

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 37.679.077 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 33.876.990 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.802.087 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 38.289.364 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 9.450.233 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 28.839.131 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 19.153.155 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 11.224.760 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.928.395 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 66.001.994 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 17.868.872 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 48.133.122 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 40.972.169 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu województwa w kwocie 445.360.140 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 144.273.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 161.477.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 139.608.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 5. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2020 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

Podpis.....

radca prawny Mariusz Ciaś
Nr Sz-1113

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia
				zwiększenia
DOCHODY ogółem				37 679 077
				38 289 364
<i>z tego:</i>				
			<i>bieżące</i>	33 876 990
			<i>majątkowe</i>	3 802 087
				28 839 131
600	Transport i łączność			25 991
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0
	Bieżące			533 000
				0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0
				533 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			25 991
	Majątkowe			18 508
				25 991
	6258	Dotacja celowa 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		25 991
				18 508
630	Turystyka			173 863
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			612 379
	Bieżące			173 863
				239 585
	2057	Dotacja celowa 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
				173 863
	2058	Dotacja celowa 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		173 863
				65 722
	Majątkowe			0
				372 794
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0
				372 794
710	Działalność usługowa			900
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			0
	Bieżące			900
				0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900
				0
750	Administracja publiczna			6 000
	75018 Urzędy marszałkowskie			0
	Bieżące			6 000
				0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			21 931 434	0
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			21 931 434	0
	Bieżące			21 931 434	0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 931 434	0
758	Różne rozliczenia			15 136 584	35 446 366
	75814 Różne rozliczenia finansowe			1 308 980	158 420
	Bieżące			1 308 980	158 420
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	507 530	158 420
	0970		Wpływy z różnych dochodów	801 450	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 843 028	35 287 155
	Bieżące			324 932	6 839 326
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 932	6 839 326
	Majątkowe			3 518 096	28 447 829
	6257		Dotacja celowa 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	3 518 096	28 447 829
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			9 984 576	791
	Bieżące			9 726 576	791
	2007		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 621 729	0
	2009		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 316	0
	2057		Dotacja celowa 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	5 372 688	0
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 843	791
	Majątkowe			258 000	0
	6207		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 313	0
	6209		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 687	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6257		Dotacja celowa 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	61 392	0
	6259		Dotacja celowa 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	3 608	0
801	Oświata i wychowanie			8 790	0
	80195 Pozostała działalność			8 790	0
	Bieżące			8 790	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 790	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	75 852
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0	75 852
	Bieżące			0	75 852
	2058		Dotacja celowa 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	75 852
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			395 515	0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			280 000	0
	Bieżące			280 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	280 000	0
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			65 000	0
	Bieżące			65 000	0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	65 000	0
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 515	0
	Bieżące			50 515	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 515	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	1 603 259
	92106 Teatry			0	756 699
	Bieżące			0	756 699
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	756 699
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	24 205
	Bieżące			0	24 205
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	24 205
	92118 Muzea			0	822 355
	Bieżące			0	822 355
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	822 355

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				19 153 155	66 001 994
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	11 224 760	17 868 872
			<i>majątkowe</i>	7 928 395	48 133 122
<hr/>					
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	126 284
	01095		Pozostała działalność	0	126 284
			Bieżące	0	126 284
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 512
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
	4220		Zakup środków żywności	0	2 500
	4300		Zakup usług pozostałych	0	48 772
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	70 000
<hr/>					
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	105 233
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	105 233
			Bieżące	0	105 233
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 213
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	894
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	126
	4307		Zakup usług pozostałych	0	99 000
<hr/>					
600	Transport i łączność			7 240 508	28 234 930
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 518 000	3 518 000
			Majątkowe	3 518 000	3 518 000
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 518 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 722 508	24 673 009
			Bieżące	0	190 129
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	182 227
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 430
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	770
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 170
	4267		Zakup energii	0	532
			Majątkowe	3 722 508	24 482 880
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	760 975
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 217 041

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 125	173 383
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 383	14 331 481
	60095		Pozostała działalność	0	43 921
			Bieżące	0	43 921
	4300		Zakup usług pozostałych	0	42 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 390
	4430		Różne opłaty i składki	0	531
630			Turystyka	176 113	8 640 431
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 113	8 630 431
			Bieżące	173 863	441 747
	4278		Zakup usług remontowych	0	680
	4279		Zakup usług remontowych	0	120
	4307		Zakup usług pozostałych	0	173 863
	4308		Zakup usług pozostałych	173 863	184 572
	4309		Zakup usług pozostałych	0	32 572
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	9 652
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 908
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	12 980
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	2 556
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	19 610
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 029
	4950		Różnice kursowe	0	205
			Majątkowe	2 250	8 188 684
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 132 584
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 056 100
	63095		Pozostała działalność	0	10 000
			Bieżące	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	135 000
			Bieżące	0	135 000
	4260		Zakup energii	0	20 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
	4430		Różne opłaty i składki	0	5 000
	4480		Podatek od nieruchomości	0	40 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 000
710			Działalność usługowa	0	10 169 702
	71095		Pozostała działalność	0	10 169 702
			Bieżące	0	5 116 978
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 056 818

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2329			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	477 273
4300			Zakup usług pozostałych	0	55 000
4307			Zakup usług pozostałych	0	245 863
4309			Zakup usług pozostałych	0	282 024
Majątkowe				0	5 052 724
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	724 816
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	337 908
6627			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 570 000
6629			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	420 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			108 016	1 808 438
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza			108 016	1 808 438
	Bieżące			108 016	1 808 438
2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 030 350
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	500 000
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 757
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 645
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 658
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0	164 767
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 261
4307			Zakup usług pozostałych	108 016	0
750	Administracja publiczna			16 726	2 882 076
75017	Samorządowe sejmiki województw			0	220 540
	Bieżące			0	220 540
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	127 010
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
4220			Zakup środków żywności	0	5 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	53 530
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000
75018	Urzędy marszałkowskie			171	1 671 137
	Bieżące			171	710 174
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 834
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340 917
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 826
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 014
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 799
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 201
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 894
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 114

