

Projekt uchwały Nr 108/1/19
Data rej. 28.08.19
Data skier. do Komisji 30.08.19
Spodziewany termin sesji 12.09.19

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2019 r.

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

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

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

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

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

- 1) dochody bieżące o kwotę 102.634 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 50.515.757 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 9.697.200 zł, z tego:

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

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

- 1) wydatki bieżące o kwotę 720.465 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 62.944.900 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w wysokości 94.113.774 zł, który pokryty zostanie:

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
				17 397 003	50 618 391
			DOCHODY ogółem		
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	9 658 378	102 634
			<i>majątkowe</i>	7 738 625	50 515 757
600			Transport i łączność	4 781 075	0
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 520 391	0
			Bieżące	4 520 391	0
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	531 657	0
			2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 988 734	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	260 684	0
			Bieżące	151 994	0
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 994	0
			Majątkowe	108 690	0
6258			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 690	0
630			Turystyka	629 805	72 293
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	629 805	72 293
			Bieżące	0	72 293
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	72 293
			Majątkowe	629 805	0
6309			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	629 805	0
750			Administracja publiczna	261 959	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 959	0
			Bieżące	261 959	0
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	176 586	0
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 373	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 571	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 854 571	0
			Bieżące	3 854 571	0
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 854 571	0
758			Różne rozliczenia	6 864 023	50 403 202

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 864 023	50 403 202
			Bieżące	75 143	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 143	0
			Majątkowe	6 788 880	50 403 202
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 788 880	50 403 202
852			Pomoc społeczna	55 745	0
			85295 Pozostała działalność	55 745	0
			Bieżące	55 745	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 982	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 763	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 600	30 341
			85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	40 600	0
			Bieżące	40 600	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	40 600	0
			85332 Wojewódzkie urzędy pracy	0	30 341
			Bieżące	0	30 341
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 341
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 225	0
			92114 Pozostałe instytucje kultury	92 250	0
			Majątkowe	92 250	0
6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92 250	0
			92118 Muzea	816 975	0
			Bieżące	697 975	0
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 975	0
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581 000	0
			Majątkowe	119 000	0
6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	119 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	112 555
			92502 Parki krajobrazowe	0	112 555
			Majątkowe	0	112 555
6258			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	112 555

