

Projekt uchwały Nr 17/11/18  
Data rej. 07.12.18  
Data skier. do Komisji .....  
Spodziewany termin sesji 17.12.18

Uchwała Nr 1 / 18  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

#### § 1

- Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 6.629.169 zł, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 2.318.483 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 4.310.686 zł.
- Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.655.065 zł, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 10.365.340 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 7.289.725 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

- Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 2.228.856 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 105.856 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 2.123.000 zł.
- Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 54.868.228 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 15.721.280 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 39.146.948 zł.
- 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 2018 rok w wysokości 85.476.044 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 75.000.000 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10.476.044 zł.

#### § 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach z tego dla jednostek:

- zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92.040.433 zł,
- spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.563.810 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok,
- realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 24.817.448 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

#### § 5

Dokonyje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

*Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym*

**BIURO RADCÓW PRAWNYCH**

*E. Wieczorek-Łabędzka*  
**Ewa Wieczorek-Łabędzka**

radca prawny

29. 11. 2018

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>6 629 169</b>	<b>17 655 065</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<i>2 318 483</i>	<i>10 365 340</i>
<i>    majątkowe</i>				<i>4 310 686</i>	<i>7 289 725</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>14 450</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>14 450</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 450</b>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 450
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>227 853</b>	<b>35 030</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>227 853</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>227 853</b>	<b>0</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	227 853	0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 030</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 030</b>
	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	35 030
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0</b>	<b>31 231</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>31 231</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>27 417</b>
	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	27 417
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 814</b>
	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	3 814
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0</b>	<b>224 062</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>224 062</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>224 062</b>
	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	200 477
	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	0	23 585
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 401 316</b>	<b>17 199 039</b>
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>2 086 856</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			<b>Bieżące</b>	<b>2 086 856</b>	<b>0</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 856	0
<b>75863</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>4 314 460</b>	<b>12 114 691</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 774</b>	<b>6 118 536</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	3 774	6 118 536
			<b>Majątkowe</b>	<b>4 310 686</b>	<b>5 996 155</b>
	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	4 310 686	5 996 155
<b>75864</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>5 084 348</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 794 592</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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	174 000
	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	3 620 592
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 289 756</b>
	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	1 289 756
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>151 253</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>35 449</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 449</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	35 449
	92118		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>115 804</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>115 804</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	115 804

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2018

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>2 228 856</b>	<b>54 868 228</b>
<b>z tego:</b>					
<b>    bieżące</b>				<b>105 856</b>	<b>15 721 280</b>
<b>    majątkowe</b>				<b>2 123 000</b>	<b>39 146 948</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>23 300</b>	<b>0</b>
	<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>23 300</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>23 300</b>	<b>0</b>
2917			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 805	0
2919			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 495	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 004 381</b>	<b>33 395 590</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>0</b>	<b>7 872 642</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>6 488 642</b>
4270			Zakup usług remontowych	0	6 227 982
4300			Zakup usług pozostałych	0	9 553
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	21 000
4430			Różne opłaty i składki	0	230 107
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>1 384 000</b>
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 384 000
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>2 004 381</b>	<b>25 443 812</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>4 381</b>	<b>17 465</b>
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024	12 483
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	651	2 687
4127			Składki na Fundusz Pracy	92	381
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	437	1 760
4267			Zakup energii	177	154
	<b>Majątkowe</b>			<b>2 000 000</b>	<b>25 426 347</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 727
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 995	14 736 141
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 005	10 103 082
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 397
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>79 136</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>79 136</b>
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	450
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0	850

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	150
	4308		Zakup usług pozostałych	0	15 000
	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 647
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 059
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 422
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	28 446
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 018
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 800
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	318
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	9 500
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 676
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	381
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	69
	4950		Różnice kursowe	0	800
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>123 000</b>	<b>9 010 693</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>123 000</b>	<b>9 010 693</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>158 162</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	0	125 258
	4309		Zakup usług pozostałych	0	22 104
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	714
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	126
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	4 544
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	802
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 922
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	692
			<b>Majątkowe</b>	<b>123 000</b>	<b>8 852 531</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550	6 639 930
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	165 524
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	2 047 077
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0</b>	<b>43 955</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>43 955</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>43 955</b>
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	43 955
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>78 175</b>	<b>9 274 843</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>78 175</b>	<b>3 897 531</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>78 175</b>	<b>2 340 722</b>
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	37 138
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 142
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 000
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 046	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	548	73 341
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 811	4 119
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 727
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 091
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	90	26 290
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678	714