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 481
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 715
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	413
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 980
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	343
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171	1 444
	4300		Zakup usług pozostałych	0	153 150
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	700
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	6 550
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500
	4950		Różnice kursowe	0	299
Majątkowe				0	960 963
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	960 963
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				0	67 375
Bieżące				0	67 375
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 900
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 775
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4220		Zakup środków żywności	0	500
	4260		Zakup energii	0	500
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 900
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	7 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	30 000
Bieżące				0	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
75095 Pozostała działalność				16 555	893 024
Bieżące				16 555	893 024
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	120 140
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 759
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 400
	4190		Nagrody konkursowe	0	194 800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 800
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	360	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	64	0
	4220		Zakup środków żywności	0	16 100
	4300		Zakup usług pozostałych	0	351 925
	4308		Zakup usług pozostałych	1 506	0
	4309		Zakup usług pozostałych	266	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	34 500
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	126 000
	4950		Różnice kursowe	0	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	1 997
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0	1 997
	Bieżące			0	1 997
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 997
758	Różne rozliczenia			962 586	6 152 389
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			962 586	6 152 389
	Bieżące			534 949	2 502 485
	4810		Rezerwy	0	2 502 485
	4819		Rezerwy	534 949	0
	Majątkowe			427 637	3 649 904
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 649 904
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 637	0
801	Oświata i wychowanie			497 930	201 730
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			0	11 272
	Bieżące			0	11 272
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 172
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000
	80115 Technika			192 541	55
	Bieżące			169 541	55
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	46	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 881	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	111	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 704	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 743	0
	4277		Zakup usług remontowych	46 636	0
	4279		Zakup usług remontowych	1 864	0
	4307		Zakup usług pozostałych	23 532	0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 666	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 874	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286	0
Majątkowe				23 000	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276	0
80116 Szkoły policealne				296 599	47 066
Bieżące				254 599	47 066
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46 127
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	822
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	932	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	117
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	58 597	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 443	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	617	0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 784	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 609	0
	4307		Zakup usług pozostałych	58 209	0
	4309		Zakup usług pozostałych	18 840	0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	0
Majątkowe				42 000	0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 668	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332	0
80121 Licea ogólnokształcące specjalne				0	2 981
Bieżące				0	2 981
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 421
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				0	47 335

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0	47 335
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 642
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 093
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 900
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	700
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	20 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
80147 Biblioteki pedagogiczne				0	10 058
Bieżące				0	10 058
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 040
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	4 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 018
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				0	2 457
Bieżące				0	2 457
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	588
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 869
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0	2 006
Bieżące				0	2 006
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 678
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41
80195 Pozostała działalność				8 790	78 500
Bieżące				8 790	78 500
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	10 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 500
	4190		Nagrody konkursowe	0	15 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	32 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000
851 Ochrona zdrowia				0	49 500
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				0	26 800
Bieżące				0	26 800
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 800
85195 Pozostała działalność				0	22 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0	22 700
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	22 700
852	Pomoc społeczna			9 935 789	1 439 030
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			0	75 190
Bieżące				0	75 190
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	46 190
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	24 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	305 000
Bieżące				0	305 000
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	44 700
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	654
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 800
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	145 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	101 752
85295	Pozostała działalność			9 935 789	1 058 840
Bieżące				9 742 789	1 058 840
2007			Dotacja celowa 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	3 493 554	0
2009			Dotacja celowa 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	287 758	0
2057			Dotacja celowa 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	128 175	0
2059			Dotacja celowa 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	10 558	0
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 024	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 938	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 588	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 327	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 038 860
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 055 095	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	714 533	0
	4227		Zakup środków żywności	850	0
	4229		Zakup środków żywności	150	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	19 980
	4307		Zakup usług pozostałych	10 747	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 893	0
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 829	0
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 471	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	25 193	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 607	0
	Majątkowe			193 000	0
	6207		Dotacja celowa 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	178 313	0
	6209		Dotacja celowa 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	14 687	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			55 487	660 121
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	330 100
	Bieżące			0	330 100
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	227 600
	4300		Zakup usług pozostałych	0	102 500
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			42 038	182 038
	Bieżące			42 038	182 038
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 430	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 903
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 034
	4308		Zakup usług pozostałych	0	87 093
	4309		Zakup usług pozostałych	0	16 245
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	843
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	157
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	6 612
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 233
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	843
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	157
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 988
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	930

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
85395	Pozostała działalność			13 449	147 983
Bieżące				13 449	147 983
2059			Dotacja celowa 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	791
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 633	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 362
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	10 000
4307			Zakup usług pozostałych	0	65 830
855	Rodzina			0	526 900
85595	Pozostała działalność			0	526 900
Bieżące				0	526 900
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	207 900
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
4190			Nagrody konkursowe	0	60 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	182 000
4307			Zakup usług pozostałych	0	56 948
4309			Zakup usług pozostałych	0	10 052
4417			Podróże służbowe krajowe	0	4 250
4419			Podróże służbowe krajowe	0	750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	121 600
90095	Pozostała działalność			0	121 600
Bieżące				0	121 600
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	100 000
4190			Nagrody konkursowe	0	6 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	8 600
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000	3 272 738
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	298 000
Bieżące				0	298 000
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	160 000
4190			Nagrody konkursowe	0	38 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	1 680 501

