostałych   |                |                  | 2 969            | 0                 |
| 4309                  | Zakup usług pozostałych   |                |                  | 523              | 0                 |
| 4388                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                |                  | 2 218            | 0                 |
| 4389                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                |                  | 392              | 0                 |
| 4418                  | Podróże służbowe krajowe  |                |                  | 740              | 0                 |
| 4419                  | Podróże służbowe krajowe  |                |                  | 131              | 0                 |
| 4428                  | Podróże służbowe zagraniczne  |                |                  | 6 655            | 0                 |
| 4429                  | Podróże służbowe zagraniczne  |                |                  | 1 174            | 0                 |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>   |                |                  | <b>6 630 608</b> | <b>55 237 339</b> |
| <b>60013</b>          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                |                  | <b>6 630 608</b> | <b>55 237 339</b> |
|                       | <b>Bieżące</b>  |                |                  | <b>74 014</b>    | <b>0</b>          |
| 4017                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                |                  | 54 056           | 0                 |
| 4117                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |                  | 11 637           | 0                 |
| 4127                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                |                  | 1 650            | 0                 |
| 4217                  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                  | 5 863            | 0                 |
| 4267                  | Zakup energii   |                |                  | 808              | 0                 |
|                       | <b>Majątkowe</b>  |                |                  | <b>6 556 594</b> | <b>55 237 339</b> |
| 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                |                  | 5 573 116        | 46 909 239        |
| 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                |                  | 983 478          | 8 328 100         |
| <b>630</b>            | <b>Turystyka</b>  |                |                  | <b>1 932 833</b> | <b>3 878 227</b>  |
| <b>63003</b>          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                   |                |                  | <b>1 932 833</b> | <b>3 878 227</b>  |
|                       | <b>Bieżące</b>  |                |                  | <b>0</b>         | <b>88 511</b>     |
| 4308                  | Zakup usług pozostałych   |                |                  | 0                | 72 293            |
| 4309                  | Zakup usług pozostałych   |                |                  | 0                | 12 758            |
| 4418                  | Podróże służbowe krajowe  |                |                  | 0                | 2 941             |
| 4419                  | Podróże służbowe krajowe  |                |                  | 0                | 519               |

| Dział            | Rozdział §  | Nazwa   | zwiększenia      | zmniejszenia     |
|------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>Majątkowe</b> |   |   | <b>1 932 833</b> | <b>3 789 716</b> |
| 6057             |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 671 471        | 2 774 328        |
| 6059             |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 261 362          | 1 015 388        |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                          |   | <b>53 351</b>    | <b>585 490</b>   |
| <b>75018</b>     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                            |   | <b>53 351</b>    | <b>575 490</b>   |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>53 351</b>    | <b>575 490</b>   |
| 4010             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 35 446           |
| 4017             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 21 554           |
| 4018             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 996           | 0                |
| 4019             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 705            | 4 020            |
| 4110             |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 6 094            |
| 4117             |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 5 538            |
| 4118             |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 434            | 0                |
| 4119             |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 135            | 1 033            |
| 4120             |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                | 868              |
| 4127             |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                | 790              |
| 4128             |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 919              | 0                |
| 4129             |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162              | 147              |
| 4270             |   | Zakup usług remontowych   | 0                | 500 000          |
| <b>75095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| 4300             |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 10 000           |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                |   | <b>0</b>         | <b>49 963</b>    |
| <b>75818</b>     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                          |   | <b>0</b>         | <b>49 963</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>0</b>         | <b>9 964</b>     |
| 4810             |   | Rezerwy   | 0                | 9 964            |
| <b>Majątkowe</b> |   |   | <b>0</b>         | <b>39 999</b>    |
| 6800             |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                | 39 999           |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>88 827</b>    | <b>0</b>         |
| <b>85295</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>88 827</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>88 827</b>    | <b>0</b>         |
| 4177             |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 705           | 0                |
| 4179             |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 288            | 0                |
| 4307             |   | Zakup usług pozostałych   | 31 715           | 0                |
| 4309             |   | Zakup usług pozostałych   | 5 914            | 0                |
| 4417             |   | Podróże służbowe krajowe  | 9 444            | 0                |
| 4419             |   | Podróże służbowe krajowe  | 1 761            | 0                |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>131 524</b>   | <b>36 000</b>    |
| <b>85325</b>     | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   |   | <b>40 600</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>40 600</b>    | <b>0</b>         |
| 4010             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 600           | 0                |
| <b>85332</b>     | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                         |   | <b>90 924</b>    | <b>36 000</b>    |
| <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>90 924</b>    | <b>36 000</b>    |
| 4010             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 924           | 0                |
| 4018             |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 25 358           |

| Dział        | Rozdział   | § | Nazwa   | zwiększenia    | zmniejszenia     |
|--------------|--|---|---|----------------|------------------|
|              | 4019   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 4 730            |
|              | 4118   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 4 361            |
|              | 4119   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 813              |
|              | 4128   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0              | 622              |
|              | 4129   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0              | 116              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   |   | <b>283 515</b> | <b>283 515</b>   |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |   |   | <b>283 515</b> | <b>283 515</b>   |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>283 515</b> | <b>0</b>         |
|              | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 283 515        | 0                |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>0</b>       | <b>283 515</b>   |
|              | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0              | 283 515          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |   | <b>550 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   |   |   | <b>550 000</b> | <b>0</b>         |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>550 000</b> | <b>0</b>         |
|              | 2480   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 550 000        | 0                |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>        |   |   | <b>0</b>       | <b>3 594 831</b> |
| <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>  |   |   | <b>0</b>       | <b>3 594 831</b> |
|              | <b>Bieżące</b>   |   |   | <b>0</b>       | <b>500</b>       |
|              | 4950   |   | Różnice kursowe   | 0              | 500              |
|              | <b>Majątkowe</b>   |   |   | <b>0</b>       | <b>3 594 331</b> |
|              | 6058   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 3 055 181        |
|              | 6059   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 539 150          |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

