

UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 15.366.462 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 6.171.588 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 9.194.874 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.896.549 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 281.647 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.614.902 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 54.905.452 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10.875.440 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 44.030.012 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 4.373.787 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.174.616 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.199.171 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 2020 rok w wysokości 123.511.229 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 60.000.000 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2437), w kwocie 63.511.229 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok po zmianach w kwocie 137.457.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 371.703.227 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 168.259.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.633.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 45.810.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 60.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w wysokości 4.427.017 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
DOCHODY ogółem				15 366 462	1 896 549
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	6 171 588	281 647
			<i>majątkowe</i>	9 194 874	1 614 902
150	Przetwórstwo przemysłowe			84 783	29 160
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			84 783	29 160
	Bieżące			84 783	29 160
	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	84 783	29 160
600	Transport i łączność			4 600 000	373 554
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			4 600 000	0
	Bieżące			4 600 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 600 000	0
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0	370 628
	Majątkowe			0	370 628
	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	2 084
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	368 544
	60095 Pozostała działalność			0	2 926
	Bieżące			0	2 926
	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	2 926
630	Turystyka			133 875	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			133 875	0
	Bieżące			133 875	0
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 875	0
750	Administracja publiczna			12 605	30 153
	75095 Pozostała działalność			12 605	30 153

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				12 605	30 153
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	10 714	0
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 891	0
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 153
758	Różne rozliczenia			9 872 516	1 244 306
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			9 872 516	1 244 306
Bieżące				677 642	32
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	677 642	32
Majątkowe				9 194 874	1 244 274
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	9 194 874	1 244 274
801	Oświata i wychowanie			8 400	0
80195	Pozostała działalność			8 400	0
Bieżące				8 400	0
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400	0
852	Pomoc społeczna			337 500	0
85295	Pozostała działalność			337 500	0
Bieżące				337 500	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 445	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	53 055	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227 411	0
85395	Pozostała działalność			227 411	0
Bieżące				227 411	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 663	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	35 748	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
855	Rodzina			26 636	0
	85595		Pozostała działalność	26 636	0
			Bieżące	26 636	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 143	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	3 493	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			62 736	219 376
	92106		Teatry	62 318	0
			Bieżące	62 318	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 318	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418	0
			Bieżące	418	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	418	0
	92118		Muzea	0	219 376
			Bieżące	0	219 376
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	219 376

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				54 905 452	4 373 787
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				10 875 440	1 174 616
<i>majątkowe</i>				44 030 012	3 199 171
150	Przetwórstwo przemysłowe			71 564	14 722
15011	Rozwój przedsiębiorczości			71 564	14 722
	Bieżące			71 564	14 722
	4308		Zakup usług pozostałych	60 340	7 257
	4309		Zakup usług pozostałych	10 647	1 281
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	871
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	87	153
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	1	3 706
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	654
	4950		Różnice kursowe	0	800
600	Transport i łączność			35 016 948	340 009
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			24 600 000	0
	Bieżące			4 600 000	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600 000	0
	Majątkowe			20 000 000	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			6 706 917	340 009
	Bieżące			103 519	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 808	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 283	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 286	0
	4267		Zakup energii	1 038	0
	Majątkowe			6 603 398	340 009
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 353	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 029	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 016	340 009
60095	Pozostała działalność			3 710 031	0
	Bieżące			210 031	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 364	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 476	0
	4308	Zakup usług pozostałych	167 246	0
	4309	Zakup usług pozostałych	29 515	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 990	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	350	0
	4950	Różnice kursowe	1 090	0
	Majątkowe		3 500 000	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 500 000	0
630	Turystyka		9 334 730	462 366
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 334 730	462 366
	Bieżące		639 727	224
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78	0
	4308	Zakup usług pozostałych	496 461	0
	4309	Zakup usług pozostałych	88 262	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 564	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	276	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	600	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 230	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 570	0
	4950	Różnice kursowe	0	224
	Majątkowe		8 695 003	462 142
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 918	392 821
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 085	69 321
710	Działalność usługowa		366 750	0
	71003 Biura planowania przestrzennego		366 750	0
	Bieżące		366 750	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 714	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 008	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 097	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 306	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760	0
	4308	Zakup usług pozostałych	59 244	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309		Zakup usług pozostałych	10 454	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 420	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 780	0
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 606	0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 225	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 428	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	252	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 922	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 222	0
750	Administracja publiczna			1 016 015	1 628
	75018	Urzędy marszałkowskie		683 952	1 628
		Bieżące		683 952	1 628
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 353	0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 384	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 273	950
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206	168
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 978	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256	222
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103	39
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 075	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643	183
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013	32
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 713	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 264	28
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441	6