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				0	1 680 501
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 680 501
92114	Pozostałe instytucje kultury			160 000	0
Bieżące				160 000	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	0
92118	Muzea			0	1 294 237
Bieżące				0	694 771
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	694 771
Majątkowe				0	599 466
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	599 466
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	1 451 895
92502	Parki krajobrazowe			0	1 451 895
Bieżące				0	1 451 895
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	93 775
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 549
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 120
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 845
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 297
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	405
4307			Zakup usług pozostałych	0	1 121 918
4309			Zakup usług pozostałych	0	197 986
926	Kultura fizyczna			0	22 000
92695	Pozostała działalność			0	22 000
Bieżące				0	22 000
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	22 000

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				152 009 597
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				85 709 949
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 221 750
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 221 750
	232 0		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500
			Ochrona gruntów rolnych	14 500
	661 0		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 657 279
			Ochrona gruntów rolnych	3 657 279
	662 0		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 549 971
			Ochrona gruntów rolnych	2 549 971
600 - Transport i łączność				309 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t	100 000
	60095		Pozostała działalność	209 000
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	209 000
			Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	209 000
630 - Turystyka				80 000
	63095		Pozostała działalność	80 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
	70095		Pozostała działalność	200 000
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				3 169 650
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	2 969 650
	280 7		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 969 650
			WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	2 969 650
	73095		Pozostała działalność	200 000
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Centrum Wiedzy Cognitarium"	200 000
750 - Administracja publiczna				2 716 500
	75095		Pozostała działalność	2 716 500
	232 8		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 025
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	694 025
	232 9		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 475
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	122 475
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000
			Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	100 000
851 - Ochrona zdrowia				29 494 933
	85111		Szpitala ogólne	16 618 980

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 190 885
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	1 190 885
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 428 095
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	6 657 816
			Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	4 405 229
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 900 000
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	2 465 050
	85112		Szpitaly kliniczne	1 133 883
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 915
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	835 915
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 968
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	297 968
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	147 000
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	147 000
	85118		Szpitaly uzdrowiskowe	36 646
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 646
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	36 646
	85141		Ratownictwo medyczne	10 935 090
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 935 090
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	6 435 090
			WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	4 500 000
	85148		Medycyna pracy	400 000
	622 0		Dotacja celowa 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	223 334
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 334
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	223 334
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 880
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880
	231 0		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 552
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	645 552
	232 0		Dotacja celowa przekazana 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		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 628
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	251 628
	662 0		Dotacja celowa przekazana 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	40 517 236
	92106		Teatry	10 117 510
	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	12 398
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	12 398
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 205 112
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	6 861 170
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	1 646 980
			Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	696 962

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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	4 386 530
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 136 530
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	300 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 200 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	136 530
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	24 322 263
	622 0		Dotacja celowa 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
	92116		Biblioteki	50 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000
	92118		Muzea	1 039 433
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 388
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	425 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	96 388
	622 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 045
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	220 000
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	298 045
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 500
	273 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 500
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	251 500
	926		Kultura fizyczna	1 500 000
	92695		Pozostała działalność	1 500 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	402 200
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	402 200
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 800
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 097 800
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			66 299 648
	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		Dotacja celowa 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	56 800
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	56 800
	236 0		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 800
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	56 800
	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	3 874 395
	75095		Pozostała działalność	3 874 395
	236 0		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 864 395

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 460
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 743 935
		619 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	10 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				978 003
		75412	Ochotnicze straże pożarne	648 003
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	648 003
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	318 003
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000
		75495	Pozostała działalność	120 000
		236 0	Dotacja celowa 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				292 696
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	20 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	79 700
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 700
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	79 700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 996
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 996
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	172 996
		85195	Pozostała działalność	20 000
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000
852 - Pomoc społeczna				723 810
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 810
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 810
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	63 810
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	660 000
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	304 700
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	105 300
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 200 344
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 347 520
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 400
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	48 400
		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	1 702 120
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 702 120
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	317 000
		85395	Pozostała działalność	4 852 824
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 894
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	165 894
		236 7	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 109 066
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	1 109 066

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 864
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	206 864
			282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 390 620
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	1 390 620
			282 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 380
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	259 380
			283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 891
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	1 399 891
			283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	261 109
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	261 109
855 - Rodzina				1 247 100
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	920 000
			Ośrodki adopcyjne	920 000
			85595 - Pozostała działalność	327 100
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327 100
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	327 100
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 018 500
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 500
			272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 548 500
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 548 500
926 - Kultura fizyczna				3 073 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			236 0 - Dotacja celowa 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	208 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000
DOTACJE PODMIOTOWE				153 741 717
			z tego:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				58 563 586
851 - Ochrona zdrowia				32 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				58 531 586
			92106 - Teatry	20 795 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 795 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 696 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 997 874
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 997 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 593 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 433 500
			Ogrody Przelevice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	160 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92116 - Biblioteki			13 612 807
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			13 612 807
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 612 807
	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				95 178 131
600 - Transport i łączność				95 178 131
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			95 178 131
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			95 178 131
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 178 131
OGÓŁEM DOTACJE				305 751 314
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				144 273 535
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				161 477 779