| Wyszczególnienie  | Paragraf | Plan               |
|---|----------|--------------------|
| 1   | 2        | 3                  |
| <b>PRZYCHODY, z tego:</b>   |          | <b>116 545 873</b> |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 950      | 75 000 000         |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951      | 222 222            |
| Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957      | 41 323 651         |
| <b>ROZCHODY, z tego:</b>  |          | <b>22 432 099</b>  |
| Udzielone pożyczki i kredyty  | 991      | 4 000 000          |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992      | 4 486 172          |
| Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                      | 993      | 13 945 927         |

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 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>120 699 542</b> |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   |          |      |                  | <b>58 846 221</b>  |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |          |      |                  | <b>7 885 000</b>   |
| <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  |          |      |                  | <b>6 085 000</b>   |
| 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 6 000              |
| Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych   |          |      |                  | 6 000              |
| 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |      |                  | 3 304 576          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 3 304 576          |
| 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                  | 2 774 424          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 2 774 424          |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |                  | <b>1 800 000</b>   |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |      |                  | 1 800 000          |
| Granty sołeckie  |          |      |                  | 1 800 000          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |          |      |                  | <b>200 000</b>     |
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |                  | <b>200 000</b>     |
| 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            |
| <b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  |          |      |                  | <b>200 000</b>     |
| <b>73095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |                  | <b>200 000</b>     |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 200 000            |
| WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ                                      |          |      |                  | 200 000            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   |          |      |                  | <b>816 598</b>     |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |                  | <b>816 598</b>     |
| 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 694 108            |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim   |          |      |                  | 694 108            |
| 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 122 490            |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim   |          |      |                  | 122 490            |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   |          |      |                  | <b>15 732 018</b>  |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>   |          |      |                  | <b>9 853 091</b>   |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 9 853 091          |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 5 298 550          |
| Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia  |          |      |                  | 3 960 541          |
| WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży                       |          |      |                  | 594 000            |
| <b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   |          |      |                  | <b>47 250</b>      |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 47 250             |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 47 250             |
| <b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>  |          |      |                  | <b>4 860 000</b>   |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 4 860 000          |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 360 000            |
| WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  |          |      |                  | 4 500 000          |
| <b>85148 - Medycyna pracy</b>  |          |      |                  | <b>500 000</b>     |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 500 000            |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 500 000            |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 |
|       |          |      | <b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>471 677</b>    |
|       |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 195 000           |
|       |          |      | Programy polityki zdrowotnej   | 195 000           |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 276 677           |
|       |          |      | Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia   | 276 677           |
|       |          |      | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 319 696</b>  |
|       |          |      | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 319 696</b>  |
|       |          |      | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 655 183           |
|       |          |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 655 183           |
|       |          |      | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 664 513           |
|       |          |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 664 513           |
|       |          |      | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>31 361 409</b> |
|       |          |      | <b>92106 - Teatry</b>  | <b>3 443 587</b>  |
|       |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 500 000           |
|       |          |      | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie  | 500 000           |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 258 810           |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 100 000           |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 128 300           |
|       |          |      | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA   | 30 510            |
|       |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 684 777         |
|       |          |      | WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ  | 2 282 450         |
|       |          |      | WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie   | 200 000           |
|       |          |      | WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe   | 202 327           |
|       |          |      | <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>300 000</b>    |
|       |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 300 000           |
|       |          |      | Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie   | 300 000           |
|       |          |      | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>12 681 085</b> |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 126 353         |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy  | 50 000            |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 70 000            |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 246 400           |
|       |          |      | WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 1 759 953         |
|       |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 554 732        |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy  | 650 000           |
|       |          |      | WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   | 9 342 732         |
|       |          |      | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 562 000           |
|       |          |      | <b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>9 605 905</b>  |
|       |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 605 905         |
|       |          |      | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe   | 9 605 905         |
|       |          |      | <b>92116 - Biblioteki</b>  | <b>967 000</b>    |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 967 000           |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 967 000           |
|       |          |      | <b>92118 - Muzea</b>   | <b>4 115 782</b>  |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 285 489         |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących  | 1 301 682         |
|       |          |      | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA   | 983 807           |
|       |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 830 293         |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych   | 539 050           |
|       |          |      | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020                                 | 564 846           |
|       |          |      | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe   | 726 397           |
|       |          |      | <b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>   | <b>58 000</b>     |
|       |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 23 000            |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących  | 23 000            |
|       |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000            |
|       |          |      | Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych   | 35 000            |

