

Projekt uchwały Nr .....  
Data rej. ....  
Data skier. do Komisji .....  
Spodziewany termin sesji .....

Projekt

z dnia 8 października 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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 ze zm.) 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 10.406.205 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10.272.936 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 133.269 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 14.525.552 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.690.016 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 12.835.536 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 2.408.207 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.061.101 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 347.106 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 32.641.132 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.901.637 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 26.739.495 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 68.000.196 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok przychody po zmianach w kwocie 116.323.651 zł oraz rozchody po zmianach w kwocie 48.323.455 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 307.514.540 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104.441.133 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 158.501.665 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 44.571.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 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

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				10 406 205	14 525 552
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				10 272 936	1 690 016
<i>majątkowe</i>				133 269	12 835 536
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>382 385</b>	<b>0</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>382 385</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>382 385</b>	<b>0</b>
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 385	0
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>261 189</b>	<b>0</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>127 920</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>127 920</b>	<b>0</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	127 920	0
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>133 269</b>	<b>0</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>133 269</b>	<b>0</b>
6309			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 269	0
<b>630 Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>203 568</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>0</b>	<b>203 568</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>203 568</b>
6309			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	203 568
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>0</b>	<b>378 135</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>0</b>	<b>378 135</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>378 135</b>
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	378 135
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>37 300</b>	<b>0</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>37 300</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>37 300</b>	<b>0</b>
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	31 705	0
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	5 595	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	0	10 000
	<b>Bieżące</b>			0	10 000
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	10 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8 382 052</b>	<b>12 822 087</b>
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	362 815	0
	<b>Bieżące</b>			362 815	0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 815	0
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	4 148 634	0
	<b>Bieżące</b>			4 148 634	0
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 330 230	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 818 404	0
75833			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	3 528 026	0
	<b>Bieżące</b>			3 528 026	0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 026	0
75863			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	0	8 486 013
	<b>Bieżące</b>			0	92 691
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	0	92 691
	<b>Majątkowe</b>			0	8 393 322
6207			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 700 000
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	0	3 693 322
75864			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	342 577	4 336 074
	<b>Bieżące</b>			342 577	475 563
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	36 074
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	306 503	0
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	439 489
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	36 074	0
	<b>Majątkowe</b>			0	3 860 511
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	3 860 511
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 343 279</b>	<b>1 111 762</b>
92106			<b>Teatry</b>	0	1 056 253
	<b>Bieżące</b>			0	1 056 253

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	1 056 253
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 343 279</b>	<b>55 509</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 343 279</b>	<b>55 509</b>
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 343 279	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	55 509

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>2 408 207</b>	<b>32 641 132</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<b>2 061 101</b>	<b>5 901 637</b>
<i>    majątkowe</i>				<b>347 106</b>	<b>26 739 495</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>179 430</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>179 430</b>	<b>0</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>179 430</b>	<b>0</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 830	0
	4307	Zakup usług pozostałych		153 600	0
	4417	Podróże służbowe krajowe		18 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>133 269</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>133 269</b>	<b>0</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>133 269</b>	<b>0</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 269	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0</b>	<b>2 290 607</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0</b>	<b>2 290 607</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>83 899</b>
	4270	Zakup usług remontowych		0	83 899
		<b>Majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>2 206 708</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 875 702
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	331 006
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0</b>	<b>2 139 006</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>2 139 006</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0</b>	<b>630</b>
	4307	Zakup usług pozostałych		0	537
	4309	Zakup usług pozostałych		0	93
		<b>Majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>2 138 376</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 817 620
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	320 756
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>482 009</b>	<b>9 574 031</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>444 709</b>	<b>9 574 031</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>444 709</b>	<b>351 191</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	56 967
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 683	76 753
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 439	13 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	9 792
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 842	13 541
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 686	2 390