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				139 608 826
010 - Rolnictwo i łowiectwo				250 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			250 000
			200 8 - Dotacja celowa 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	109 507
			200 9 - Dotacja celowa 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	62 829
			205 8 - Dotacja celowa 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	49 158
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 506
600 - Transport i łączność				311 650
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			31 650
			205 7 - Dotacja celowa 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	31 650
	60095 - Pozostała działalność			280 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	280 000
630 - Turystyka				2 930 489
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 930 489
			625 7 - Dotacja celowa 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				1 147 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 147 000
			205 9 - Dotacja celowa 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 - Dotacja celowa 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	221 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	921 000
710 - Działalność usługowa				627 000
	71095 - Pozostała działalność			627 000
			205 9 - Dotacja celowa 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 - Dotacja celowa 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	622 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				171 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			171 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	171 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				476 000
	75095 - Pozostała działalność			476 000
			205 8 - Dotacja celowa 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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				240 000
	75495 - Pozostała działalność			240 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	240 000
801 - Oświata i wychowanie				659 867
	80104 - Przedszkola			220 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	220 000
	80195 - Pozostała działalność			439 867
			625 9 - Dotacja celowa 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	439 867
851 - Ochrona zdrowia				9 807 244
	85111 - Szpitale ogólne			9 357 244
			200 9 - Dotacja celowa 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	32 500
			620 9 - Dotacja celowa 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	8 747 808
			625 9 - Dotacja celowa 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	576 936
	85195 - Pozostała działalność			450 000
			620 7 - Dotacja celowa 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	382 500
			620 9 - Dotacja celowa 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	67 500
852 - Pomoc społeczna				4 301 095
	85202 - Domy pomocy społecznej			90 420
			200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 420
			620 9 - Dotacja celowa 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	89 000
	85203 - Ośrodki wsparcia			97 630
			200 9 - Dotacja celowa 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	2 051
			205 9 - Dotacja celowa 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 - Dotacja celowa 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	54 091
			625 9 - Dotacja celowa 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
	85295 - Pozostała działalność			4 113 045
			200 7 - Dotacja celowa 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	3 493 554
			200 9 - Dotacja celowa 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	287 758
			205 7 - Dotacja celowa 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	128 175
			205 9 - Dotacja celowa 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	10 558

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			620 7 - Dotacja celowa 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	178 313
			620 9 - Dotacja celowa 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	14 687
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				114 165 316
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	536 000
			200 9 - Dotacja celowa 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	536 000
			85395 - Pozostała działalność	113 629 316
			200 7 - Dotacja celowa 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	49 914 103
			200 9 - Dotacja celowa 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	7 367 838
			205 7 - Dotacja celowa 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	38 198 366
			205 9 - Dotacja celowa 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	13 714 098
			620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 650 763
			625 7 - Dotacja celowa 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 - Dotacja celowa 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	2 713 850
855 - Rodzina				2 101 876
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	351 458
			205 9 - Dotacja celowa 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	3 480
			625 9 - Dotacja celowa 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	347 978
			85595 - Pozostała działalność	1 750 418
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 475
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 029
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 346
			625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				519 204
			90095 - Pozostała działalność	519 204
			205 9 - Dotacja celowa 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	3 200
			625 9 - Dotacja celowa 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	516 004
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 478 700
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 700
			205 9 - Dotacja celowa 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
			625 9 - Dotacja celowa 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	300 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	154 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	494 000
			620 9 - Dotacja celowa 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	401 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	93 000
	92195		Pozostała działalność	530 000
			620 9 - Dotacja celowa 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	230 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	300 000
	926		Kultura fizyczna	422 385
	92601		Obiekty sportowe	422 385
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000
			625 9 - Dotacja celowa 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	415 385

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 036 780	2 036 780
	60095	Pozostała działalność	2 036 780	2 036 780
		Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	2 036 780	2 036 780

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

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Plan					
	Dochody	Wydatki		Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	42 000	6 207 250
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	42 000	6 207 250
2.			Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	8 419 285	8 419 285	-	10 152 088	10 152 088	-
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 419 285	8 419 285	-	10 152 088	10 152 088	-
3.			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	375 046	375 046	-	349 791	349 791	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 046	375 046	-	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	105 791	105 791	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	244 000	244 000	-
4.			Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	1 462 515	1 462 515	-	1 369 418	1 369 418	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	869 418	869 418	-
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 230 000	1 230 000	-	500 000	500 000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	121 000	121 000	-	-	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 515	110 515	-	-	-	-
OGÓŁEM				16 506 096	16 506 096	-	18 120 547	11 913 297	6 207 250

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 6, 7, 8 i 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 610.287 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 46.848.839 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 23.668.586 zł,
 - w wydatkach in minus 36.795.205 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 23.058.299 zł,
 - w wydatkach in minus 10.053.634 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 46.238.552 zł, do poziomu 40.972.169 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zmianę załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 8 października 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, przez kierowników jednostek w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zmniejszenia 1.818.823 zł.
- 5) w § 5 – zmianę załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na 2020 r. polegającą na zmniejszeniu przychodów i kosztów Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie o kwotę 209.502 zł.
- 6) w § 6 uchwały – zmianę załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na zwiększeniu dochodów w rozdziale:
 - 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280.000 zł,
 - 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 65.000 zł,
 - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 50.515 zł.