| Dział  | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|--|----------|------|---|-------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                 |
|  |          |      | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>190 050</b>    |
|  |          |      | 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 190 050           |
|  |          |      | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych   | 190 050           |
|  |          |      | <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>1 331 500</b>  |
|  |          |      | <b>92695 - Pozostała działalność</b>  | <b>1 331 500</b>  |
|  |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 407 150           |
|  |          |      | Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej   | 407 150           |
|  |          |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 924 350           |
|  |          |      | Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej   | 924 350           |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |   | <b>61 853 321</b> |
|  |          |      | <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>600 000</b>    |
|  |          |      | <b>01009 - Spółki wodne</b>   | <b>300 000</b>    |
|  |          |      | 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           |
|  |          |      | <b>01095 - Pozostała działalność</b>  | <b>300 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 300 000           |
|  |          |      | Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego   | 300 000           |
|  |          |      | <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>65 000</b>     |
|  |          |      | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>65 000</b>     |
|  |          |      | 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    | 65 000            |
|  |          |      | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów  | 65 000            |
|  |          |      | <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>46 035 000</b> |
|  |          |      | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>46 035 000</b> |
|  |          |      | 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        |
|  |          |      | <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>4 350 000</b>  |
|  |          |      | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>500 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 500 000           |
|  |          |      | Promocja województwa i kreowanie marki regionu  | 500 000           |
|  |          |      | <b>75095 - Pozostała działalność</b>  | <b>3 850 000</b>  |
|  |          |      | 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    | 3 810 000         |
|  |          |      | Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 200 000           |
|  |          |      | WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich   | 3 610 000         |
|  |          |      | 619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 40 000            |
|  |          |      | Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe   | 40 000            |
|  |          |      | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>665 000</b>    |
|  |          |      | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>345 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 345 000           |
|  |          |      | Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP   | 285 000           |
|  |          |      | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 60 000            |
|  |          |      | <b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>200 000</b>    |
|  |          |      | 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           |
|  |          |      | <b>75495 - Pozostała działalność</b>  | <b>120 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 120 000           |
|  |          |      | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 120 000           |
|  |          |      | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>588 000</b>    |
|  |          |      | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>120 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 120 000           |
|  |          |      | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom   | 120 000           |
|  |          |      | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>418 000</b>    |
|  |          |      | 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    | 418 000           |
|  |          |      | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom   | 418 000           |
|  |          |      | <b>85195 - Pozostała działalność</b>  | <b>50 000</b>     |
|  |          |      | 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    | 50 000            |
|  |          |      | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego   | 50 000            |

| Dział | Rozdział   | Par. | Wyszczególnienie   | Plan               |
|-------|--|------|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3    | 4  | 5                  |
|       | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   |      |  | <b>476 727</b>     |
|       | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |      |  | <b>101 727</b>     |
|       |  |      | 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 | 101 727            |
|       |  |      | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  | 101 727            |
|       | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                    |      |  | <b>375 000</b>     |
|       |  |      | 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 | 375 000            |
|       |  |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 375 000            |
|       | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            |      |  | <b>3 291 174</b>   |
|       | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |      |  | <b>2 566 304</b>   |
|       |  |      | 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 | 286 000            |
|       |  |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 286 000            |
|       |  |      | 281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 280 304            |
|       |  |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 280 304            |
|       |  |      | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 000 000          |
|       |  |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 2 000 000          |
|       | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                     |      |  | <b>724 870</b>     |
|       |  |      | 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 | 279 360            |
|       |  |      | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania   | 99 360             |
|       |  |      | Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego   | 180 000            |
|       |  |      | 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 | 375 476            |
|       |  |      | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER   | 375 476            |
|       |  |      | 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 | 70 034             |
|       |  |      | WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER   | 70 034             |
|       | <b>855 - Rodzina</b>   |      |  | <b>747 470</b>     |
|       | <b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                          |      |  | <b>302 470</b>     |
|       |  |      | 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 | 302 470            |
|       |  |      | Ośrodki adopcyjne  | 302 470            |
|       | <b>85595 - Pozostała działalność</b>                                     |      |  | <b>445 000</b>     |
|       |  |      | 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 | 445 000            |
|       |  |      | Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie   | 445 000            |
|       | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |      |  | <b>100 000</b>     |
|       | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                     |      |  | <b>100 000</b>     |
|       |  |      | 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 | 100 000            |
|       |  |      | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego   | 100 000            |
|       | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    |      |  | <b>1 939 950</b>   |
|       | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      |      |  | <b>530 000</b>     |
|       |  |      | 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 | 530 000            |
|       |  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 530 000            |
|       | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                   |      |  | <b>1 409 950</b>   |
|       |  |      | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                       | 1 409 950          |
|       |  |      | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 1 409 950          |
|       | <b>926 - Kultura fizyczna</b>  |      |  | <b>2 995 000</b>   |
|       | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      |      |  | <b>2 775 000</b>   |
|       |  |      | 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 | 2 775 000          |
|       |  |      | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 2 635 000          |
|       |  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 140 000            |
|       | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                     |      |  | <b>220 000</b>     |
|       |  |      | 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 | 220 000            |
|       |  |      | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 70 000             |
|       |  |      | Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej   | 150 000            |
|       | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  |      |  | <b>151 027 012</b> |
|       | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>     |      |  | <b>55 339 842</b>  |
|       | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   |      |  | <b>32 000</b>      |
|       | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                            |      |  | <b>32 000</b>      |
|       |  |      | 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             |

| Dział  | Rozdział   | Par. | Wyszczególnienie  | Plan               |
|--|--|------|---|--------------------|
| 1  | 2  | 3    | 4   | 5                  |
|  | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>55 307 842</b>  |
|  | <b>92106</b>   |      | <b>Teatry</b>   | <b>19 644 400</b>  |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 19 644 400         |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie  | 6 824 000          |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie  | 12 820 400         |
|  | <b>92109</b>   |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>9 498 300</b>   |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 9 498 300          |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 9 098 300          |
|  |  |      | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 400 000            |
|  | <b>92114</b>   |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>1 220 500</b>   |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 220 500          |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie   | 1 220 500          |
|  | <b>92116</b>   |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>12 820 377</b>  |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 12 820 377         |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  | 12 820 377         |
|  | <b>92118</b>   |      | <b>Muzea</b>  | <b>11 202 000</b>  |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 11 202 000         |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie   | 11 202 000         |
|  | <b>92119</b>   |      | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>  | <b>922 265</b>     |
|  | 248 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 922 265            |
|  |  |      | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie   | 922 265            |
|  | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |      |   | <b>95 687 170</b>  |
|  | <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>95 687 170</b>  |
|  | <b>60001</b>   |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>95 687 170</b>  |
|  | 258 0  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 95 687 170         |
|  |  |      | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich  | 95 687 170         |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>  |  |      |   | <b>271 726 554</b> |
| <b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |      |   | <b>114 186 063</b> |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>          |  |      |   | <b>157 540 491</b> |