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

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

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				120 698 542
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				58 846 221
00 - Rolnictwo i leśnictwo				1 836 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 085 000
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				6 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 304 576
Ochrona gruntów rolnych				3 304 576
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 774 424
Ochrona gruntów rolnych				2 774 424
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
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				200 000
73095 - Pozostała działalność				200 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				200 000
760 - Administracja publiczna				816 698
75095 - Pozostała działalność				816 698
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				694 108
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				694 108
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				122 490
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				122 490
851 - Ochrona zdrowia				15 752 018
85111 - Szpitale ogólne				9 853 091
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				9 853 091
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 298 550
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				3 960 541
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZOROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				594 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				47 250
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				47 250
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				47 250
85141 - Ratownictwo medyczne				4 860 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 860 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				360 000
WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Slacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie				4 500 000
85148 - Medycyna pracy				600 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				600 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				600 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	471 677
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000
			Programy polityki zdrowotnej	195 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 677
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	276 677
	863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 696
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 319 696
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 183
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	655 183
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 513
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	664 513
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 149
	92106		Teatry	3 443 587
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 810
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	128 300
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 684 777
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	2 282 450
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
				300 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	300 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 681 085
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 126 353
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	246 400
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 759 953
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 554 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732
			WPF - Modernizacja i remonty dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	562 000
				9 605 905
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 605 905
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osł IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905
	92116		Biblioteki	967 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	967 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	967 000
	92119		Muzea	4 116 782
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 285 489
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 301 682
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	983 807
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 293
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	539 050
			WPF - Konserwalorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	684 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	726 397
				68 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	68 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	23 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	35 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 060
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 050
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	190 050
	926		Kultura fizyczna	1 331 600
	92695		Pozostała działalność	1 331 600
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	407 150
			Pomoc finansowa dla j.s.l. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	407 150
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 350
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	924 350
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 853 321
	010		Rolnictwo i łowiectwo	600 000
	01009		Spółki wodne	300 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	01095		Pozostała działalność	300 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	300 000
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000
	150		Przetwórstwo przemysłowe	65 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	65 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	65 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	65 000
	800		Transport i łączność	46 035 000
	80003		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
			Dotacja dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
	760		Administracja publiczna	4 350 000
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
	76095		Pozostała działalność	3 850 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 810 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 610 000
		619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	40 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
	764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000
	76412		Ochotnicze straże pożarne	346 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	345 000
			Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	285 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
	76416		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
	76495		Pozostała działalność	120 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
	851		Ochrona zdrowia	688 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	418 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	418 000
	85195		Pozostała działalność	50 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	50 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852 - Pomoc Społeczna			476 727
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			101 727
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		101 727
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	101 727
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			375 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		375 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	375 000
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 231 174
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 566 304
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		286 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		280 304
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 304
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
	85395 - Pozostała działalność			724 870
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		279 360
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	99 360
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
		236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		375 476
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	375 476
		236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		70 034
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	70 034
	858 - Rodzina			3 074 470
	85809 - Działalność ośrodków adopcyjnych			302 470
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		302 470
			Ośrodki adopcyjne	302 470
	85895 - Pozostała działalność			445 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		445 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	445 000
	900 - Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii			100 000
	90095 - Pozostała działalność			100 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 939 950
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			530 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 409 950
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 409 950
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 409 950
	926 - Kultura fizyczna			2 995 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 775 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
	92695 - Pozostała działalność			220 000
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		220 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			1 011 027 012
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			55 339 842
	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 307 842
	92106		Teatry	19 644 400
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 644 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 820 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 300
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 498 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	1 220 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500
	92116		Biblioteki	12 820 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 820 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377
	92118		Muzea	11 202 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 202 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 202 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95 687 170
	600		Transport i łączność	95 687 170
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 687 170
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 687 170
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 687 170
			OGÓLEM DOTACJE	271 726 554
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 186 063
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	157 540 491

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				44 607 816
010 - Rolnictwo i leśnictwo				700 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wlejskich				700 000
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				373 607
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				214 193
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				71 393
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				40 807
600 - Transport i łączność				213 705
60095 - Pozostała działalność				213 705
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				213 705
700 - Gospodarka mieszkaniowa				133 499
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				133 499
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				500
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				64 106
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				68 893
710 - Działalność usługowa				565 899
71095 - Pozostała działalność				565 899
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				8 000
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				557 899
750 - Administracja publiczna				534 184
75095 - Pozostała działalność				534 184
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				534 184
801 - Oświata i wychowanie				67 978
80104 - Przedszkola				67 978
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				67 978
851 - Ochrona zdrowia				21 110 413
85111 - Szpitale ogólne				3 722 074
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				26 551
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				3 695 523
85195 - Pozostała działalność				17 388 339
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				15 487 459
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				1 900 880

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			261 003
	85202		Domy pomocy społecznej	108 193
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	500
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	107 693
	85203		Ośrodki wsparcia	152 810
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	7 583
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 295
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 932
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 491 406
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	793 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	793 000
	85395		Pozostała działalność	17 698 406
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	772 708
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 784 053
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	1 092 195
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 836 620
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	490 422
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 080
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	433 328
855	Rodzina			1 571 398
	85595		Pozostała działalność	1 571 398
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 985
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 744
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 529
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 716
	90095		Pozostała działalność	9 716
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 516
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			835 607
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 465
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 219
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 236

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 162
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 152
	92195		Pozostała działalność	130 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	130 000
926	Kultura fizyczna			113 008
	92601		Obiekty sportowe	113 008
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 008

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa

wraz

z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - *zmniejszenie dochodów per saldo* o kwotę **33.221.388 zł**,
 - 2) w § 2 - *zmniejszenie wydatków per saldo* o kwotę **53.968.165 zł**,
- Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem

w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;