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
				1 331	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy		
			4128 Składki na Fundusz Pracy	14	6 018
			4129 Składki na Fundusz Pracy	237	101
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	381 126
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 140
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 378
			4268 Zakup energii	0	9 000
			4278 Zakup usług remontowych	0	20 000
			4308 Zakup usług pozostałych	0	674 973
			4309 Zakup usług pozostałych	0	16 550
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	21 000
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 250
			4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	422 900
			4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	87 802
			4418 Podróże służbowe krajowe	0	136 135
			4419 Podróże służbowe krajowe	0	907
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	0	870
			4438 Różne opłaty i składki	0	3 160
			4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200 000
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	118 537
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 213
			4950 Różnice kursowe	0	1 100
				0	1 556 809
			<b>Majątkowe</b>		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	174 069
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 713
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 344 027
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	<b>5 203 312</b>
				0	<b>5 203 312</b>
			<b>Bieżące</b>		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	440
			4127 Składki na Fundusz Pracy	0	60
			4197 Nagrody konkursowe	0	20 000
			4307 Zakup usług pozostałych	0	4 931 231
			4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	26 603
			4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	122 974
			4417 Podróże służbowe krajowe	0	28 000
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	64 304
			4957 Różnice kursowe	0	9 700
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	0	<b>174 000</b>
				0	<b>174 000</b>
			<b>Bieżące</b>		
			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 JST	0	174 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0	<b>575 000</b>
			<b>85111 Szpitale ogólne</b>	0	<b>575 000</b>
				0	<b>575 000</b>
			<b>Majątkowe</b>		
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	575 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	2 568 147
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	2 393 618
	<b>Bieżące</b>			0	1 215 886
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	1 215 886
	<b>Majątkowe</b>			0	1 177 732
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	1 177 732
92118	Muzea			0	174 529
	<b>Majątkowe</b>			0	174 529
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	174 529

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Data wydruku:

Strona 1

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>99 647 958</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>40 025 056</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo			7 809 638
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			6 009 638
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych			30 000
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 314 479
	Ochrona gruntów rolnych			3 314 479
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 665 159
	Ochrona gruntów rolnych			2 665 159
	01095 - Pozostała działalność			1 600 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			723 668
	Granty sołeckie			723 668
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 076 332
	Granty sołeckie			1 076 332
750	Administracja publiczna			4 294 268
	75095 - Pozostała działalność			4 294 268
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 923 666
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT			2 923 666
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			515 942
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT			515 942
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			713 711
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim			713 711
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 949
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim			125 949
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi			15 000
803	Szkolnictwo wyższe			580 000
	80395 - Pozostała działalność			580 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			580 000
	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie			380 000
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne			200 000
851	Ochrona zdrowia			7 810 656
	85111 - Szpitale ogólne			7 493 656
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			7 493 656
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			6 230 365
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia			1 263 291
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			68 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			68 000
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			68 000
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			248 900
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			37 900
	Programy polityki zdrowotnej			37 900
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			211 000
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia			211 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>550 000</b>
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			550 000
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000
			Region wyrównanych szans	200 000
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000
			Region wyrównanych szans	350 000
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>17 462 898</b>
	92106 - Teatry			1 603 425
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			500 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			281 092
			Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	88 042
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	163 841
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	29 409
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			822 333
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 933
				300 000
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			300 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 144 109
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 656 841
			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	87 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 449 841
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			487 268
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	137 268
				5 120 841
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			13 910
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 910
			Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	13 910
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 106 931
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931
				1 890 212
	92116 - Biblioteki			303 700
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			303 700
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	303 700
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 588 512
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	41 247
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 261 265
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	284 000
				1 475 726
	92118 - Muzea			974 622
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			604 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	604 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			501 104
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	382 500
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS	42 064
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540
				15 000
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			15 000
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	15 000
				113 683
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			113 683
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych			113 683
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	113 683
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>1 317 598</b>
	92695 - Pozostała działalność			1 317 598
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			420 036
			Pomoc finansowa dla J.S.L. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	420 036