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 396
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 965	1 860
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	328
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
4270			Zakup usług remontowych	0	50 000
4300			Zakup usług pozostałych	20 000	0
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	74 621
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 000
4410			Podróże służbowe krajowe	50 000	20 000
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>9 222 840</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 925 229
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800 000
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 321 871
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 740
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>37 300</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>37 300</b>	<b>0</b>
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 777	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	448	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64	0
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	425	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	75	0
4418			Podróże służbowe krajowe	8 500	0
4419			Podróże służbowe krajowe	1 500	0
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>				<b>0</b>	<b>4 811 813</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>				<b>0</b>	<b>951 550</b>
<b>75702</b>				<b>0</b>	<b>951 550</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>951 550</b>
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	951 550
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>0</b>	<b>3 860 263</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>3 860 263</b>
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	3 860 263
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>723 989</b>	<b>3 229 671</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>723 989</b>	<b>3 229 671</b>
<b>Bieżące</b>				<b>510 152</b>	<b>618 030</b>
4810			Rezerwy	503 087	618 030
4819			Rezerwy	7 065	0
<b>Majątkowe</b>				<b>213 837</b>	<b>2 611 641</b>
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 611 641

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			213 837	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>309 287</b>	<b>0</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>6 104</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>6 104</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 104	0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>77 500</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>77 500</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 500	0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>34 541</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>34 541</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 541	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>136 117</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>136 117</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 639	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 076	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 157	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 245	0
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>			<b>27 138</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>27 138</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 138	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000	0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			<b>17 960</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>17 960</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 960	0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>1 927</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 927</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 927	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0</b>	<b>36 074</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>36 074</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>36 074</b>
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			0	36 074
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>146 653</b>	<b>0</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>28 546</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>28 546</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 546	0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>118 107</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>118 107</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 111	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 996	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>133 570</b>	<b>0</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>133 570</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			<b>Bieżące</b>	<b>133 570</b>	<b>0</b>
			4307 Zakup usług pozostałych	103 849	0
			4309 Zakup usług pozostałych	18 331	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	7 438	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	1 312	0
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244	0
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>	<b>10 559 930</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>300 000</b>	<b>1 282 450</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 282 450</b>
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 282 450
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>9 277 480</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 277 480</b>
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 277 480

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>116 323 651</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	75 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 323 651
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>48 323 455</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 377 528
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**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1111890786</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>49 076 291</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 885 000</b>
01042 - Wyłączenie 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				2 183 533
Ochrona gruntów rolnych				2 183 533
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 895 467
Ochrona gruntów rolnych				3 895 467
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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>200 000</b>
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
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>200 000</b>
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 Działania 9.8 RPO WZ				200 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>816 598</b>
75095 - Pozostała działalność				816 598
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				694 108
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				694 108
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				122 490
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				122 490
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>16 932 018</b>
85111 - Szpitale ogólne				10 063 091
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 063 091
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 498 550
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				3 960 541
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				594 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				47 250

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 250
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	47 250
		<b>85141 -</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>4 860 000</b>
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 860 000
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	360 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000
		<b>85148 -</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>500 000</b>
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	500 000
		<b>85149 -</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>471 677</b>
		271 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000
			Programy polityki zdrowotnej	195 000
		280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 677
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	276 677
		<b>853 -</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 319 696</b>
		<b>85311 -</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 319 696</b>
		231 0 -	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 183
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	655 183
		232 0 -	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 513
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	664 513
		<b>921 -</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 391 479</b>
		<b>92106 -</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 461 137</b>
		271 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000
		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	1 402 327
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 000 000
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
		<b>92108 -</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>
		271 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		<b>92109 -</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 553 605</b>
		280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 276 353
			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	398 400
			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	1 277 252
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	65 252
			WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	562 000
		<b>92114 -</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 605 905</b>
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905
		<b>92116 -</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 107 000</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 107 000
		<b>92118 - Muzea</b>		<b>4 115 782</b>
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 285 489
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 301 682
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	983 807
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 293
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	539 050
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	726 397
		<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>		<b>58 000</b>
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	23 000
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	35 000
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>190 050</b>
		273 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	190 050
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	190 050
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 331 500</b>
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>1 331 500</b>
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 650
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	425 650
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 850
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	905 850
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>62 814 495</b>
		<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>600 000</b>
		<b>01009 - Spółki wodne</b>		<b>300 000</b>
		283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
		<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000</b>
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000
		<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>65 000</b>
		<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>65 000</b>
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	65 000
		<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>46 035 000</b>
		<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>46 035 000</b>
		283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata usławowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
		<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>4 295 000</b>
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>450 000</b>
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	450 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>76096 - Pozostała działalność</b>	<b>3 846 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 806 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000
			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 publicznego	40 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
			<b>764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665 000</b>
			<b>76412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>345 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	285 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
			<b>76416 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>200 000</b>
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			<b>76495 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>586 500</b>
			<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>416 500</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	416 500
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	50 000
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>470 727</b>
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>101 727</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 727
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	101 727
			<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>375 000</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	375 000
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 280 550</b>
			<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 566 304</b>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>714 246</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 736
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	88 736
			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 publicznego	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 publicznego	70 034
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	70 034
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 781 768</b>
			<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 336 768</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 336 768
			Ośrodki adopcyjne	1 336 768
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>445 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	445 000
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 939 950</b>
			<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>530 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 409 950</b>
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 950
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 409 950
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 988 000</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 775 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>213 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>151 052 012</b>
			z tego:	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>55 364 842</b>
			<b>861 - Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000</b>
			<b>86154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 000</b>
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 332 842</b>
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>19 644 400</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 644 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 820 400
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 498 300</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 498 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 245 600</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 245 500
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 820 377</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 820 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 202 000</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 202 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 202 000
		<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>922 265</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>95 687 170</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 687 170</b>
		<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>95 687 170</b>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 687 170
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 687 170
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>262 942 798</b>
			<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>104 441 133</b>
			<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>158 501 665</b>