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 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</b>   |          |      |  | <b>44 607 816</b> |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                    |          |      |  | <b>700 000</b>    |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>     |          |      |  | <b>700 000</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 | 373 607           |
|   |          |      | 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 | 214 193           |
|   |          |      | 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          | 71 393            |
|   |          |      | 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          | 40 807            |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                     |          |      |  | <b>213 705</b>    |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>                  |          |      |  | <b>213 705</b>    |
|   |          |      | 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          | 213 705           |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                  |          |      |  | <b>133 499</b>    |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |          |      |  | <b>133 499</b>    |
|   |          |      | 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          | 500               |
|   |          |      | 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 | 64 106            |
|   |          |      | 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          | 68 893            |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                     |          |      |  | <b>565 899</b>    |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>                  |          |      |  | <b>565 899</b>    |
|   |          |      | 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          | 8 000             |
|   |          |      | 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          | 557 899           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                  |          |      |  | <b>534 184</b>    |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                  |          |      |  | <b>534 184</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          | 534 184           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                     |          |      |  | <b>67 978</b>     |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                            |          |      |  | <b>67 978</b>     |
|   |          |      | 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          | 67 978            |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                          |          |      |  | <b>21 110 413</b> |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                        |          |      |  | <b>3 722 074</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 | 26 551            |
|   |          |      | 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 | 3 695 523         |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>                  |          |      |  | <b>17 388 339</b> |
|   |          |      | 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 | 15 487 459        |
|   |          |      | 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 | 1 900 880         |

| Dział   | Rozdział   | Par. | Wyszczególnienie   | Plan              |
|---|--|------|--|-------------------|
| 1   | 2  | 3    | 4  | 5                 |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                  |  |      |  | <b>261 003</b>    |
|   | <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>                    |      |  | <b>108 193</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 | 500               |
|   |  |      | 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 | 107 693           |
|   | <b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>                          |      |  | <b>152 810</b>    |
|   |  |      | 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          | 7 583             |
|   |  |      | 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 | 35 295            |
|   |  |      | 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          | 109 932           |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |      |  | <b>18 491 406</b> |
|   | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                  |      |  | <b>793 000</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 | 793 000           |
|   | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                     |      |  | <b>17 698 406</b> |
|   |  |      | 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 | 772 708           |
|   |  |      | 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 | 9 784 053         |
|   |  |      | 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          | 1 092 195         |
|   |  |      | 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          | 4 836 620         |
|   |  |      | 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 | 490 422           |
|   |  |      | 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          | 289 080           |
|   |  |      | 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          | 433 328           |
| <b>855 - Rodzina</b>  |  |      |  | <b>1 571 398</b>  |
|   | <b>85595 - Pozostała działalność</b>                     |      |  | <b>1 571 398</b>  |
|   |  |      | 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          | 1 388 965         |
|   |  |      | 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          | 141 744           |
|   |  |      | 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          | 39 529            |
|   |  |      | 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          | 1 160             |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |  |      |  | <b>9 716</b>      |
|   | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                     |      |  | <b>9 716</b>      |
|   |  |      | 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          | 1 200             |
|   |  |      | 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          | 8 516             |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |  |      |  | <b>835 607</b>    |
|   | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |      |  | <b>487 455</b>    |
|   |  |      | 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          | 163 219           |
|   |  |      | 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          | 324 236           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Par.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>    |
|--------------|-----------------|-------------|--|----------------|
| 1            | 2               | 3           | 4  | 5              |
|              | <b>92120</b>    |             | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>218 152</b> |
|              |                 | 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          | 218 152        |
|              | <b>92195</b>    |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>130 000</b> |
|              |                 | 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        |
|              | <b>926</b>      |             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>113 008</b> |
|              | <b>92601</b>    |             | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>113 008</b> |
|              |                 | 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          | 108 008        |

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - *zmniejszenie dochodów per saldo* o kwotę **33.221.388 zł**,
- 2) w § 2 - *zmniejszenie wydatków per saldo* o kwotę **53.968.165 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 - *zmniejszenie deficytu budżetu* Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę **20.746.777 zł**, do poziomu 94.113.774 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – *zmniejszenie przychodów budżetu* Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok z tytułu kredytów o łączną kwotę **20.746.777 zł**, do poziomu 116.545.873 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - *aktualizację załączników Nr 6 i 7* do uchwały budżetowej na 2019 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia **4.182.377 zł**;
- 6) w § 6 - *aktualizację limitów zobowiązań* do uchwały budżetowej na 2019 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgierec Geblewicz*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