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

Szczecin, dnia 26 listopada 2020 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzatyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM					-610 287	x	-46 848 839	x	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					24 426 757	x	-6 644 112	x	
- MAJĄTKOWE (M)					-25 037 044	x	-40 204 727	x	
z tego:									
I.	WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				14 392 289	x	-14 903 063	x	
	- Bieżące				18 538 582	x	-6 317 013	x	
	- Majątkowe				-4 146 293	x	-8 586 050	x	
1	B	75018 75814		Różne dochody	6 000 801 450	31 810 4 912 914	- -	- -	Nieplanowe wpływy z tytułu zatrzymanego wadium. Ponadplanowe wpływy, w tym z tytułu zwrotów podatku VAT.
2	B	75814		Odsetki powstałe na rachunkach bankowych	349 110	1 766 530	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa.
3	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	21 931 434	150 000 000	-	-	Dostosowanie do wpływów z tytułu udziału WZ w CIT.
4	B	75018		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	-	-	-7 112	198 594	Refundacja z budżetu państwa (kontrakt terytorialny), skutkująca uwolnieniem wkładu własnego z budżetu województwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M				-	-	-960 963	44 881 766	
5	B	75863	71095 75018	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	-4 549 412	47 522	-5 352 251	50 023	Przeniesienie planu z roku 2020 na lata 2021-2022 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia. Termin otwarcia ofert został przesunięty na listopad 2020 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M				-4 146 293	2 179 301	-5 052 724	2 119 250	
6	B	75818		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-1 002 485	495 625	Rozdysonowanie części rezerwy bieżącej na projekt pn."Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym" opisany w części X pkt 1 (2.485 zł).
	M				-	-	-3 000 000	506 763	Rozwiązanie rezerw w związku z brakiem nowych projektów planowanych do wprowadzenia w roku bieżącym (4.000.000 zł, w tym bieżącej w kwocie 1.000.000 zł i majątkowej w kwocie 3.000.000 zł).
7	B	70005		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	-	-	-50 000	936 557	Oszczędności (mniejsze zużycie mediów spowodowane skierowaniem pracowników na pracę zdalną w związku z sytuacją epidemiczną).
8	B			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	-	-	-20 000	219 610	Oszczędności (niższe koszty rozliczeń za media oraz mniejsze zaliczki).