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

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz

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

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

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

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7
852	<p>Wyszczególnienie</p> <p>PODZIAŁY</p> <p>Platność z budżetu UE finansująca projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDM w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (MFP)</p>	<p>76 321</p> <p>808 562</p> <p>2 093 352</p> <p>407 202</p> <p>55 745</p> <p>55 745</p> <p>55 745</p> <p>46 982</p> <p>8 763</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>909 225</p> <p>92 250</p> <p>92 250</p> <p>92 250</p> <p>816 975</p> <p>697 975</p> <p>116 975</p>	<p>76 321</p> <p></p> <p>2 093 352</p> <p>3 545 140</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>30 341</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>30 341</p> <p>30 341</p> <p>30 341</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>-76 321</p> <p>808 562</p> <p>-2 093 352</p> <p>-3 137 938</p> <p>55 745</p> <p>55 745</p> <p>55 745</p> <p>46 982</p> <p>8 763</p> <p>10 259</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>40 600</p> <p>-30 341</p> <p>-30 341</p> <p>-30 341</p> <p>909 225</p> <p>92 250</p> <p>92 250</p> <p>92 250</p> <p>816 975</p> <p>697 975</p> <p>116 975</p>	<p>Zmniejszenie planu dochodów na projekcie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane, w wyniku którego zmniejszają się wartości całkowite zadania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.</p> <p>Zwiększenie planu dochodów (poprzez przesunięcie z 2020 r. do 2019 r.) na projekcie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap II" następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.</p> <p>Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2020 w kwocie 2 053 280 zł) na projekcie pn. "Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.</p> <p>Zmniejszenie planu dochodów w kwocie per saldo 3 137 938 zł następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków i dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenia o kwotę 3 545 140 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (z jednoczesnym przeniesieniem planu dochodów w kwocie 1 625 528 zł do roku 2020), - zwiększenia o kwotę 407 202 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II", Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. <p>POMOC SPOŁECZNA</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Bieżące</p> <p>Platność finansująca projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (MFP)</p> <p>Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (MFP)</p> <p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</p> <p>Bieżące</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Wojewódzkie urzędy pracy</p> <p>Bieżące</p> <p>Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020" (MFP)</p> <p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>Pozostałe instytucje kultury</p> <p>Majątkowe</p> <p>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji</p> <p>Muzea</p> <p>Bieżące</p> <p>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów</p>
853					
85326					
85332					
921					
92114					
92118					