| Dział          | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | PLAN BUDŻETU     |                  | Zmiany per saldo | Uzasadnienie  |
|----------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|
|                |              |  | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-) |                  |   |
| 1              | 2            | 3  | 4                | 5                | 6                | 7   |
| <b>DOCHODY</b> |              |  |                  |                  |                  |   |
| <b>600</b>     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 781 075</b> | <b>0</b>         | <b>4 781 075</b> |   |
|                | <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>4 520 391</b> | <b>0</b>         | <b>4 520 391</b> |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>   | 4 520 391        | 0                | 4 520 391        |   |
|                |              | <i>Dochody finansujące zadanie pn. "Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa" (WPF)</i>   | 531 657          |                  | 531 657          | Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wpływem kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych dwóch pojazdów szynowych SA136 nr 010 i nr 011. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |              | <i>Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych</i>   | 3 988 734        |                  | 3 988 734        | Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu zwrotu części rekompensaty otrzymanej w 2018 r. przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o. o. w związku z rozliczeniem umów za rozkład jazdy 2017/2018.   |
|                | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>260 684</b>   | <b>0</b>         | <b>260 684</b>   |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>   | 151 994          |                  | 151 994          |   |
|                |              | <i>Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych</i>   | 151 994          |                  | 151 994          | Zwiększenie planu dochodów (będących w dyspozycji ZZDW w Koszalinie) następuje w związku z osiągnięciem nieplanowanych dochodów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy, za odstąpienie od umowy oraz odszkodowań z polis ubezpieczeniowych.   |
|                |              | <i>Majątkowe</i>   | 108 690          | 0                | 108 690          |   |
|                |              | <i>Środki z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach PW INTERREG V A</i>   | 108 690          |                  | 108 690          | Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do otrzymanej refundacji z budżetu UE poniesionych wydatków na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 120 przez m. Wełtyń", którego realizacja została zakończona w 2018 r.   |
| <b>630</b>     |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>629 805</b>   | <b>72 293</b>    | <b>557 512</b>   |   |
|                | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>629 805</b>   | <b>72 293</b>    | <b>557 512</b>   |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>   | 0                | 72 293           | -72 293          |   |
|                |              | <i>Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020" (WPF)</i> |                  | 72 293           | -72 293          | Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian opisanych po stronie wydatków w rozdz. 63003. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |              | <i>Majątkowe</i>   | 629 805          |                  | 629 805          |   |
|                |              | <i>Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)</i>  | 529 805          |                  | 529 805          | Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z zawarciem umów z Gminą Mielno oraz Gminą Będzino na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |              | <i>Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w ramach Osi IV RPO WZ</i>  | 100 000          |                  | 100 000          | Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Gminę Trzcińsko Zdrój wydatków poniesionych przez Województwo w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”.  |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>261 959</b>   | <b>0</b>         | <b>261 959</b>   |   |
|                | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>261 959</b>   | <b>0</b>         | <b>261 959</b>   |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>   | 261 959          | 0                | 261 959          |   |
|                |              | <i>Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych</i>   | 261 959          |                  | 261 959          | Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu kar umownych potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy za niewywiązanie się z warunków umowy zawartej na realizację kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego w ramach projektu pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" oraz zwrotów kwot dotacji celowych (niewykorzystanych bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych z budżetu województwa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. |

| Dział          | Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN BUDŻETU     |                   | Zmiany per saldo   | Uzasadnienie  |
|----------------|--------|--|------------------|-------------------|--------------------|---|
|                |        |  | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-)  |                    |   |
| 1              | 2      | 3  | 4                | 5                 | 6                  | 7   |
| <b>DOCHODY</b> |        |  |                  |                   |                    |   |
| 756            |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>3 854 571</b> | <b>0</b>          | <b>3 854 571</b>   |   |
|                | 75618  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 854 571</b> | <b>0</b>          | <b>3 854 571</b>   |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 3 854 571        | 0                 | 3 854 571          |   |
|                |        | <i>Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat</i>  | 3 854 571        |                   | 3 854 571          | Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania wpływów z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność. Kwota dochodów stanowi należne samorządowi województwa opłaty za okres II półrocza 2018 r. oraz I półrocza 2019 r. (wpłata nastąpiła w 2019 r.).   |
| 758            |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 864 023</b> | <b>50 403 202</b> | <b>-43 539 179</b> |   |
|                | 75863  | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   | <b>6 864 023</b> | <b>50 403 202</b> | <b>-43 539 179</b> |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 75 143           | 0                 | 75 143             |   |
|                |        | <i>Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi V RPO WZ</i>                                 | 8 982            |                   | 8 982              | Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 8.982 zł następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanej refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych (opisanymi po stronie wydatków w rozdz. 60013).  |
|                |        | <i>Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ</i> | 66 161           |                   | 66 161             | Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami w wydatkach bezpośrednich dotyczących projektów z zakresu tras rowerowych (opisanymi po stronie wydatków rozdz. 63003 wydatków).  |
|                |        | <i>Majątkowe</i>   | 6 788 880        | 50 403 202        | -43 614 322        |   |
|                |        | <i>Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>   | 5 573 116        |                   | 5 573 116          | Zwiększenie planu dochodów na projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki" następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji i związane jest ze zmianami wydatków opisanymi w rozdz. 60013. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |        |  |                  | 3 889 889         | -3 889 889         | Zmniejszenie planu dochodów na projektach pn. "Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (3.294.889 zł) oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce" (595.000 zł) następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków (z uwagi na zmniejszenie wartości kosztorysowej na ww. zadaniach). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.  |
|                |        |  |                  | 40 798 500        | -40 798 500        | Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2020 i 2021 na projektach pn.:<br>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica" (33.575.000 zł) oraz "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (3.678.500 zł), z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,<br>- "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" (3.545.000 zł), z uwagi na brak zabezpieczenia przez Gminę Gryfice środków na wykup nieruchomości pod planowaną inwestycję drogową,<br>Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. |