## 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>44 571 742</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>700 000</b>
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>700 000</b>
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	373 607
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 193
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 393
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 807
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>213 705</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>213 705</b>
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 705
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>193 952</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>193 952</b>
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	124 559
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 893
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>619 969</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>619 969</b>
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 969
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>534 184</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>534 184</b>
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 184
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>101 077</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>101 077</b>
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 077
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>21 000 413</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>3 612 074</b>
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 551
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 585 523
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>17 388 339</b>
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 487 459
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 880

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>314 637</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>161 827</b>
		200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 609
		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	160 218
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>152 810</b>
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 583
		620 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 295
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 932
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>18 455 332</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>793 000</b>
		200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	793 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 662 332</b>
		200 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	772 708
		200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 747 979
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 195
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 836 620
		620 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	490 422
		625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 080
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 328
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 571 398</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 571 398</b>
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 965
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 744
		625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 529
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 716</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 716</b>
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 516
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>537 763</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>296 206</b>
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 110
		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	134 096

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 480</b>
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 480
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>201 077</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	201 077
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>319 596</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>319 596</b>
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 596

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział (Rozdział)	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
								Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		
7	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>994 590</b>	<b>55 647</b>	<b>1 050 237</b>	<b>994 590</b>	<b>0</b>	<b>55 647</b>	<b>0</b>	<b>1 050 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.	801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	0	607 143	36 407	643 550	607 143	0	36 407	0	643 550	0	0				
		Technika	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0				
80116		Szkoły policealne	0	168 593	36 407	205 000	168 593	0	36 407	0	205 000	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	106 593	36 407	143 000	106 593	0	36 407	0	143 000	0	0				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	388 300	0	388 300	388 300	0	0	0	388 300	0	0				
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	218 300	0	218 300	218 300	0	0	0	218 300	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0				
80147		Biblioteki pedagogiczne	0	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0	34 250	0	0				
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	24 250	0	24 250	24 250	0	0	0	24 250	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0				
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	387 447	19 240	406 687	387 447	0	19 240	0	406 687	0	0				
		Internaty i bursy szkolne	0	387 447	19 240	406 687	387 447	0	19 240	0	406 687	0	0				
		- i Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	228 687	0	228 687	228 687	0	0	0	228 687	0	0				
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	158 760	19 240	178 000	158 760	0	19 240	0	178 000	0	0				

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6, 7 i 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 4.119.347 zł,
  - 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 30.232.925 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 26.113.578 zł, do poziomu 68.000.196 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
  - 4) w § 4 – zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 25.891.356 zł do kwoty 48.323.455 zł (w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w BGK w 2012 r. oraz w PKO BP w 2013 r.) oraz zmniejszenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu o łączną kwotę 222.222 zł, do poziomu 116.323.651 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 23 sierpnia 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zmniejszenia 8.819.830 zł;
  - 6) w § 6 - zmianę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, które planuje uzyskanie wyższych dochodów z tytułu zwiększonej liczby zawartych umów najmu lokali oraz zwiększonej liczby osób zakwaterowanych i korzystających z wyżywienia w internacie szkoły. Dodatkową kwotę dochodów w wysokości 55.647 zł placówka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem mediów oraz z funkcjonowaniem internatu.