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY				
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji		581 000		581 000
	Majątkowe		119 000		119 000
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji		119 000		119 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			112 555	-112 555
	92502 Parki Krajobrazowe			112 555	-112 555
	Majątkowe			112 555	-112 555
	Dotacje celowe finansujące na projekt "Przystosowanie mostu europejskiego Świętyni- Neurudniz do ruchu turystycznego" w ramach PW INTERREG VA (WPF)			112 555	-112 555
	OGÓLNE DOCHODY	17 397 003	50 618 391	-33 221 388	
	- dochody bieżące	9 658 378	102 634	9 656 744	
	- dochody majątkowe	7 738 625	50 515 757	-42 777 132	
					Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52% wydatków kwalifikowanych na realizację projektu "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA" (wydatki bieżące i majątkowe).
					Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	4	5	6	7	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 542	0	26 542		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 542	0	26 542		
	Bieżące	26 542	0	26 542		
	GREEN Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC (WPF)	16 542		16 542	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztowności 571.329 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	10 000		10 000	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działaniami. tj. z działu 750 do działu 150 następuje z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją 18. Stokowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 630 608	55 237 339	-48 606 731		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 630 608	55 237 339	-48 606 731		
	Bieżące	74 014	0	74 014		
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	8 982		8 982	Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 8.982 zł na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich. Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.	
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	65 032		65 032	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Veolabaltica na odcinku Plesna-Mielno" i koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związanych z obsługą ww. projektu.	
	Miejskowe	6 556 594	55 237 339	-48 680 745		
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	6 556 594	55 237 339	-48 680 745		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku woj. oddziału Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejazdu przez miejscowości Warmoleka i Brzózki w ramach Osi V RPO (WPF)	6 556 594		6 556 594	Zwiększenie planu wydatków (poprzez przeniesienie z 2020 roku do 2019 roku) następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Działwiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		3 576 339	-3 576 339	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Flatno - Peliczyno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		700 000	-700 000	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Płastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		6 400 000	-6 400 000	Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020 w związku z aktualnie irwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		6 100 000	-6 100 000	Zmniejszenie planu wydatków 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu roku 2021) następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wykonanie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur oszczędnościowych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75018		Urzędy marszałkowskie	53 351	585 490	-532 139	
		Bieżące	53 351	575 490	-522 139	
		Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	53 351	575 490	-500 000	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020 r. następują w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		42 408	-42 408	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 15011) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE I dotyczy zabezpieczenia środków:
		GREEN Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC (WPF)	49 891		49 891	- na wkład unijny w kwocie 42.408 zł. - na wkład własny w kwocie 7.483 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)		33 082	-33 082	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt. Powstałe oszczędności przenosi się na realizację zadań merytorycznych opisanych w rozdziale 65295. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Fish Markets - dziedziectwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PIV INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2019 (WPF)	3 460		3 460	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem refundacji części wynagrodzenia pracownika obsługującego projekt. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
75095		Pozostała działalność	0	10 000	-10 000	
		Bieżące	0	10 000	-10 000	
		Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych		10 000	-10 000	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 150 następuje z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją 18. Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	49 963	-49 963	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	49 963	-49 963	
		Bieżące	0	9 964	-9 964	
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		9 964	-9 964	Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn. "GREEN Startup Support (GRESS) Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach INTERREG VC" opisanego w rozdziałach 15011 i 75018.
		Majątkowe	0	39 999	-39 999	
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych		39 999	-39 999	Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica odc. Dźwirzyno - Marszewo" opisanego w rozdziale 63003.
852		POMOC SPOŁECZNA	88 827	0	88 827	
		Pozostała działalność	88 827	0	88 827	
		Bieżące	88 827		88 827	
		Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	88 827		88 827	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
853	85325	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 524	36 000	95 524	
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	40 600		40 600	
		Bieżące	40 600		40 600	
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	40 600		40 600	Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Rocziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak: DF-II.03251.16.2019.AVV) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu z tytułu niejedynej w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	90 924	36 000	54 924	
		Bieżące	90 924	36 000	54 924	
		Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	90 924		90 924	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wypłaty odprow emerytalnych pracownikom: przechodzącym na emeryturę oraz odprow rentowej.
		Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)		36 000	-36 000	Zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2020) w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MIIR znak: DZF-17661.13.2019.KP.1. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 515	283 515	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 515	283 515	0	
		Bieżące	283 515	0	283 515	
		System zarządzania opłatami środowiskowymi (MPP)	283 515		283 515	Przeniesienie planu pomiędzy grupami wydatków (z majątkowych na bieżące) następuje w związku ze zmianą charakteru wydatków zaplanowanych na modyfikację i rozbudowę systemów związanych z zarządzaniem opłatami środowiskowymi. Ponadto przedmiotowe zadanie z okresem realizacji w latach 2019 - 2021 wprowadza się do WPF. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	283 515	-283 515	
		System zarządzania opłatami środowiskowymi (MPP)		283 515	-283 515	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000		550 000	
	92118	Muzea	550 000		550 000	
		Bieżące	550 000		550 000	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	550 000		550 000	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wzrostu kosztów utrzymania zajmowanych obiektów oraz zapewnienie wkładu własnego do realizowanych wieloletnich projektów dofinansowywanych ze środków UE.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	3 594 831	-3 594 831	
	92502	Parki krajobrazowe	0	3 594 831	-3 594 831	
		Bieżące	0	500	-500	
		Przystosowanie mostu europejskiego Słekiński-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PIW INTERREG VA (WPF)		500	-500	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na lata następne) następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	3 594 331	-3 594 331	
		Przystosowanie mostu europejskiego Słekiński-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PIW INTERREG VA (WPF)		3 594 331	-3 594 331	
		OGÓLNE WYDATKI	9 697 200	63 665 365	-53 968 165	
		- wydatki bieżące	1 207 773	720 465	487 308	
		- wydatki majątkowe	8 489 427	62 944 900	-54 455 473	