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	326	0
	4270		Zakup usług remontowych	218 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	25 178	0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 443	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 777	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	314	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 550	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	450	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 979	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	576	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	0
	4950		Różnice kursowe	1 129	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			166 703	0
	Bieżące			166 703	0
	4300		Zakup usług pozostałych	166 703	0
75095	Pozostała działalność			165 360	0
	Bieżące			165 360	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 935	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	103	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	425	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	75	0
	4308		Zakup usług pozostałych	18 675	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 296	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	778	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	137	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	6 770	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 195	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 737	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 189	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 366	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	0
757	Obsługa długu publicznego			760 239	720 000
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>				
75702	zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			760 239	0
	Bieżące			760 239	0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 239	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0	720 000
	Bieżące			0	720 000
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	720 000
758	Różne rozliczenia			0	2 366 928
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0	2 366 928
	Bieżące			0	102 263
	4810		Rezerwy	0	102 263
	Majątkowe			0	2 264 665
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 264 665

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie			16 036	0
	80195		Pozostała działalność	16 036	0
			Bieżące	16 036	0
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4301		Zakup usług pozostałych	6 946	0
	4302		Zakup usług pozostałych	7 090	0
851	Ochrona zdrowia			338 290	0
	85111		Szpitala ogólne	300 000	0
			Majątkowe	300 000	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	38 290	0
			Majątkowe	38 290	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 290	0
852	Pomoc społeczna			242 972	0
	85295		Pozostała działalność	242 972	0
			Bieżące	242 972	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 181	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	95	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	59 239	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 050	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0
	4307		Zakup usług pozostałych	94 200	0
	4309		Zakup usług pozostałych	17 461	0
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 450	0
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	15 212	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 807	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 203 238	105 744
	85395		Pozostała działalność	2 203 238	105 744
			Bieżące	2 036 578	105 744
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	502 086	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	93 649	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	527 750	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	98 436	0
2367			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 344	0
2369			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 575	0
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 746	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 564	0
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0	89 120
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 624
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	210 489	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	39 260	0
4277			Zakup usług remontowych	140 326	0
4279			Zakup usług remontowych	26 173	0
4307			Zakup usług pozostałych	74 728	0
4309			Zakup usług pozostałych	13 938	0
4417			Podróże służbowe krajowe	2 961	0
4419			Podróże służbowe krajowe	553	0
Majątkowe				166 660	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087	0
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	70 298	0
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	13 112	0
855	Rodzina			27 460	0
	85595	Pozostała działalność		27 460	0
		Bieżące		27 460	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	738	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	679	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	126	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	2 107	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	393	0
	4307		Zakup usług pozostałych	14 412	0
	4309		Zakup usług pozostałych	2 688	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 896	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	353	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 726 661	295 091
	92106 Teatry			345 987	0
	Majątkowe			345 987	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 987	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 920	0
	Majątkowe			1 920	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 920	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			4 372 657	0
	Majątkowe			4 372 657	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 372 657	0
	92118 Muzea			6 097	295 091
	Bieżące			0	230 035
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	230 035
	Majątkowe			6 097	65 056
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 097	65 056
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			784 549	67 299
	92502 Parki krajobrazowe			784 549	67 299
	Bieżące			784 549	0
	4197		Nagrody konkursowe	2 690	0
	4199		Nagrody konkursowe	475	0
	4307		Zakup usług pozostałych	664 177	0
	4309		Zakup usług pozostałych	117 207	0
	Majątkowe			0	67 299
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 205
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 094

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		137 457 156
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	68 000 196
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	60 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 456 960
ROZCHODY, z tego:		13 945 927
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				173 565 101
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				110 331 416
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 221 750
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 221 750
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 612 500
Ochrona gruntów rolnych				4 612 500
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 609 250
Ochrona gruntów rolnych				1 609 250
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
710 - Działalność usługowa				13 835 904
71095 - Pozostała działalność				13 835 904
232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 809 493
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				8 809 493
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 036 411
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				1 036 411
662 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 570 000
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ				3 570 000
662 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				420 000
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ				420 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				600 000
73095 - Pozostała działalność				600 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				600 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				400 000
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"				200 000
750 - Administracja publiczna				2 400 000
75095 - Pozostała działalność				2 400 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				510 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				510 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				90 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				1 800 000
851 - Ochrona zdrowia				20 961 774
85111 - Szpitale ogólne				9 623 484
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				9 623 484
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego				5 200 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				2 523 484
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				1 900 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85141 - Ratownictwo medyczne	10 038 290
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 038 290
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 038 290