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 562
			Pomoc finansowa dla j.s.l. na modernizację małej infrastruktury sportowej	897 562
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>69 522 902</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>360 362</b>
			01009 - Spółki wodne	300 000
			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
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 362
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 362
			Ochrona gruntów rolnych	60 362
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>50 000</b>
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	50 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	50 000
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>45 000 000</b>
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za	45 000 000
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>4 313 745</b>
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	420 000
			75095 - Pozostała działalność	3 893 745
			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	3 803 745
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	188 745
			Region dla Rodziny	5 000
			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	90 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	50 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>697 280</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	355 980
			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	355 980
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 980
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	41 300
			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	41 300
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	41 300
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>602 768</b>
			85149 - Programy pożytki zdrowotnej	214 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000
			Region dla Rodziny	214 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 340
			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	15 340
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 340
			85153 - Zwalczanie narkomanii	93 360
			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	93 360
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	93 360
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 058
			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	278 788
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	208 788
			Region dla Rodziny	70 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 270
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	55 270
			85195 - Pozostała działalność	26 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	17 000
			Region dla Rodziny	9 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 660</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 650
			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	61 650
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	61 650
			Region dla Rodziny	20 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	640 910
			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	640 910
			Region dla Rodziny	376 900
			Zadania w zakresie polityki społecznej	264 010
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 916 169</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 624 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000
			Region wyrównanych szans	50 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000
			Region wyrównanych szans	1 538 000
			85395 - Pozostała działalność	192 169
			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	192 169
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	23 362
			Region dla Rodziny	20 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	148 807
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 114 170</b>
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 114 170
			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	1 114 170
			Ośrodki adopcyjne	1 114 170
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 000</b>
			90095 - Pozostała działalność	104 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	104 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 619 858</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 089 858
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 089 858
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 089 858
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 842 000</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 718 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	224 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>143 058 265</b>
			z tego:	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>52 016 377</b>
			851 - Ochrona zdrowia	27 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 988 377
			92106 - Teatry	18 657 982
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 657 982
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 195 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 462 200
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 166 250
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 166 250
			Dotacja podmiotowa dla Zarnku Książek Pomorskich w Szczecinie	8 601 250
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 137 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 137 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 137 000
			92116 - Biblioteki	12 272 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 272 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 272 377
			92118 - Muzea	9 843 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 843 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 543 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	911 768
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 768
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	911 768
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>91 040 908</b>
			600 - Transport i łączność	91 040 908
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 040 908
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 040 908
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	91 040 908
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>242 604 243</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>92 040 433</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>150 563 810</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA  
WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 817 448</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>564 000</b>
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>564 000</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	288 492
			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	164 890
			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	70 381
			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	40 229
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>62 353</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>62 353</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	62 353
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>352 000</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>352 000</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	352 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 939 030</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>1 939 030</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	6 909
			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	1 932 121
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>20 314 991</b>
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>1 394 000</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	1 329 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>18 920 991</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	11 302 196
			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	717 226
			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	5 420 788
			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	985 544
			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	495 227

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
866	Rodzina			1 585 074
	85595		Pozostała działalność	1 585 074
			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	918 599
			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	97 275
			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	552 978
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 222

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /18  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Zmiany (+,-)	Przychody ogółem po zmianach	Koszty	Zmiany (+,-)	Koszty ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 718 100	53 000	1 771 100	1 718 100	53 000	1 771 100
	60095	Pozostała działalność	1 718 100	53 000	1 771 100	1 718 100	53 000	1 771 100
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 718 100	53 000	1 771 100	1 718 100	53 000	1 771 100

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych **dochodach, wydatkach i deficycie**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

### Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 11.025.896 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 52.639.372 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 2018 rok o kwotę 41.613.476 zł, do poziomu 85.476.044 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4- aktualizację załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 11 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zmniejszenia 9.097.079 zł;
- 5) w § 5 - zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r., w związku z koniecznością dokonania zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego *Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie* na 2018 rok, który planuje uzyskać wyższe przychody z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej. Dodatkową kwotę przychodów w wysokości 53.000 zł samorządowy zakład budżetowy zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków m. in. na: zakup sprzętu komputerowego, zakup paliwa, przeglądy serwisowe, naprawy urządzeń laboratoryjnych oraz na zakupy inwestycyjne (tj. zakup wkładki do prasy Marshalla oraz szafy dźwiękoszczelnej do młota Marshalla).

Szczecin, dnia 29 listopada 2018 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

PREKTOR  
Wdział Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Geblewicz



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1		4	3	6	7	8	
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 314 460	12 114 691	-7 800 231			
	Bieżące	3 774	6 718 536	-6 114 762			
	Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZDDW w ramach Osi V RPO WZ	3 774		3 774		Wniosek WIT z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: WIT.III.3026.2.31.2018.NB na wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZDDW.12/DS.03.12/149/2018)	
	Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZDDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ		15 164	-15 164		Wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZDDW.12/DS.03.12/147/2018)	
	Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Star na innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	6 103 372		-6 103 372		Wniosek GM z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: GMH.V.3026.306.2018)	
	Majątkowe	4 310 686	5 995 155	-1 684 469			
	Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZDDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	3 432 866		-3 432 866		Wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZDDW.12/DS.03.12/147/2018)	
		4 310 686		4 310 686		Wniosek WIT z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: WIT.III.3026.2.31.2018.NB na wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZDDW.12/DS.03.12/149/2018)	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		5 084 348	-5 084 348			
	Bieżące		3 794 592	-3 794 592			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		3 620 592	-3 620 592			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		174 000	-174 000			
	Majątkowe		1 289 756	-1 289 756			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		249 895	-249 895			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO OŚ X (WPF) - Konsolidacja ścieżki UM		1 048 861	-1 048 861			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		151 253	-151 253			
	Bieżące		35 449	-35 449			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO OŚ X (WPF) - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		35 449	-35 449		Wniosek WKNDN z dnia 21 listopada 2018 r. (znak: WKNDN.III.3026.61.2018, WKNDN.III.3026.62.2018)	
	Muzea		115 804	-115 804			
	Bieżące		115 804	-115 804		Wniosek WKNDN z dnia 21 listopada 2018 r. (znak: WKNDN.III.3026.60.2018)	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych projektów ujętych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie		115 804	-115 804			
	OGÓLNE DOCHODY	6 629 169	17 655 065	-11 025 896			
	- dochody bieżące	2 318 483	10 365 340	-8 046 857			
	- dochody majątkowe	4 310 686	7 289 725	-2 979 039			