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	B			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	-	-	-35 000	16 000	Oszczędności (brak kosztów sądowych oraz komorniczych w wyniku spłaty części należności oraz regulowania przez dłużników spłat w ratach za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych).
10	B		70005	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	-	-	-5 000	86 630	Wstrzymanie procesu sprzedaży nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Słonecznej i przy ul. Leśnej (do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
11	B			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	-	-	-25 000	31 670	Oszczędności (brak wniosków o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wniosków o ujawnienie prawa własności do nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego ze względu na realizację wniosków wolnych od opłat).
12	B		75017	Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-190 540	854 160	Rezygnacja z wyjazdowego posiedzenia Sejmiku WZ, wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych oraz niższe zapotrzebowania na usługi cateringowe w związku z sytuacją epidemiczną.
13	B		75017	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	-	-	-30 000	0	Brak wniosków Komisji.
14	B		71095	Działania w zakresie rozwoju regionalnego	-	-	-55 000	129 000	Oszczędności (brak konieczności dodruku zaktualizowanej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego) oraz odwołanie spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami w związku z sytuacją epidemiczną.
15	B		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	534 949	718 990	
16	M		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	427 637	4 576 810	Dostosowanie rezerw do weryfikacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
17	B		75018	Obsługa pozostałych programów EWT	-	-	-12 199	0	Oszczędności (rezygnacja z organizacji spotkań dla beneficjentów oraz wyjazdów służbowych na rzecz działań online).
18	B		75058	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	-	-	-67 375	1 150 125	Oszczędności (zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj), ograniczenie podróży zagranicznych oraz odwołanie wydarzeń w związku z sytuacją epidemiczną.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ				9 528 785	x	7 010 206	x	
	- Bieżące				9 335 785	x	6 817 206	x	
	- Majątkowe				193 000	x	193 000	x	
1	B		75095	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	-	-	-231 200	60 600	Wstrzymanie organizacji / współorganizacji konkursów i wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu ze względu na sytuację epidemiczną.
2	B		75018 85595	"Kurs na rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	-232 000	1 433 144	Przeniesienie planu pomiędzy latami i wydłużenie terminu realizacji projektu o trzy miesiące (tj. do 31 marca 2021 r.) w związku z nie zrealizowaniem kilku zaplanowanych działań w ramach projektu z powodu sytuacji epidemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3	B	75864	85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	9 070 825	9 070 825	9 477 038	9 477 038	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 33.888.975 zł (planowanego do realizacji w latach 2020 - 2023), mającego na celu zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz realizację działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	M	75864	85295		193 000	193 000	193 000	193 000	
4	B	75864	85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	265 751	265 751	265 751	265 751	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 22.078.902 zł (planowanego do realizacji w latach 2020 - 2023), mającego na celu zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
5	B		75018	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	-	-20 141	555 354	
6	B	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	-791	14 066 405	-791	6 995 400	
7	B		85217	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	-	-	-40 000	0	Zmiana wprowadzana w związku z:
8	B		85217	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	-	-75 300	309 700	- nieodbyciem się egzaminu w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, - wstrzymaniem części zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia
9	B		85217	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	-	-	-44 700	105 300	Psychicznego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji
10	B		85311	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	-	-330 100	3 209 772	zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans” oraz
	B		85595		-	-	-454 900	417 099	Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Region dla Rodziny” ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
11	B		85217	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-145 000	250 000	Przeniesienie na 2021 rok zakupów środków ochrony osobistej na potrzeby wsparcia podmiotów i organizacji społecznych biorących udział w walce i przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa (COVID-19) w ramach przedsięwzięcia Region Dobrego Wsparcia realizowanego w ramach RPO WZ.
	B		85295		-	-	-1 058 840	941 160	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	B		80195	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	-	-	-58 500	649 000	Oszczędności (zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj), ograniczenie podróży zagranicznych oraz przeniesienie wydarzeń do sieci w związku z sytuacją epidemiczną.
13	B		85152	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-26 800	23 000	Rezygnacja z posiedzeń, spotkań, szkoleń i konferencji w związku z sytuacją epidemiczną.
14	B		85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	-	-	-22 700	9 300	
15	B		85205	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	-	-	-75 190	169 810	
16	B		85395	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-60 000	180 000	
17	B		85395	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-10 000	60 000	
18	B		75095	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-37 424	177 576	
19	B		75412	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	-	-	-1 997	318 003	
III.	POLITYKA GOSPODARCZA				-781 678	x	-1 931 939	x	
	- Bieżące				-781 678	x	-1 931 939	x	
1	B		01095	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	-	-	-126 284	401 688	Zmiana wprowadzana ze względu m.in. na wstrzymanie organizacji targów wystawców, konkursów, imprez wspierających rolnictwo i prezentujących jego walory oraz przyczyniających się do pielęgnowania tradycji i obyczajów zachodniopomorskiej wsi, ze względu na sytuację epidemiczną.
2	B	75863	15011	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	218 322	414 422	-105 233	90 867	Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok w związku z zawieszeniem, odwołaniem lub przeniesieniem misji i targów dla eksporterów na skutek trwającej sytuacji epidemicznej. Zmiana dochodów w dostosowaniu do wysokości otrzymanych zaliczek. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
3	B	75863	73014	Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osii I RPO WZ (WPF)	-1 000 000	4 000 000	-1 700 422	3 299 578	Wprowadzenie do WPF zadania zaplanowanego pierwotnie jako jednoroczne, w związku z przeniesieniem wypłaty części grantów dla zespołów naukowych na styczeń 2021 r. oraz zwiększeniem dofinansowania projektu w związku z rozszerzeniem zakresu udzielanych grantów o kwotę 3.888.800 zł do poziomu 8.888.800 zł. Celem projektu jest wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
IV.	POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI				-11 348 670	x	-8 542 315	x	
	- Bieżące				-121 526	x	-355 881	x	
	- Majątkowe				-11 227 144	x	-8 186 434	x	
1	B	63003	63003	ForHeritage-Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	-65 722	68 153	-216 800	98 200	Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z koniecznością przełożenia realizacji części działań merytorycznych, odwołania spotkań zaplanowanych w ramach projektu lub zrealizowania ich online (oszczędności), na skutek sytuacji epidemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	B		63095	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	-	-	-10 000	120 000	Ograniczenie działalności w związku z sytuacją epidemiczną.
3	B		63003	Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza w ramach PW INTERREG VA	-173 863	173 863	-173 863	204 545	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wytycznych wynikających z umowy.
					173 863		173 863		
4	B	63003	63003	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	-	-	-42 455	107 432	Przeniesienie planu na 2021 r. w związku z koniecznością odwołania targów turystycznych, podróży służbowych oraz rezygnacji z organizacji wydarzeń z powodu sytuacji epidemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	-11 362	24 688	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach bezpośrednich projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5	B		63003	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	-	-	-8 629	41 371	Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z koniecznością rezygnacji z zaplanowanych wyjazdów i spotkań partnerskich z powodu sytuacji epidemicznej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	-2 345	8 036	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach bezpośrednich projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	-7 719	305 888	-7 719	284 932	Oszczędności (zakończenie realizacji zadań pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I"). Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.
