

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/173/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

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

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

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

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

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

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

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