			85148 - Medycyna pracy	400 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	400 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 880
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	747 180
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	533 700
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	70 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 111 108
			92106 - Teatry	30 078 255
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 145 704
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 904 602
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 801 920
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 751 920
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 001 920
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	24 322 263
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 322 263
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	24 322 263
			92118 - Muzea	2 308 670
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 191 159
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	400 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	791 159

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 511
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	220 000
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 2014 - 2020	406 114
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	491 397
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000
			926 - Kultura fizyczna	1 500 000
			92695 - Pozostała działalność	1 500 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				63 233 685
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	800 000
			01009 - Spółki wodne	500 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000
			01095 - Pozostała działalność	300 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
			Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
			600 - Transport i łączność	46 035 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
			750 - Administracja publiczna	4 498 935
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
			75095 - Pozostała działalność	3 998 935
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 998 935
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	245 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 753 935
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	657 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	597 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
			851 - Ochrona zdrowia	337 791
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85153 - Zwalczanie narkomanii	79 791
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 791
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	79 791
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	168 000
			85195 - Pozostała działalność	50 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	50 000
			852 - Pomoc społeczna	800 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	700 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 959
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 575 120
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939 120
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 939 120
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	80 000
			85395 - Pozostała działalność	869 839
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	230 000
			236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	488 688
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	488 688
			236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 151
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	91 151
			855 - Rodzina	875 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	340 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000
			Ośrodki adopcyjne	340 000
			85595 - Pozostała działalność	535 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000
			926 - Kultura fizyczna	3 095 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	230 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
DOTACJE PODMIOTOWE				152 328 075
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				57 928 421
			851 - Ochrona zdrowia	32 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 896 421
			92106 - Teatry	20 569 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 972 874
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 345 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500
			92116 - Biblioteki	13 476 642
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642
			92118 - Muzea	11 597 640
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				94 399 654
			600 - Transport i łączność	94 399 654
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 399 654
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 399 654
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	94 399 654
OGÓŁEM DOTACJE				325 893 176
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				168 259 837
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				157 633 339

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				45 810 051
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	267 096
			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	152 904
			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	177 904
			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	102 096
600 - Transport i łączność				310 000
	60095 - Pozostała działalność			310 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 000
630 - Turystyka				2 930 489
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 930 489
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 930 489
700 - Gospodarka mieszkaniowa				651 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			651 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	141 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 000
710 - Działalność usługowa				705 000
	71095 - Pozostała działalność			705 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				405 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			405 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000
750 - Administracja publiczna				476 000
	75095 - Pozostała działalność			476 000
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				350 000
	80104 - Przedszkola			350 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000
851 - Ochrona zdrowia				25 756 945
	85111 - Szpitale ogólne			6 125 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 100 000
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			450 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	450 000
	85195 - Pozostała działalność			19 181 945
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 920 024
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 261 921
852 - Pomoc społeczna				78 730
	85203 - Ośrodki wsparcia			78 730
			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	651
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 591
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 310
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 507 552
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			536 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000
	85395 - Pozostała działalność			9 971 552
			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	964 541
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 937 341
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 943
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 489 317
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	735 195
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 298
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 917

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				1 252 135
	85595 - Pozostała działalność			1 252 135
			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	1 148 679
			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	103 456
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 000
	90095 - Pozostała działalność			830 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				545 200
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 200
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000
	92195 - Pozostała działalność			280 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	130 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000
926 - Kultura fizyczna				312 000
	92601 - Obiekty sportowe			312 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 000

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok i obejmuje:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| 1) w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo | o kwotę | 13.469.913 zł, |
| 2) w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo | o kwotę | 50.531.665 zł. |

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
- w dochodach in plus 8.760.893 zł,
 - w wydatkach in plus 47.434.835 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
- w dochodach in plus 4.709.020 zł,
 - w wydatkach in plus 3.096.830 zł.