Szczecin, dnia 7 października 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DIACHODY</b>				
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>					
15011	Rozwój przedsiębiorczości	382 385	0	0	382 385	
	Bieżące	382 385	0	0	382 385	
		382 385			382 385	Zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu (opisanego po stronie wydatków w rozdziale 15011), planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 967.147 zł. (w tym w 2019 r. - 382.385 zł) i obejmuje środki z budżetu UE.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	261 189	0	0	261 189	Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	127 920	0	0	127 920	
	Bieżące	127 920	0	0	127 920	
		127 920			127 920	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu obciążenia Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. kosztami wykonanej inwentaryzacji uszkodzeń w pojeździe szynowym ED78 nr 005 należącym do Województwa, zgodnie z § 26 ust. 1 Umowy nr WIT.IL-99/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	133 269	0	0	133 269	
	Majątkowe	133 269	0	0	133 269	
		133 269			133 269	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 133.269 zł w 2019 r. (z jednoczesnym zwiększeniem planu roku 2020 o kwotę 8.435.216 zł i roku 2021 o kwotę 399.808 zł) następuje w związku z zawarciem umów dotyczących z Gminą Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg woj. nr10 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" w ramach Osi V RPO WZ. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
630	<b>TURYSTYKA</b>	0	203 568		-203 568	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	203 568		-203 568	
	Majątkowe	0	203 568		-203 568	
		0	203 568		-203 568	Przeniesienie na 2020 rok planu dochodów z tytułu dotacji od gmin, na terenie których prowadzona jest inwestycja następuje w związku z wydłużeniem do 31.12.2019 r. terminu realizacji inwestycji i przesunięciem terminu płatności na 2020 rok. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	378 135		-378 135	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	378 135		-378 135	
	Majątkowe	0	378 135		-378 135	
		0	378 135		-378 135	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości następuje w dostosowaniu planu roku bieżącego do kwoty wynikającej z informacji o dochodach planowanych do uzyskania z tego tytułu w latach 2019-2023 (przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września br.).

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 300	0	37 300	
75095	Pozostała działalność	37 300	0	37 300	
	Bieżące	37 300	0	37 300	
	Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT (WPF)	5 595		5 595	Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 37 300 zł, wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwiększa w zakresie dostępności do rewitalizacji; zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 1.250.000 zł. (w tym w 2019 r. - 37.300 zł); obejmuje:
	Dotacje celowe finansujące wkład UE w projekcie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT (WPF)	37 705		37 705	- środki budżetu państwa finansujące wkład UE w wys. 1.062.500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 5.595 zł, Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	10 000	-10 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	10 000	-10 000	
	Bieżące	0	10 000	-10 000	
	Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat		10 000	-10 000	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym następuje z uwagi na mniejszą niż szacowano liczbę składanych wniosków.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 382 052	12 822 087	-4 440 035	
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 815		362 815	
	Bieżące	362 815		362 815	
	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	362 815		362 815	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli następuje na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r., znak: ST5.4750.8.2019.
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 148 634		4 148 634	
	Bieżące	4 148 634		4 148 634	
	Dochoły uzyskiwane z działalności jednostki budżetowej	4 148 634		4 148 634	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku uzyskania wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa (1.330.230 zł) oraz zwrotów podatku VAT (2.818.404 zł).
75833	Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw	3 528 026		3 528 026	
	Bieżące	3 528 026		3 528 026	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 026		3 528 026	Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 r. kwota w wysokości 31.752.233 zł stanowiła 90% kwoty należnej Województwu, Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST33.4750.30.2019) kwota zwiększenia stanowiła doszacowanie planu dochodów z tego tytułu do 100%, tj. do kwoty 35.280.259 zł.