Dzisz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (1)	zmniejszenia (2)			
1	2	3	4	5	6	7
150	WYDATKI	3	4	5	6	7
15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 300	23 300	23 300	23 300	
	Rozwoj iadri nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczosci	23 300	23 300	23 300	23 300	
	Bieżące	23 300	23 300	23 300	23 300	
	Zurazy detajki wraz z osbciakami i pozostalyimi kosztami	23 300	23 300	23 300	23 300	Wniosek COIE z dnia 12 października 2018 r. (znak: COIE.II.3026.S1-1.2018.JKo)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 004 381	33 395 590	-31 391 209		
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 872 842	7 872 842	-7 872 842		
	Bieżące	6 486 642	6 486 642	-6 486 642		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)	230 107	230 107	-230 107		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w związku z powstaniem oszczędności, wynikających m.in. z późniejszych terminów odbiorów nowych pojazdów szynowych zakupionych w 2018 r. (krótszy okres ubezpieczenia). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	30 553	30 553	-30 553		Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstania oszczędności na zadaniu m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymaniu rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (WPF)	6 227 982	6 227 982	-6 227 982		Zmniejszenie planu wydatków (z przeniesieniem ich na 2019 rok) wprowadza się w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów i przesunięciem terminów odbiorów dwóch szt. pojazdów na 2019 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Majętkowe	1 384 000	1 384 000	-1 384 000		
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO	1 384 000	1 384 000	-1 384 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przyznania dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu terytorialnego, realizowanego przez Województwo w typie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020. Kwota zmniejszenia stanowi III tranza dotacji celowej z budżetu państwa, która została wydana wstary z budżetu województwa na ww. zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	- prawo opcji (WPF)					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 004 381	25 443 812	-23 439 431		
	Bieżące	4 381	17 465	-13 084		
	Bieżące obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ	4 381	4 381	4 381		Zwiększenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania planu do wydatków bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich, ujętych w rozdziale 60013.
	Bieżące obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	17 465	17 465	-17 465		Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów dla tras rowerowych (koszty pośrednie) związane jest ze zmniejszeniem w 2018 roku wydatków bezpośrednich na tym projekcie, ujętych w rozdz. 60003.
	Majętkowe	2 000 000	25 426 347	-23 426 347		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)	57 727	57 727	-57 727		Zmniejszenie planu nakładów na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem ich do 2020 roku następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na potencjalnie nowe dokumentacje. Zmianie uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Wymiana i renowacja parku maszyn i urządzeń ZZZW w Koszalinie (WPF)	104 397	104 397	-104 397		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do planowanych wydatków (ustalono ostateczną wartość zakupu olgników). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PN INTERREG VA	514 822	514 822	-514 822		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019 na zadanie pn. Przebudowa i renowacja przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115) następuje w związku z przełożeniem zakwalifikowaniem. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wętki (WPF)	14 622	14 622	-14 622		Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przeniesienia nakładów na 2019 rok z powodu konieczności ogoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i renowacja przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	500 000	500 000	-500 000		Zwiększenie nakładów w 2018 r. (poprzez przeniesienie ich z 2019 r.) następuje z powodu aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zlozonego przez Wykonawcę zadania w związku z postępem robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	2 000 000	24 749 601	-22 749 601		Zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania go do wykonania w związku z zakończeniem wyjął odczkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Itrsko - Recz etap I odc. Insko - Ciemiak w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		Zmniejszenie nakładów wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania z powozi zakończenia realizacji zadania i niższych niż przewidywano kosztów robót budowlanych (z jednoczesnym przeniesieniem planu wydatków w kwocie 1.000.000 zł do roku 2019 z przeznaczeniem na wykup nieruchomości). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)	25	25	-25		Zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania go do wykonania w związku z zakończeniem wyjął odczkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łupczin - Łępczin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 903 299	1 903 299	-1 903 299		Zmniejszenie nakładów wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania z powozi zakończenia realizacji zadania i niższych niż przewidywano kosztów robót budowlanych (z jednoczesnym przeniesieniem planu wydatków w kwocie 1.000.000 zł do roku 2019 z przeznaczeniem na wykup nieruchomości). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymkiewicza w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 023 965	1 023 965	-1 023 965		Zmniejszenie planu wydatków i wartości kosztorysowych przedsięwzięć wynika z oszczędności powstałych w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i niższych niż przewidywano kosztów robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Itrsko - Recz etap I odc. Insko - Ciemiak w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (WPF)	1 474 727	1 474 727	-1 474 727		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	3			6	7	8