7	M	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-19 596	274 309	-319 833	3 712 509	Oszczędności (mniejsza niż zakładano wartość zakończonych inwestycji). Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do wydatków. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
	M	75863			-230 310	3 887 838			
8	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-484 454	7 153 144	-584 454	7 676 817	
9	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	2 250	5 665 075	Zmiana o kwotę per saldo 2.250 zł wynika z: - uwolnienia środków własnych województwa w kwocie 37.750 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od innych jst, wprowadzonej do budżetu na 2020 rok uchwałą Zarządu, - zwiększenia środków własnych o kwotę 40.000 zł na wydatki niekwalifikowalne, związane ze zwiększonym zakresem robót budowlanych na jednym z odcinków trasy rowerowej (przejście przez Pełczyce), którego zakończenie planowane jest w roku 2020. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-4 169 689	0	-1 845 964	4 000 000	Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, zakładającym mniejszy niż planowano zakres robót do wykonania w roku bieżącym. Przeniesienie planu dochodów na 2021 rok następuje w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w roku bieżącym. Szacowany termin wydania decyzji o dofinansowaniu - koniec br. Wartość kosztorysowa przedsięwzięć nie ulega zmianie.
11	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-1 189 339	0	-568 223	850 000	Zmiana wyniku z: - przeniesienia planu wydatków w kwocie 418.223 zł na 2021 rok, w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, zakładającym mniejszy niż planowano zakres robót do wykonania w roku bieżącym, - uwolnienia środków własnych województwa w kwocie 150.000 zł, przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, stanowiących pierwotnie wydatek niekwalifikowalny w projekcie, w związku z zakwalifikowaniem ich jako wydatek kwalifikowalny. Przeniesienie planu dochodów na 2021 rok następuje w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w roku bieżącym. Szacowany termin wydania decyzji o dofinansowaniu - koniec br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-231 000	1 969 300	Przeniesienie planu wydatków na 2022 rok z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji inwestycji następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (początek listopada br.), czas trwania procedury przetargowej oraz nadchodzący okres zimowy, co spowoduje rozpoczęcie robót budowlanych na wiosnę 2021 r. Przewidziany termin zakończenia robót - 30.05.2022 rok. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
13	M		63003	Budowa sieci Tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-390 000	110 000	Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (koniec listopada br.) oraz czas trwania procedury przetargowej, co spowoduje rozpoczęcie robót najwcześniej na wiosnę 2021 roku. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
14	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-362 189	170 000	
15	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-2 021 526	0	-649 525	1 353 530	Przesunięcie planu wydatków na 2022 r. w związku z wydłużającym się procesem pozyskiwania dokumentacji.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	-48 085	53 245	-56 571	24 305	Zmniejszenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektu opisanego poniżej. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.
17	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	-353 198	127 638	-3 198 136	44 403	Zmiana wydatków o kwotę per saldo 3.198.136 zł wynika z: - przeniesienia planu na 2021 r. w kwocie 3.237.496 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem ponownego przetargu na kontynuację zadania w zakresie robót budowlano-montażowych, - zwiększeniem planu wydatków w roku bieżącym o kwotę 39.360 zł, opisanym poniżej. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do zmian wydatków. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			-2 759 032	527 019	-	-	
18	M		63003	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów turystycznych	-	-	-39 360	70 798	Przeniesienie do zadania "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji uzupełniającej/technicznej w zakresie odcinka wału.
V.	PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH				-10 347 997	x	-21 486 607	x	
	- Bieżące				-426 390	x	-226 331	x	
	- Majątkowe				-9 921 607	x	-21 260 276	x	
1	B	60001		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-533 000	22 473 300	-	-	Zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych Województwa w związku ze sprzedażą w 2020 r. 5 sztuk zmodernizowanych pojazdów szynowych EN57AL oraz mniejszym wykorzystaniem pojazdów szynowych Województwa Zachodniopomorskiego przez firmę POLREGIO Sp. z o.o. na terenie Województwa Wielkopolskiego.
2	M	75863	60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	3 518 000	8 518 000	-3 518 000	20 000 000	Zmiana dochodów i wydatków następuje w związku z potwierdzeniem przez IZ RPO WZ (po wstępnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach RPO WZ) dostępności środków z budżetu UE dla projektu w wysokości 17.036.000 zł (8.518.000 zł w 2020 r. i 8.518.000 zł w 2021 r.), co będzie stanowiło 42,59% wartości wydatków kwalifikowanych. Zwiększenie dofinansowania skutkuje uwolnieniem środków z budżetu województwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
							3 518 000		
3	M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	25 991	4 067 464	-3 549 125	12 503 669	Zmiana następuje w związku z dostosowaniem dochodów do otrzymanej refundacji części poniesionych wydatków oraz akceptacją wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych przez instytucję zatwierdzającą dofinansowanie projektu, co skutkuje uwolnieniem środków z budżetu województwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
							3 549 125		
4	M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW Interreg VA (WPF)	-18 508	8 749 409	173 383	1 867 419	Zmiana następuje w związku z dostosowaniem dochodów do otrzymanej refundacji poniesionych wydatków i wynika z niższego wykonania wydatków na zadaniu (zadanie zakończone) oraz ze zmianą kursu euro pomiędzy datą złożenia raportu o dofinansowanie a datą otrzymanej refundacji, co skutkuje zwiększeniem środków z budżetu województwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
							-173 383		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	-	-	-760 975	321 522	Przeniesienie oszczędności roku 2020 do planu roku 2022. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	106 610	248 691	-182 410	272 788	Dostosowanie wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) 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 dostosowaniu planu do wysokości planowanych wpływów.
7	M	75863		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	96	2 752 896	-	-	Dostosowanie dochodów do faktycznie uzyskanych wpływów.
8	M	75863	60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-11 276 645	33 416 978	-7 811 542	44 596 946	Zmniejszenie wydatków wynika z: - uwolnienia środków własnych województwa w kwocie 2.811.542 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa, - przeniesienia planu w kwocie 5.000.0000 zł na 2021 rok w związku z przedstawieniem przez wykonawcę harmonogramu robót, zakładającego mniejszy zakres robót planowanych do wykonania w 2020 roku niż pierwotnie zakładano. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Przeniesienie planu dochodów do 2021 r. w dostosowaniu do przewidywanego wpływu środków z UE.
9	M		60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	-2 000 000	350 000	Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10	M	75864	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (WPF)	-2 170 541	43 048 679	-2 566 989	43 711 919	Oszczędności (mniejsza niż zakładano wartość inwestycji). Zmniejszenie dochodów następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ(WPF)	-	-	-540 000	1 610 000	Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku: - ze złożonymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przez oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych oraz kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji, - ze złożeniem odwołania od decyzji ZRID do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, co uniemożliwia wypłatę odszkodowań za nieruchomości do czasu rozpatrzenia zasadności odwołania i uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach osi V RPO WZ (WPF)	-	-	-1 000 000	122 040	Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
13	M		60013	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (WPF)	-	-	-6 080 866	0	Przeniesienie planu na 2021 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji 8 dokumentacji.