Zmiany, o których mowa zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia;

- 3) w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 37.061.752 zł, do poziomu 123.511.229 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmianę załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r., w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 37.061.752 zł, do poziomu 137.457.156 zł;
- 5) w § 5 - zmianę załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia 11.299.783 zł;
- 6) w § 6 – zmianę limitów zobowiązań do uchwały budżetowej na 2020 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmianami w strukturze przychodów wynikającymi z uwzględnienia danych sprawozdawczych za 2019 rok, określających wysokość nadwyżki budżetowej, oraz wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec grudnia 2019 r.;
- 7) w § 7 – zmniejszenie o kwotę 720.000 zł do poziomu 4.427.017 zł wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Szczecin, dnia 24 lutego 2020 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Docho.	Gr.	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM	13 469 913	x	50 531 665	x	
				z tego:					
				- BIEŻĄCE (B)	5 889 941	x	9 700 824	x	
				- MAJĄTKOWE (M)	7 579 972	x	40 830 841	x	
				z tego:					
1.	ZADANIA W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACJI				0	x	218 000	x	
				- Bieżące	0	x	218 000	x	
				- Majątkowe	0	x	0	x	
	B	75018		Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)			218 000	1 052 093	Zmiany polegają na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu dostosowania wydatków do poziomu cenowego ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	ZADANIA W ZAKRESIE NAUKI, OŚWIATY I SPORTU				8 400	x	16 036	x	
				- Bieżące	8 400	x	16 036	x	
	B	80195		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (WPF)			7 090	206 170	Przeniesienie oszczędności z roku 2019 na rok 2020, powstałych w związku z przebywaniem konsultantki PIEED - Szczecin na urlopie wychowawczym, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	80195		Wolontariat europejski - EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus + (WPF)	8 400	8 400	8 946	8 946	Przeniesienie oszczędności z roku 2019 na rok 2020, powstałych w związku z mniejszym zainteresowaniem wyjazdami na wolontariat, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyjazdu uczestników wymiany międzynarodowej. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				-156 640	x	4 431 570	x	
				- Bieżące	-156 640	x	-230 035	x	
				- Majątkowe	0	x	4 661 605	x	
	B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	62 318	12 475 625			Zmiany dotyczą przeniesienia niewykorzystanej dotacji z roku 2019 na rok 2020, w związku z wystąpieniem konieczności aktualizacji wielkości nakładów na roboty budowlane po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zmiana w wydatkach skutkuje zwiększeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	92106					333 264	25 904 602	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M			92106	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (WPF)			12 723	167 368	Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Oszczędności powstały z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Opery. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	92109			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	418	65 865			Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania go do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w kosztach wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. Zmiana w wydatkach skutkuje zwiększeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			92109				1 920	5 001 920	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 na zuzycie następuje w związku z brakiem możliwości zapłacenia wykonawcy robót ostatniej faktury w 2019 roku z powodu złożenia wadliwego oświadczenia jednego z podwykonawców. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			92114	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)			4 372 657	24 322 263	
B	92118		92118		-219 376	819 561	-230 035	791 159	Przeniesienie planu wydatków bieżących z 2019 i 2020 r. na 2021 r., przeznaczonych na skład i druk katalogów wystaw, tłumaczenie tekstów, zakup wyposażenia sal, itp., następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, które wynikają z konieczności stosowania skomplikowanych, rygorystycznych i czasochłonnych procedur wyłaniających wykonawcę.