2			6 130 656	-6 130 656	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/49/2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) następuje w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, m.in. w związku z problemami na rynku materiałów budowlanych oraz rynku pracy (rodzaj pracownicy). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			4 290 064	-4 290 064	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/49/2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) następuje w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, na co wpływ miała m.in.: sytuacja sanacyjna na rynku budowlanym, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz mała liczba firm podwykonawczych gotowych do nabywania usług w sposób ciągły. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			61 876	-61 876	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/49/2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) wprowadza się z uwagi na odwołanie się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz braku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej przez organ II instancji - Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zmiany uwzględniono w Załączniku Nr 2 do WPF.
			1 050 000	-1 050 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/49/2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) wprowadza się w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na następny rok. Zmiany uwzględniono w Załączniku Nr 2 do WPF.
			7 614 990	-7 614 990	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/49/2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) wprowadza się z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji. Przyznania tych opóźnień było m.in. długotrwałe uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych oraz procedury geodezyjne. Zmiany uwzględniono w Załączniku nr 2 do WPF.
60995	Pozostała działalność		79 136	-79 136		
	Bieżące		79 136	-79 136		
	TEKNTabla – wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (WPF)		79 136	-79 136	Wniosek WWT z dnia 12 października 2018 r. (znak: WWT. III.3026.54.2018)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem do planu 2019 roku, następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych działań zleconych przez Lidera Projektu polegających na organizacji dwóch konferencji posummaryjnych projekt. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA	123 000	9 010 693	-9 887 693		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	9 010 693	-9 887 693		
	Bieżące		158 162	-158 162		
	Setyckie trasy odcieczkowe w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)		104 759	-104 759	Wniosek WTIG z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: WTIG.1.179.3.2018)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji części działań m.in. związanych z wyjazdem studyjnym do odcieczek na „Szlaki Gryfów” w Szwajcarii i Niemczech, a także w woj. pomorskim, przeprowadzeniem testowania trasy, opracowaniem storylingu dla „Szlaki Gryfów”, który będzie poddawany do opisaniania gry interaktywnej i materiałów edukacyjnych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwajcarii w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)		53 403	-53 403	Wniosek WTIG z dnia 21 listopada 2018 r. (znak: WTIG.1.174.182.2018)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2019) następuje w związku z przesunięciem do realizacji działań związanych z przygotowaniem pakietów pobytowych dla turystów rowerowych oraz uzupełnieniem bazy danych o EuroVelo oraz w celu zabezpieczenia planu na wstępie procedury przetargowej na wykonanie miejsca odcieczki dla rowerzystów w Mirzynie i wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świetlonej nawierzchni na trasie EuroVelo 10. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwajcarii w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF) - wydziki inwestycyjne		6 652 531	-6 729 531		
	Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwajcarii w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)		194 734	-194 734		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojaźlenia (WPF)		5 107 528	-5 107 528		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		1 613 503	-1 613 503		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfów - Trzebińsko Zdrój (WPF)		536 766	-536 766		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska na odcinku Pleśna - Mielno (WPF)		123 000	123 000		
	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		1 400 000	-1 400 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		43 955	-43 955		
	Pozostała działalność		43 955	-43 955		
	Bieżące		43 955	-43 955		
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)		43 955	-43 955	Wniosek WZS z dnia 16 sierpnia 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.57.2018.BW)	Zmniejszenie planu wydatków (z przesunięciem ich na 2019 rok) wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie analizy szczegółowej związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (krajowej Strategii Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę ząpową nad Systemem Zarządzania Rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanego Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 175	9 274 843	-9 196 668	7	
		Urządzą, marszałkowski	78 175	3 897 537	-3 819 368		
		Bieżące	78 175	2 340 722	-2 262 547		