Dział Rozdz.	Wyszegółczenie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	4	5	6	7
	<b>DOCHODY</b>				
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	8 486 013	-8 486 013	
	Bieżące	0	92 691	-92 691	
	Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych na wsiach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)		32 622	-32 622	Przeniesienie planu dochodów finansujących koszty pośrednie projektów z roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do zmian dokonywanych po stronie wydatków w projekcie pn. "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wsiach przeciwpowodziowych", opisanym w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		60 069	-60 069	
	Majątkowe	0	8 393 322	-8 393 322	Przeniesienie planu dochodów z roku 2019 do planu dochodów roku 2021 następuje w dostosowaniu do zmian dokonywanych po stronie wydatków w projekcie, opisanym w rozdziale 71095. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		1 817 620	-1 817 620	
	Pełności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" realizowany w ramach RPO WZ (WPF)		4 700 000	-4 700 000	Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2021 w kwocie 2.000.000 zł i do planu roku 2022 w kwocie 2.700.000 zł) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wsi przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbnie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		1 875 702	-1 875 702	Przeniesienie planu dochodów z roku 2019 r. do planu roku 2020 następuje w związku z wydużeniem do 31.12.2019 r. terminu realizacji inwestycji i przesunięciem terminu płatności na 2020 rok. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	342 577	4 336 074	-3 993 497	
	Bieżące	342 577	475 563	-132 986	
	Pełności finansujące projekt pn. "Akademia przyszłości" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	306 503		306 503	Zmiany w planie dochodów, w tym zwiększenie dochodów w 2019 r. o 306.503 zł, wynikają z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielania wychowanków placzy zastępczej oraz wzmożenie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w województwie zachodniopomorskim. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 4.920.016 zł (w tym w 2019 r. - 342.577 zł); obejmuje: - środki budżetu państwa w wys. 517.887 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 36.074 zł (wprowadzonej w trybie przeniesienia planu dochodów z Instytucji Zarządzającej). - środki UE w wys. 4.402.119 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 306.503 zł.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy	36 074	36 074	36 074	Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		439 489	-439 489	
	Majątkowe	0	3 860 511	-3 860 511	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków (opisanych w rozdziale 75018) oraz do planowanej do otrzymania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		175 740	-175 740	
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" realizowany w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		3 684 771	-3 684 771	Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2021) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 343 279	1 111 762	231 517	
	Teatry		1 056 253	-1 056 253	
	Bieżące		1 056 253	-1 056 253	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT doyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)		1 056 253	-1 056 253	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków na projekcie pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ", opisanym w rozdziale 920106. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY</b>				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 279	55 509	1 287 770	
		Bieżące	1 343 279	55 509	1 287 770	
		Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 343 279		1 343 279	Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w związku z katastrofą budowlaną w skrzydle północnym Zamku.
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez Instytucję kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		55 509	-55 509	Zmniejszenie per saldo planu dochodów następuje w wyniku: - zmniejszenia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków na projekcie pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (-137.509 zł), - zwiększenia dochodów z tyt. dokonania wpłaty przez Zamek przychodów uzyskanych ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych pomostów roboczych wykorzystywanych podczas usuwania skutków katastrofy budowlanej; zakupionych ze środków dotacji (82.000 zł).
		<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	10 406 205	14 525 552	-4 119 347	
		- dochody bieżące	10 272 936	1 690 016	8 582 920	
		- dochody majątkowe	133 269	12 835 536	-12 702 267	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>					
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	179 430	0	179 430	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 430	0	179 430	
	Bieżące	179 430	0	179 430	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora. Łączna wartość projektu wynosi 1.307.924 zł (w tym w 2019 r. - 297.102 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 340.777 zł, w tym w 2019 r. - 68.155 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny stanowiąca wynagrodzenia pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu), - środki UE - 967.147 zł, w tym w 2019 r. - 228.947 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	133 269	0	133 269	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	133 269	0	133 269	
	Majątkowe	133 269	0	133 269	
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	133 269	0	133 269	
	Budowa obwodnicy Gryfice - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	133 269		133 269	Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. (z jednoczesnym zwiększeniem planu roku 2020 o kwotę 8.435.216 zł i roku 2021 o kwotę 399.808 zł) następuje w związku z zawarciem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZZDW w Koszalinie. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630	<b>TURYSTYKA</b>	0	2 290 607	-2 290 607	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 290 607	-2 290 607	
	Bieżące	0	83 899	-83 899	