| Dział          | Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN BUDŻETU    |                  | Zmiany per saldo | Uzasadnienie  |
|----------------|--------|--|-----------------|------------------|------------------|---|
|                |        |  | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |                  |   |
| 1              | 2      | 3  | 4               | 5                | 6                | 7   |
| <b>DOCHODY</b> |        |  |                 |                  |                  |   |
| 852            |        | <i>Płatności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)</i> |                 | 76 321           | -76 321          | Zmniejszenie planu dochodów na projekcie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane, w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.  |
|                |        |  | 808 562         |                  | 808 562          | Zwiększenie planu dochodów (poprzez przesunięcie z 2020 r. do 2019 r.) na projekcie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I" następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |        |  |                 | 2 093 352        | -2 093 352       | Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2020 w kwocie 2.053.280 zł) na projekcie pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                |        |  | 407 202         | 3 545 140        | -3 137 938       | Zmniejszenie planu dochodów w kwocie per saldo 3.137.938 zł następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków i dotyczy:<br>- zmniejszenia o kwotę 3.545.140 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (z jednoczesnym przeniesieniem planu dochodów w kwocie 1.625.528 zł do roku 2020),<br>- zwiększenia o kwotę 407.202 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II".<br>Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. |
| 852            |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>55 745</b>   |                  | <b>55 745</b>    |   |
| 85295          |        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 745</b>   |                  | <b>55 745</b>    |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 55 745          |                  | 55 745           |   |
|                |        | <i>Płatności finansujące projekt pn. "Koopercja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)</i>  | 46 982          |                  | 46 982           | Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa finansujących projekt wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie zaakceptowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, polegających na realizacji nowych działań w ramach przedsięwzięcia (opisanych po stronie wydatków w rozdz. 85295). Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.  |
|                |        | <i>Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Koopercja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)</i>   | 8 763           |                  | 8 763            |   |
| 853            |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>40 600</b>   | <b>30 341</b>    | <b>10 259</b>    |   |
| 85325          |        | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  | <b>40 600</b>   |                  | <b>40 600</b>    |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 40 600          |                  | 40 600           |   |
|                |        | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 40 600          |                  | 40 600           | Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak: DF-II.03251.16.2019.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu z tytułu nieujętej w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.   |
| 85332          |        | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>0</b>        | <b>30 341</b>    | <b>-30 341</b>   |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 0               | 30 341           | -30 341          |   |
|                |        | <i>Dotacje celowe finansujące projekt pn. " Os priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020" (WPF)</i>  |                 | 30 341           | -30 341          | Zmniejszenie planu dochodów w roku bieżącym (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2020) wynika z konieczności dostosowania do harmonogramu uzgodnionego z Instytucją Zarządzającą - Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MIIIR z dnia 11 lipca 2019 r. znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.  |
| 921            |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>909 225</b>  |                  | <b>909 225</b>   |   |
| 92114          |        | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>92 250</b>   |                  | <b>92 250</b>    |   |
|                |        | <i>Majątkowe</i>   | 92 250          |                  | 92 250           | Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie przekazanej na realizację zadania pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 – wydatki majątkowe”.  |
|                |        | <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji</i>  | 92 250          |                  | 92 250           |   |
| 92118          |        | <b>Muzea</b>   | <b>816 975</b>  |                  | <b>816 975</b>   |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | 697 975         |                  | 697 975          | Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizacją zadań finansowanych dotacją z budżetu województwa pn.: „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (103.500 zł), „Konservatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” (13.303 zł) oraz na wykonanie pozostałych prac remontowych (172 zł).  |
|                |        | <i>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów</i>   | 116 975         |                  | 116 975          |   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN BUDŻETU    |                  | Zmiany per saldo | Uzasadnienie  |
|-------|--------|---|-----------------|------------------|------------------|---|
|       |        |   | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |                  |   |
| 1     | 2      | 3   | 4               | 5                | 6                | 7   |
|       |        | <b>DOCHODY</b>  |                 |                  |                  |   |
|       |        | <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji</i>   | 581 000         |                  | 581 000          | Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52% wydatków kwalifikowanych na realizację projektu "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA" (wydatki bieżące i majątkowe). |
|       |        | <i>Majątkowe</i>  | 119 000         |                  | 119 000          |   |
|       |        | <i>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji</i>   | 119 000         |                  | 119 000          |   |
| 925   |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   |                 | 112 555          | -112 555         |   |
|       | 92502  | <b>Parki Krajobrazowe</b>   |                 | 112 555          | -112 555         |   |
|       |        | <i>Majątkowe</i>  |                 | 112 555          | -112 555         |   |
|       |        | <i>Dotacje celowe finansujące na projekt "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" w ramach PW INTERREG VA (WPF)</i> |                 | 112 555          | -112 555         | Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF  |
|       |        | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | 17 397 003      | 50 618 391       | -33 221 388      |   |
|       |        | <b>- dochody bieżące</b>  | 9 658 378       | 102 634          | 9 555 744        |   |
|       |        | <b>- dochody majątkowe</b>  | 7 738 625       | 50 515 757       | -42 777 132      |   |