14	M		75818	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	-	-	-499 904	-	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
15	B		60095	Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	-	-	-43 921	59 679	Rezygnacja z organizacji wydarzenia tematycznego w związku z sytuacją epidemiczną.
VI. POLITYKA KULTURALNA					-1 603 259	x	-4 792 738	x	
- Bieżące					-1 603 259	x	-2 362 771	x	
- Majątkowe					0	x	-2 429 967	x	
1	B		75075	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	-	-	-30 000	470 000	Rezygnacja niektórych podmiotów z realizacji wydarzeń/działań, podczas których zaplanowano promocję województwa w związku z sytuacją epidemiczną.
2	B		75818	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	-	-	-500 000	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
3	B		75818	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	-	-	-1 000 000	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
4	M		75818	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	-	-	-150 000	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
5	B		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-298 000	970 000	Rezygnacja niektórych podmiotów z przeprowadzenia planowanych działań, organizacji konkursów z zakresu kultury, odstąpienie od zakupu niektórych usług z powodu sytuacji epidemicznej.
6	B		92114	Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	-	-	160 000	160 000	Zabezpieczenie środków na działalność bieżącą nowej instytucji kultury w ramach przeniesienia części niewykorzystanych środków na zadaniu pn. "Pozostałe zadania w zakresie kultury".
7	M		92118	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014-2020 (WPF)	-	-	-108 069	289 045	Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z braku konieczności dalszego wsparcia instytucji kultury w zakresie zapłaty podatku VAT od realizowanej inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92118			-108 069	394 181	-	-	
8	B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	-756 699	4 251 934	-	-	Przesunięcie na 2021 r. terminu zwrotu podatku VAT.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	M		92109	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-	-	-1 317 031	1 200 000	Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2020 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92109			-19 702	17 951	-	-	
10	B		92118	Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-	-	-694 771	96 388	Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z opóźnień w realizacji projektu, które dotyczą głównie dostaw wyposażenia wystaw i ich zabudowy w wyniku sytuacji epidemicznej. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2020 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M				-	-	-491 397	-	
	B	92118			-714 286	105 275	-	-	
11	M		92109	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-	-	-363 470	136 530	Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2020 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92109				-4 503	2 042	-	
VII. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA					-837 695	x	-1 573 495	x	
- Bieżące					-837 695	x	-1 573 495	x	
1	B	75863	92502	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)	-1 234 110	0	-1 451 895	0	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków na lata 2021-2023 w związku z problemem w pozyskaniu wykonawców przedsięwzięcia oraz w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2	B		90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-110 000	1 000	Odstąpienie od realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, zleczonych organizacjom pozarządowym, rezygnacja z organizacji wydarzeń o tematyce ekologicznej (konkursy, olimpiady) z uwagi na sytuację epidemiczną.
3	B		90095	Wspomaganie zarządzania środowiskiem	-	-	-11 600	18 000	Ograniczona oferta szkoleniowa dla pracowników w związku z sytuacją epidemiczną.
4	B	71005		Różne dochody	900	1 900	-	-	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dostosowanie planu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.11.2020 r.
5	B	90019		Różne opłaty	280 000	1 230 000	-	-	Ponadplanowe dochody z tytułu należnych Województwu 3% wpływów od pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska.
6	B	90020		Różne opłaty	65 000	121 000	-	-	Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty recyklingowej.
7	B	90026		Różne opłaty	50 515	110 515	-	-	Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty rejestrowej.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. POLITYKA RYNKU PRACY					-75 852	x	-203 743	x	
- Bieżące					-75 852	x	-203 743	x	
1	B	85332	85332	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	-75 852	1 461 640	-90 000	1 734 266	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem do zgłoszonego do MFIPR Roczego Planu Działań PT POWER oraz aneksem do umowy z MFIRP. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2	B		85332	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	-	-	-50 000	7 584 900	Oszczędności (możliwość zrefundowania wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu).
3	B		85395	Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-	-	-63 743	49 936 257	Wprowadzenie do WPF zadania zaplanowanego pierwotnie jako jednoroczne, w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji o czas niezbędny do weryfikacji sprawozdań, składanych przez grantobiorców oraz utrzymania dostępu do systemu informatycznego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
IX. POLITYKA EDUKACYJNA					463 790	x	242 600	x	
-Bieżące					398 790	x	177 600	x	
-Majątkowe					65 000	x	65 000	x	
1	B	75864	80115	Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	390 000	390 000	169 541	169 541	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2023 przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.448.860 zł. Celem zadania jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B		80116				254 599	254 599	
2	M	75864	80115	Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	65 000	65 000	23 000	23 000	
	M		80116				42 000	42 000	
3	B	80195		Różne dochody	8 790	8 790	-	-	
4	B		80195	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	8 790	8 790	Nagroda Ministra Edukacji Narodowej przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
5	B		75095	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-90 100	9 900	
6	B		80195	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	-	-3 000	70 124	Rezygnacja przez niektóre podmioty z organizacji imprez sportowych i wydarzeń edukacyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
7	B		92695	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-22 000	578 000	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian	
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	B		80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-47 335	5 863 212	Oszczędności na wynagrodzeniach oraz innych wydatkach bieżących powstałe w wojewódzkich jednostkach oświatowych, głównie w związku z sytuacją epidemiczną.	
9	B		80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	-	-	-10 058	2 681 623		
10	B		80195	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	-	-	-17 000	0		
11	B		80115	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	-	-	-55	2 166 699		
	B		80116		-	-	-5 745	650 042		
	B		80151		-	-	-2 457	25 949		
	B		80152		-	-	-2 006	46 380		
12	B		80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	-	-41 321	3 959 028		
13	B		80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	-	-	-11 272	667 479		
14	B		80121	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	-	-	-2 981	225 954		
X.	POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ				0	x	-517 745	x		
	- Bieżące				0	x	-517 745	x		
1	B		75095	Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW Interreg VA (2020-2021) (WPF)	-	-	16 555	16 555		Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 134.971 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021, mającego na celu określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego, w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2	B		75095	Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	-	-	-112 300	0		Rezygnacja m.in. z organizacji Dni Odry, współorganizacji Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego w związku z sytuacją epidemiczną.
3	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-422 000	282 264	Rezygnacja z organizacji/współorganizacji wydarzeń (m.in. Flisu Odrzańskiego, spotkania RegHub, Lekcji historii, wystawy na Węgrzech, Konkursu Młodzież na Morzu) oraz zagranicznych wyjazdów służbowych w związku z sytuacją epidemiczną.	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI. POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO					0	x	-150 000	x	
- Bieżące					0	x	-150 000	x	
1	B		75018	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	-	-	-150 000	953 853	Oszczędności (rezygnacja z wsparcia technicznego dla systemu EOD z uwagi na podpisanie z Województwem Opolskim w dniu 13 maja porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją zwanego EZD).