		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)		74 805	-74 805		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2022 r.) wynika z oszczędności jakie powstają na wydatkach pracowniczych realizujących projekt głównie w związku z długotrwałą absencją chorobową oraz różnicach kursowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Regulacyjny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)		183 964	-183 964		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2019 r.   2020 r.) następuje w celu zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Bieżące	77 408		77 408		Wprowadzenie planu wydatków następuje w wyniku wydzielenia kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu w ujęciu wieloletnim, propozycja finansowej poprawki, tj. "Zaopjektowanie i wykonanie szkół rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chłostawca / Jeziora Dąbki" oraz "Zaplanowanie i wykonanie szkół rowerowych na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ręka, wale Skoszarwo / Skoszarwo-Czerasów", w wyniku podjęcia decyzji zmieniających dotychczasowe plany wydatków. Zmiana umożliwia realizację części wydatków poniesionych na obsłudze projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Fish Markets - działalność przedsiębiorstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Północny Baltyk 2014-2020 (WPF)					Zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą projektu (przesunięcie z 2019 r.) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do retulacji. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Białockie trasy dziedziczne w ramach PW INTERREG Północny Baltyk (WPF)		32 853	-32 853		Zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą projektu, stanowiących koszty rzeczowe projektu (z jednoczesnym przesunięciem na 2020 rok) następuje w dostosowaniu do planowanego terminu retulacji. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		2 049 100	-2 049 100		Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. (z jednoczesnym przesunięciem na lata następne) wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektów, dotyczących m.in. mniejszej niż zaplanowano liczby wsparcia ekologicznego i prawne, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majętkowe		1 556 809	-1 556 809		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2018 na rok 2020 następuje w związku z odstąpieniem od Umowy nr 260/WN/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. z firmą PAS Projekt Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz: przeniesienie nadzoru autorskiego. W związku z powyższą zmianą wystąpiły oszczędności, ponieważ nie zostały poniesione wydatki na projekt wykonawczy, poniesiono mniejsze niż zakładano wydatki na inżyniera kontraktu oraz doradców techniczne. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Konsolidacja sieciaby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		1 556 809	-1 556 809		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2018 na rok 2020 następuje w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz: przeniesienie nadzoru autorskiego. W związku z powyższą zmianą wystąpiły oszczędności, ponieważ nie zostały poniesione wydatki na projekt wykonawczy, poniesiono mniejsze niż zakładano wydatki na inżyniera kontraktu oraz doradców techniczne. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego		5 203 312	-5 203 312		Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2019-2020) następuje głównie w związku z przesunięciem terminów realizacji nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej z uwagi na konieczność powiększenia budżetu wydatków oraz organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych, zmianą terminów wydatków promujących walory gospodarcze Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeszacowaniem oszczędności z 2018 roku na nową realizację projektów UM WZ w ramach RPO WZ 2014-2020. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Bieżące		5 203 312	-5 203 312		
		Pozostała działalność		174 000	-174 000		
		Bieżące		174 000	-174 000		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		174 000	-174 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektu Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin, dotyczących m.in. mniejszej niż zaplanowano liczby szkoleń, niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcia eksperckiego i prawnego, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczane w 2020 roku na realizację projektów UM WZ w ramach PT RPO WZ 2014-2020. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		OCHRONA ZDROWIA		575 000	-575 000		
		Szeptalne ogólnie		575 000	-575 000		
		Majętkowe		575 000	-575 000		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		575 000	-575 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym ich przesunięciem do planu roku 2019) następuje w wyniku konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na zakup ambulansu typu N wraz z inwalidostem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Przetarg przeprowadzony w 2018 r. został unieważniony z powodu braku ofert.
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 568 147	-2 568 147		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 393 618	-2 393 618		
		Bieżące		1 215 886	-1 215 886		
		Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrytce pólnocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)		1 215 886	-1 215 886		Zmniejszenie planu wydatków   przesunięcie ich na rok 2019 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na 2019 rok, które zostały w przeznaczone na inwentaryzacje stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji w skrytce po katastrofie i zakończeniu prac zabezpieczających. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
	Majętkowe		1 177 732	-1 177 732			
	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)		1 177 732	-1 177 732		Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok 2019 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na 2019 rok, które zostaną przeznaczane na wykonanie robót polegających na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zmiane uwzględniono w załączniku nr. 2 do WPF.	
3211B	Muzea		174 529	-174 529			
	Majętkowe		174 529	-174 529			
	Konserwatorskie Nlebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POKS 2014 - 2020 (WPF)		174 529	-174 529		Wniosek WK/NIDN z dnia 21 listopada 2018 r. /znak: WK/NIDN.II.3026.62.2018)	
	<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	2 228 856	54 889 228	-52 660 372		Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok 2019 następuje w związku z przesunięciem zakupów w ramach zamówień publicznych na 2019 rok. Zmiane uwzględniono w załączniku nr. 2 do WPF.	
	- wydatki bieżące	105 856	15 721 290	-15 615 434			
	- wydatki majątkowe	2 123 000	39 168 938	-37 045 938			
	<b>Nadwyżka /opracowania</b>	<b>21 212 627</b>	<b>355 940</b>	<b>21 568 567</b>			