	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)		83 899	-83 899	W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąble” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami walców przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania. Niewykorzystane środki w roku bieżącym zostały przeniesione do roku 2020 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	2 139 006	-2 139 006	
71095	Pozostała działalność	0	2 139 006	-2 139 006	
	Bieżące	0	630	-630	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	0	630	-630	Przeniesienie planu wydatków z roku 2019 do roku 2021 następuje w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z powodu braku ofert. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Majątkowe	0	2 139 376	-2 139 376	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	0	2 139 376	-2 139 376	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
750		<b>WYDATKI</b>					
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
75018		Urzędy marszałkowskie	482 009	9 574 031	-9 092 022		
		Bieżące	444 709	9 574 031	-9 129 322		
			444 709	351 191	93 518		
		Akademia przyszłości w ramach oblatania 7.6. RPO WZ (WPF)	227 037		227 037		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 85595) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE i budżetu państwa na wkład własny oraz zabezpieczenia środków na wkład własny z budżetu województwa. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2.
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach oblatania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)		70 036	-70 036		Zmniejszenie planu wydatków (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)		100 000	-100 000		Przeniesienie planu wydatków z zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu", ujętego w WPF do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" następuje w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.
		Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	100 000		100 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		68 155	-68 155		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 15011) pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER" następuje w celu:
		Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER (WPF)	117 672		117 672		- zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE w kwocie 49 517 zł - zabezpieczenia środków własnych budżetu województwa w kwocie 68 155 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny stanowią wynagrodzenia pracowników UM zaangażowanych w jego realizację). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Bieżące obsługa pojazdów dla tras rowerowych na walcach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)		38 379	-38 379		Zmniejszenie planu wydatków (stanowiący koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na walc przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęcińska i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (opisanego w wydatkach majątkowych rozdziale 63003). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		74 621	-74 621		Zmniejszenie planu wydatków wynika:
		Majątkowe	0	9 222 840	-9 222 840		- z przeniesienia na lata następnie oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano; liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74,621 zł.
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		175 740	-175 740		- z przeniesienia oszczędności poprzedzających na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175,740 zł do planu roku 2020 (na zadania bieżące w wys. 110,740 zł; majątkowe w wys. 65,000 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		9 047 100	-9 047 100		Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu roku 2021 w kwocie 5.247,100 zł i do planu roku 2022 w kwocie 3.800,000 zł) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji. W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r. 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	
7505		Pozostała działalność	37 300	0	37 300		
		Bieżące	37 300	0	37 300		
		Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (MFP)	37 300		37 300		Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem projektu jest wzmożenie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępu do rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Łączna wartość projektu wynosi 1.588.890 zł (w tym w 2019 r. 37.300 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 138.890 zł (zaplanowane w latach 2020-2021), - środki budżetu państwa finansujące wkład krajowy w wys. 187.500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 5.595 zł, - środki budżetu państwa finansujące wkład UE w wys. 1.062.500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 31.705 zł. Zmianie uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	4 811 813	-4 811 813		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	951 550	-951 550		
		Bieżące	0	951 550	-951 550		
75704		Obsługa długu publicznego	0	951 550	-951 550		
		Jednostkę samorządu terytorialnego	0	3 860 263	-3 860 263		
		Bieżące	0	3 860 263	-3 860 263		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Złotowie - następcą prawy SPWŚZ w Szczecinie (MFP)		810 000	-810 000		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów wynika z planowanej wcześniejszej spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w 2012 i 2013 r., ze stabilności stóp procentowych w okresie stycznia - września 2019 r. oraz braku konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
		Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (MFP)		175 000	-175 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, że w okresie do 30 września 2019 r. nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenia, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonywały spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.
		Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (MFP)		2 875 263	-2 875 263		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	723 989	3 229 671	-2 505 682		
		Rezerwy ogólne i celowe	723 989	3 229 671	-2 505 682		