| Dział          | Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN BUDŻETU     |                   | Zmiany per saldo   | Uzasadnienie  |
|----------------|--------|--|------------------|-------------------|--------------------|---|
|                |        |  | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-)  |                    |   |
| 1              | 2      | 3  | 4                | 5                 | 6                  | 7   |
| <b>WYDATKI</b> |        |  |                  |                   |                    |   |
| 150            |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          | <b>26 542</b>      |   |
|                | 15011  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          | <b>26 542</b>      |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | <b>26 542</b>    | <b>0</b>          | <b>26 542</b>      |   |
|                |        | <i>GREen Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC (WPF)</i>   | 16 542           |                   | 16 542             | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 571.329 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|                |        | <i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>  | 10 000           |                   | 10 000             | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 150 następuje z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją 18. Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair.  |
| 600            |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>6 630 608</b> | <b>55 237 339</b> | <b>-48 606 731</b> |   |
|                | 60013  | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>6 630 608</b> | <b>55 237 339</b> | <b>-48 606 731</b> |   |
|                |        | <i>Bieżące</i>   | <b>74 014</b>    | <b>0</b>          | <b>74 014</b>      |   |
|                |        | <i>Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ</i>   | 8 982            |                   | 8 982              | Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 8.982 zł na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich. Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.  |
|                |        | <i>Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ</i>  | 65 032           |                   | 65 032             | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odcinku Pleśna-Mielno" i koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związanych z obsługą ww. projektu.   |
|                |        | <i>Majątkowe</i>   | <b>6 556 594</b> | <b>55 237 339</b> | <b>-48 680 745</b> |   |
|                |        | <b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ</b>  | <b>6 556 594</b> | <b>55 237 339</b> | <b>-48 680 745</b> |   |
|                |        | <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO (WPF)</i> | 6 556 594        |                   | 6 556 594          | Zwiększenie planu wydatków (poprzez przeniesienie z 2020 roku do 2019 roku) następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |        | <i>Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>             |                  | 3 576 339         | -3 576 339         | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |        | <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno - Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>  |                  | 700 000           | -700 000           | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|                |        | <i>Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>  |                  | 6 400 000         | -6 400 000         | Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020 w związku z aktualnie trwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |        | <i>Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>   |                  | 6 100 000         | -6 100 000         | Zmniejszenie planu wydatków 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu roku 2021) następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwiło rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF. |

| Dział          | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | PLAN BUDŻETU     |                  | Zmiany per saldo  | Uzasadnienie   |
|----------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|
|                |              |  | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-) |                   |  |
| 1              | 2            | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7  |
| <b>WYDATKI</b> |              |  |                  |                  |                   |  |
| 630            |              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO (WPF)  |                  | 38 461 000       | -38 461 000       | Zmniejszenie planu wydatków 2019 r. z jednoczesnym przeniesieniem do planu na lata 2020 i 2021 następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp z o.o., konieczność zawarcia umów przyłączeniowych z firmą ENEA oraz trudności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF. |
|                |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 932 833</b> | <b>3 878 227</b> | <b>-1 945 394</b> |  |
|                | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>1 932 833</b> | <b>3 878 227</b> | <b>-1 945 394</b> |  |
|                |              | Bieżące  | 0                | 88 511           | -88 511           |  |
|                |              | Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF) |                  | 88 511           | -88 511           | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami, które powstały w trakcie realizacji projektu (niższe koszty: delegacji krajowych i zagranicznych, organizacji spotkań). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|                |              | Majątkowe  | 1 932 833        | 3 789 716        | -1 856 883        |  |
|                |              | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)   | 578 658          |                  | 578 658           | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do przewidywanych wydatków inwestycyjnych (wyższych niż pierwotnie planowano) na poszczególne odcinki tras rowerowych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |              | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)  |                  | 3 553 187        | -3 553 187        | Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o kwotę 3.553.187 zł (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020 w kwocie 1.011.112 zł) następuje w dostosowaniu do:<br>- przewidywanego wykonania robót budowlanych w 2019 r. (mniejszych niż początkowo planowano) ze względu na opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową,<br>- kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym w Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.<br>Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |              | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno (WPF)                               |                  | 89 790           | -89 790           | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków w kwocie 89.790 zł do zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" przeznaczonego na dokumentację odcinka Choszczno-Pakość, który miał być pierwotnie realizowany w ramach projektu, ale ostatecznie nie wszedł w jego zakres. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |              | Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)                                     |                  | 146 739          | -146 739          | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 146.739 zł, wynika ze:<br>- zwiększenia planu wydatków o kwotę 89.790 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinku Choszczno - Pakość,<br>- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 236.529 zł i przeniesienie jej do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo" na dokumentację projektową.<br>Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |              | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I (WPF)             | 907 646          |                  | 907 646           | Zwiększenie planu wydatków (poprzez przeniesienie z 2020 r. do 2019 r.) następuje w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zadeklarował wykonanie w 2019 r. zakresu robót większego niż pierwotnie zakładano. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                |              | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica odc. Dźwirzyno - Marszewo (WPF)  | 446 529          |                  | 446 529           | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 7.286.529 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i obejmuje budowę lub przebudowę dróg rowerowych o długości 3,7 km oraz oznakowanie poziome i pionowe 82,9 km istniejących odcinków tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 86,6 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z j.s.t, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji w wysokości 7,5% jej wartości. Dofinansowanie projektu wynosi 85% a wkład własny Lidera Projektu, czyli Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie pozostałe 7,5%. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |

| Dział          | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | PLAN BUDŻETU    |                  | Zmiany per saldo | Uzasadnienie  |
|----------------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|---|
|                |              |   | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |                  |   |
| 1              | 2            | 3   | 4               | 5                | 6                | 7   |
| <b>WYDATKI</b> |              |   |                 |                  |                  |   |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>53 351</b>   | <b>585 490</b>   | <b>-532 139</b>  |   |
|                | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>53 351</b>   | <b>575 490</b>   | <b>-522 139</b>  |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>  | 53 351          | 575 490          | -522 139         |   |
|                |              | <i>Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)</i>                                       |                 | 500 000          | -500 000         | Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020 r. następuje w związku z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.  |
|                |              | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>  |                 | 42 408           | -42 408          | Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, (opisanego w rozdziale 15011) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE i dotyczy zabezpieczenia środków:  |
|                |              | <i>GREen Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC (WPF)</i>                                | 49 891          |                  | 49 891           | - na wkład unijny w kwocie 42.408 zł,<br>- na wkład własny w kwocie 7.483 zł.<br>Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.  |
|                |              | <i>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)</i>  |                 | 33 082           | -33 082          | Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt. Powstałe oszczędności przenosi się na realizację zadań merytorycznych opisanych w rozdziale 85295. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.   |
|                |              | <i>Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2019 (WPF)</i> | 3 460           |                  | 3 460            | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem refundacji części wynagrodzenia pracownika obsługującego projekt. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.   |
|                | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>        | <b>10 000</b>    | <b>-10 000</b>   |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>  | 0               | 10 000           | -10 000          |   |
|                |              | <i>Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych</i>                           |                 | 10 000           | -10 000          | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 150 następuje z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją 18. Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair.  |
| <b>758</b>     |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>        | <b>49 963</b>    | <b>-49 963</b>   |   |
|                | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0</b>        | <b>49 963</b>    | <b>-49 963</b>   |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>  |                 | 9 964            | -9 964           |   |
|                |              | <i>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE</i>                                  |                 | 9 964            | -9 964           | Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn."GREen Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC" opisanego w rozdziałach 15011 i 75018.  |
|                |              | <i>Majątkowe</i>  | 0               | 39 999           | -39 999          |   |
|                |              | <i>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE</i>                             |                 | 39 999           | -39 999          | Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica odc. Dźwirzyno - Marszewo" opisanego w rozdziale 63003.   |
| <b>852</b>     |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>88 827</b>   | <b>0</b>         | <b>88 827</b>    |   |
|                | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>88 827</b>   | <b>0</b>         | <b>88 827</b>    |   |
|                |              | <i>Bieżące</i>  | 88 827          |                  | 88 827           |   |
|                |              | <i>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)</i>  | 88 827          |                  | 88 827           | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |

| Dział                      | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | PLAN BUDŻETU     |                   | Zmiany per saldo   | Uzasadnienie   |
|----------------------------|--------------|---|------------------|-------------------|--------------------|--|
|                            |              |   | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-)  |                    |  |
| 1                          | 2            | 3   | 4                | 5                 | 6                  | 7  |
| <b>WYDATKI</b>             |              |   |                  |                   |                    |  |
| <b>853</b>                 |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>131 524</b>   | <b>36 000</b>     | <b>95 524</b>      |  |
|                            | <b>85325</b> | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   | <b>40 600</b>    |                   | <b>40 600</b>      |  |
|                            |              | <i>Bieżące</i>  | 40 600           |                   | 40 600             |  |
|                            |              | <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>   | 40 600           |                   | 40 600             | Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak: DF-II.03251.16.2019.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu z tytułu nieujęj w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.  |
|                            | <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>90 924</b>    | <b>36 000</b>     | <b>54 924</b>      |  |
|                            |              | <i>Bieżące</i>  | 90 924           | 36 000            | 54 924             |  |
|                            |              | <i>Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie</i>   | 90 924           |                   | 90 924             | Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wypłaty odpraw emerytalnych pracownikom przechodzącym na emeryturę oraz odprawy rentowej.  |
|                            |              | <i>Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)</i>   |                  | 36 000            | -36 000            | Zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2020) w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MliR znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.   |
| <b>900</b>                 |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>283 515</b>   | <b>283 515</b>    | <b>0</b>           |  |
|                            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                  | <b>283 515</b>   | <b>283 515</b>    | <b>0</b>           |  |
|                            |              | <i>Bieżące</i>  | 283 515          | 0                 | 283 515            |  |
|                            |              | <i>System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)</i>   | 283 515          |                   | 283 515            | Przeniesienie planu pomiędzy grupami wydatków (z majątkowych na bieżące) następuje w związku ze zmianą charakteru wydatków zaplanowanych na modyfikację i rozbudowę systemów związanych z zarządzaniem opłatami środowiskowymi. Ponadto przedmiotowe zadanie z okresem realizacji w latach 2019 – 2021 wprowadza się do WPF. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|                            |              | <i>Majątkowe</i>  | 0                | 283 515           | -283 515           |  |
|                            |              | <i>System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)</i>   |                  | 283 515           | -283 515           |  |
| <b>921</b>                 |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>550 000</b>   |                   | <b>550 000</b>     |  |
|                            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>550 000</b>   |                   | <b>550 000</b>     |  |
|                            |              | <i>Bieżące</i>  | 550 000          |                   | 550 000            |  |
|                            |              | <i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>  | 550 000          |                   | 550 000            | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wzrostu kosztów utrzymania zajmowanych obiektów oraz zapewnienie wkładu własnego do realizowanych wieloletnich projektów dofinansowywanych ze środków UE.  |
| <b>925</b>                 |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                         | <b>0</b>         | <b>3 594 831</b>  | <b>-3 594 831</b>  |  |
|                            | <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>0</b>         | <b>3 594 831</b>  | <b>-3 594 831</b>  |  |
|                            |              | <i>Bieżące</i>  | 0                | 500               | -500               |  |
|                            |              | <i>Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)</i> |                  | 500               | -500               | Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na lata następne) następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. |
|                            |              | <i>Majątkowe</i>  | 0                | 3 594 331         | -3 594 331         |  |
|                            |              | <i>Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)</i> |                  | 3 594 331         | -3 594 331         |  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>      |              |   | <b>9 697 200</b> | <b>63 665 365</b> | <b>-53 968 165</b> |  |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |              |   | <b>1 207 773</b> | <b>720 465</b>    | <b>487 308</b>     |  |
| <b>- wydatki majątkowe</b> |              |   | <b>8 489 427</b> | <b>62 944 900</b> | <b>-54 455 473</b> |  |