M			92118	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)				491 397	Przeniesienie planu wydatków majątkowych na wykonanie zabudowy aranżacyjnej wystawy archeologicznej z 2020 r. na 2021 r., spowodowane jest wystąpieniem opóźnień opisanych powyżej. Zmiany w wydatkach skutkują przeniesieniem z 2020 do 2021 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			92118	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiS 2014 - 2020 (WPF)			6 097	406 114	Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności powstałe przy realizacji zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					604 152	x	2 989 544	x	
- Bieżące					604 152	x	2 822 884	x	
- Majątkowe					0	x	166 660	x	
B			75018	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)			38 455	287 142	Zmiany wynikają z przesunięcia nakładów i dochodów finansujących zadanie pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu, naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację dodatkowych zadań przejętych od partnera merytorycznego projektu (Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	85295		85295		337 500	689 328	184 453	402 186	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr.	Dochody		Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana		Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B			75018				134 502	134 502	Wprowadzane zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2020 r. (zgoda Lidera projektu - Fundacji „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie oraz akceptacja Instytucji Pośredniczącej - WUP w Szczecinie) i przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 193.021 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 roku na realizację działań w ramach projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			85295				58 519	58 519	
B	75095		75095		12 605	6 17 905	12 605	7 17 905	Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 12.605 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku niewydatkowania środków zaplanowanych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75075				166 703	5 16 703	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz niższych wydatków na obsługę projektu, zostanie wykorzystana w 2020 roku na dofinansowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizację Gali podsumowującej realizację projektów i przedsięwzięć społeczników Pomorza Zachodniego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	85395		85395		227 411	3 047 261	1 930 834	4 486 204	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności powstałe głównie z powodu mniejszego niż planowano wydatkowania środków przez partnerów projektu, a także niższych kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań wspomaganych oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację działań w ramach projektu oraz na prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniach, które będą użytkowane na cele związane z realizacją projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75018				165 418	429 898	
M			85395				166 660	166 660	
B	85595		85595		26 636	562 745	27 460	580 150	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich zostanie przeznaczona w 2020 r. na koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr.	Dochody		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. ZADANIA W ZAKRESIE PROMOCJI WOJEWÓDZTWA ORAZ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ I ZAGRANICZNEJ									
- Bieżące									
B	75018		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)				4 420	290 144	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 w celu przeznaczenia ich na zagraniczne podróże służbowe i szkolenia pracowników. Oszczędności powstały z powodu ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz telekonferencji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	75018		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)				59 555	325 201	Przeniesienie wydatków z roku 2019 na rok 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków 2019 r., stanowiąca oszczędności powstałe głównie w związku z rezygnacją z organizacji spotkania informacyjno-promocyjnego dla beneficjentów Programu, zostanie wykorzystana w 2020 r. m.in. na zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów oraz spotkania podsumowującego realizację projektu, podróże służbowe i szkolenia pracowników. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	75095		Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli parństw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	-30 153	81 910		48 820	145 151	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje głównie w związku z przesunięciem z roku 2019 na rok 2020 przygotowania „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli parństw spoza UE”. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6. ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI				3 335 981	x	x	9 019 202	x	
- Bieżące				242 927	x	x	786 341	x	
- Majątkowe				3 093 054	x	x	8 232 861	x	
B	63003		ForHeritage-Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	133 875	133 875		315 000	315 000	Zmiana wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 630,000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021, mającego na celu wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
B	63003		Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)				324 503	427 354	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z przesunięciem na rok 2020 opracowania przewodnika, druku storytellingu oraz opracowania gry terenowej.
B	75018						43 813	88 741	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	75863		Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach osi IV RPO WZ	109 052	333 821		103 025	315 037	Zmiany następują w związku z uzyskaniem dofinansowania dla dwóch projektów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczycze - Choszczno" i "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap II" oraz koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związane z obsługą tych projektów. Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			339 511	6 824 799	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z czasowym wstrzymaniem robót z uwagi na konieczność dodatkowego rozpoznania gruntu, w celu wyboru rodzaju stabilizacji podłoża pod konstrukcję drogi rowerowej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mieleno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			1 775 529	4 032 342	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			207 800	8 261 271	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z podpisaniem umów na ich wykonanie w dniu 06.12.2019 r. i 09.01.2020 r., co uniemożliwiło ich realizację i wydatkowanie środków w 2019 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			174 933	8 555 526	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			351 266	14 825 551	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na zwiększony zakres wycinki drzew i krzewów w stosunku do założeń projektowych.