		Bieżące	510 152	618 030	-107 878		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		618 030	-618 030		Zmniejszenie planu rezerwy następuje w związku z: - rozysponowaniem części rezerwy na zabezpieczenie wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn. "Akademia przyszłości" planowanego do realizacji w ramach RPO WZ opisanego w rozdziale 75018 i 85595 w kwocie 18.030 zł, - mniejszą niż zakładano liczbą projektów, dla których konieczne było zapewnienie wkładu własnego - 600.000 zł.
		Rezerwa ogólna	503 087		503 087		Zwiększenie planu rezerwy ogólnej następuje w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w IV kwartale br.
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	7 065		7 065		Zwiększenie planu o kwotę 7.065 zł następuje w związku z przeniesieniem do rezerwy niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095).
		Majątkowe	213 837	2 611 641	-2 397 804		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	213 837		213 837		Zwiększenie planu o kwotę 213.837 zł następuje w związku z przeniesieniem do rezerwy niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095).
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		2 611 641	-2 611 641		Zmniejszenie planu rezerwy następuje w związku z mniejszą niż zakładano liczbą projektów, dla których konieczne było zapewnienie wkładu własnego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>WYDATKI</b>				
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	309 287	0	309 287	
		Bieżące	6 104	0	6 104	
		<i>Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej</i>	6 104		6 104	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kolobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80115		Technika	77 500	0	77 500	
		Bieżące	77 500		77 500	
		<i>Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu</i>	77 500		77 500	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80116		Szkoły policealne	34 541	0	34 541	
		Bieżące	34 541		34 541	
		<i>Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu</i>	34 541		34 541	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80120		Licea ogólnokształcące	136 117	0	136 117	
		Bieżące	136 117		136 117	
		<i>Działalność dydaktyczna i wychowawcza i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze</i>	136 117		136 117	Zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	27 138	0	27 138	
		Bieżące	27 138		27 138	
		<i>Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym</i>	27 138		27 138	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kolobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	0	8 000	
		Bieżące	8 000		8 000	
		<i>Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	8 000		8 000	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80147		Biblioteki pedagogiczne	17 960	0	17 960	
		Bieżące	17 960		17 960	
		<i>Gromadzenie i udostępnianie zbiorów w biblioteki pedagogicznej</i>	17 960		17 960	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	1 927	0	1 927	
		Bieżące	1 927		1 927	
		<i>Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu</i>	1 927		1 927	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	5		
1	2	3	4	5	6	7	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	36 074	-36 074		
	85395	Pozostała działalność	0	36 074	-36 074		
		Bieżące	0	36 074	-36 074		
		Oś Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020		36 074	-36 074	Zmniejszenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucji Pośredniczącej), wynika z przeniesienia kwoty 36.074 zł do nowego projektu pn. "Akademia przyszłości" opisanego w rozdziale 85595, w celu zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	146 653	0	146 653		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 546	0	28 546		
		Bieżące	28 546	0	28 546		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 546		28 546	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kolobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.	
85410		Internaty i bursy szkolne	118 107	0	118 107		
		Bieżące	118 107		118 107		
		Przewodzenie internetu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	52 218		52 218	Zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.	
		Przewodzenie internetu przy ZCKZIU w Szczecinie	65 889		65 889	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.	
855		<b>RODZINA</b>	133 570	0	133 570		
	85595	Pozostała działalność	133 570	0	133 570		
		Bieżące	133 570	0	133 570		
		Akademia przyszłości w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	133 570		133 570	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w województwie zachodniopomorskim. Łączna wartość projektu (uwzględniająca wydatki opisane w rozdz. 75018) wynosi 5.178.964 zł (w tym w 2019 r. 360.607 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 258.948 zł, w tym w 2019 r. - 18.030 zł (wprowadzone w trybie rozdyktowania rezerwy celowej, opisanej w rozdz. 75018), - środki budżetu państwa - 517.897 zł, w tym w 2019 r. - 36.074 zł (wprowadzone w trybie przeniesienia wydatków z Instytucji Pośredniczącej - WUP, opisanych w rozdz. 85395), - środki UE - 4.402.119 zł, w tym w 2019 r. - 306.503 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	300 000	10 559 930	-10 259 930		
	92106	Teatry	300 000	1 282 450	-982 450		
		Bieżące	300 000		300 000		
		Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000		300 000	Zwiększenie planu wydatków w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Szczecin następuje z przeznaczeniem na wsparcie działalności Teatru Lalek Pleciuga, jako podległej jej instytucji kultury.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	4	5	6	7
	<b>WYDATKI</b>				
	Majątkowe	0	1 282 450	-1 282 450	
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)		1 282 450	-1 282 450	Przesunięcie planu wydatków z 2019 r. do planu roku 2020 następuje w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 277 480	-9 277 480	
	Majątkowe	0	9 277 480	-9 277 480	
	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)		9 277 480	-9 277 480	Przesunięcie planu wydatków z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, następuje w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	2 408 207	32 641 132	-30 232 925	
	- wydatki bieżące	2 061 101	5 901 637	-3 840 536	
	- wydatki majątkowe	347 106	26 739 495	-26 392 389	