M	75863		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-1 076 635	4 039 146	-462 142	3 878 969	Przesunięcie wydatków z planu roku 2020 do roku 2021 następuje w związku z planowanym wszczęciem kolejnych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji na budowę tras rowerowych zgodnie z "Konceptcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" i zawieraniem umów na 2021 rok. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do planowanych do osiągnięcia dochodów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	4 169 689	4 169 689	5 845 964	5 845 964	Zmiana wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 9.938.462 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długości 49,45 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr. Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY									
- Bieżące									
- Majątkowe									
M	75863	60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Zmiana wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 40.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF. W ramach zadania planuje się zakup nowoczesnego dwusystemowego taboru kolejowego (2 szt. pojazdów), którego zależą jest możliwość obsługi całej sieci kolejowej, zarówno linii zelektryfikowanych, jak i nieelektryfikowanych oraz zmniejszenie kosztów energii i zmniejszenie emisji spalin.
B	60001	60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	Wprowadzenie dochodów i wydatków wynika z tytułu podatku VAT od zakupu pojazdów dwusystemowych (w łącznej kwocie 9.200.000 zł. tj. po 4.600.000 zł rocznie w 2020 r. i 2021 r.), który zostanie w całości zwrócony przez Urząd Skarbowy.
B	60001		Różne dochody	4 600 000	4 600 000				
M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	-2 084	4 041 473	579 960	10 271 442	10 271 442	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzysługującymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 roku oraz nieprzewidzianymi utrudnieniami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji.
M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW Interreg VA (WPF)			625 262	5 099 646	5 099 646	Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do otrzymanej w 2019 r. refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	60013	60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)			1 088 596	1 088 596	1 088 596	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzysługującymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	60013	60013	Przebudowa dróg i mostów (WPF)			1 538 757	32 818 757	32 818 757	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z brakiem możliwości odbioru robót i rozliczenia dwóch podzadani pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 na odc. Bobolice - Grzmiąca" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Walczy - Gostomia", z uwagą na nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych wykazanych w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych.
B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	-32	146 182	494	446 252	446 252	Zmiana wydatków 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. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych wpływów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody		Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejęcia przez miejscowości Warmolejka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	25 185	3 425 174	161 965	4 161 965	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z: - wystawieniem faktury w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku (141.435 zł), - twającą procedurę odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą na realizację inwestycji (20.530 zł). Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do przewidywanego wpływu środków z UE w danym roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Piotno - Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-28 125	484 340			Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do przewidywanego wpływu środków z UE w danym roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)			1 100 000	1 100 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje z uwagi na twającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą na realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	60013/ 75863		Budowa obojętka Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechoraska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-368 544	43 793 623	-234 977	49 596 946	Zmiany polegają na: - przeniesieniu niewykorzystanych środków w kwocie 133.567 zł z roku 2019 na rok 2020 z przeznaczeniem na II etap dokumentacji projektowej, w związku z wydaniem decyzji ZRID w dniu 09.12.2019 r., zmianie uległ termin wyniesienia granic, stanowiący II etap dokumentacji - termin wydłużono do 28.02.2020 r. - przeniesienie dochodów i wydatków w kwocie 368.544 zł z planu roku 2020 do planu roku 2021 w związku z dostosowaniem przewidywanego wykorzystania środków z pomocy finansowej, zgodnie z planowanym harmonogramem robót. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013	Budowa obojętka m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)			210 000	13 610 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (WPF)			79 826	46 278 908	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO (WPF)			1 114 000	26 264 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej, głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (WPF)			3 500 000	5 000 000	Zmiana wynika z udzielenia przez Województwo dodatkowego wsparcia finansowego Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w łącznej kwocie 38,5 mln zł w latach 2020-2028. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr.	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	60095	60095	60095	TaIKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	-2 926	199 522	210 031	277 232	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem na 2020 rok terminu przygotowania publikacji podsumowującej rezultaty projektu, 7. spotkania Komitetu Sterującego Projektu oraz współorganizacji wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75018				3 506	18 477	
B			71003	Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (WPF)			366 750	366 750	Zmiana wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 1.128.305 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2022, mającego na celu monitoring regionu transgranicznego Szczecina. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
8. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA					0	x	338 290	x	
- Bieżące					0	x	0	x	
- Majątkowe					0	x	338 290	x	
M		85111	85111	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)			300 000	1 900 000	Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu, z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, związanych z remontem dziedzica wewnętrznego i utworzeniem miejsc postojowych dla pacjentów niepełnosprawnych wraz z remontem podjazdu dla pacjentów na wózkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		85141	85141	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)			38 290	10 038 290	Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do planu roku 2020, w związku z przeniesieniem części płatności za roboty budowlane na rok 2020. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA					429 076	x	717 250	x	
- Bieżące					588 590	x	784 549	x	
- Majątkowe					-139 514	x	-67 299	x	
B	75863	92502	92502	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	567 449	567 449	667 667	667 667	Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia wydatków (w kwocie 600.368 zł) i dochodów finansujących zadanie (w kwocie 427.935 zł) pomiędzy latami w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przesunięciem terminu realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody na 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 67.299 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w celu realizacji bieżących prac czynnej ochrony w rezerwach przyrody. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863	92502	92502		-139 514	12 126	-67 299	111 101	
B	75863	92502	92502	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	1 141	24 346	116 882	144 182	Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia wydatków (w kwocie 116.882 zł) i dochodów finansujących zadanie (w kwocie 1.141 zł) pomiędzy latami, w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wykonania wykonawcy zadania polegającego na przygotowaniu do druku przewodnika po parkach krajobrazowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr. Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. POLITYKA RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI									
- Bieżące									
B	15011	15011	15011	GREEN Startup Support (GREENS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	-29 160	44 366	3 344	119 490	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 z przeznaczeniem m.in. na organizację spotkania regionalnych interesariuszy projektu. Zmiana dochodów następująca w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75018				3 631	128 296	
B	15011	15011	15011	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (WPF)	33 524	197 407	68 220	204 720	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następujące w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem na 2020 r. terminu wdrażania narzędzi internacjonalizacji oraz z niższymi kosztami przygotowania i tłumaczenia "Regionalnego profilu sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego". Zmiana dochodów następująca w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75018				8 069	106 877	
B	15011	15011	15011	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (WPF)	51 259	109 802	-14 722	0	Zmiana wynika z decyzji Lidera projektu o skróceniu terminu realizacji projektu. Zmiana dochodów następująca w celu dostosowania planu do planowanych refundacji wydatków poniesionych w 2019 r.
B			75018				-1 628	0	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11. REZERWY I FINANSE					0	x	-2 326 689	x	
- Bieżące					0	x	-62 024	x	
- Majątkowe					0	x	-2 264 665	x	
B			75702	Odsetki od kredytów i pożyczek			760 239	6 760 239	Zmiana planu wydatków na spłatę odsetek w związku z planowaną wcześniejszą wypłatą II transzy kredytu przez Europejski Bank Inwestycyjny.
B			75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE			-102 263	1 581 156	Zmiana dotyczy: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej na projekt pn. "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym" (opisanego w zadaniach z zakresu transportu i infrastruktury) oraz projekt pn. "ForHeritage - Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (opisanego w zadaniach z zakresu turystyki), - rozdysonowania części rezerwy majątkowej na projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV" (opisanego w zadaniach z zakresu turystyki) - dostosowania wysokości rezerwy celowej do bieżącego zapotrzebowania na środki.
M			75818				-2 264 665	5 671 851	
B			75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPW SZ w Szczecinie (WPF)			-720 000	360 000	Zmiana w planie wydatków wynika z wydłużenia do 2027 roku okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa w ramach pożyczki z WFOŚ zaciągniętej przez Szpital w Zdunowie, w wysokości 8 000 000 zł, na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie” oraz przesunięcia nakładów pomiędzy latami, w celu zmniejszenia bieżących obciążeń związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych przez Szpital. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.