

Projekt uchwały Nr ..... 199/1/20 .....  
Data rej. .... 29.04.20 .....  
Data skier. do Komisji .... 29.04.20 .....  
Spodziewany termin sesji .... 07.05.20 .....

UCHWAŁA NR .....  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 29.697.788 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 7.902.324 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 21.795.464 zł.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 26.127.236 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 15.508.133 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.178.516 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.329.617 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 11.937.581 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.206.547 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.731.034 zł.

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

§ 3. Ustala się dotacje z budżetu województwa w kwocie 388.100.385 zł, z tego dla jednostek:

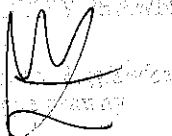
- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 181.652.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.664.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 47.783.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2020 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2020**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>29 697 788</b>	<b>26 127 236</b>
z tego:					
<b>bieżące</b>				<b>7 902 324</b>	<b>26 127 236</b>
<b>majątkowe</b>				<b>21 795 464</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 690 042</b>	<b>0</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>18 609 000</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>18 609 000</b>	<b>0</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 609 000	0
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>81 042</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>62 033</b>	<b>0</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 446	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 568	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 019	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>19 009</b>	<b>0</b>
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 009	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>149 631</b>	<b>0</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>149 631</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>149 631</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	149 631	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>44 216</b>	<b>0</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>44 216</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>44 216</b>	<b>0</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 145	0
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 289	0
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	900	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 436	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 320	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>376 949</b>	<b>5 800</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>26 741</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>15 973</b>	<b>0</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 473	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 066	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 434	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>10 768</b>	<b>0</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 768	0
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>161 392</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>161 392</b>	<b>0</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161 392	0
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>188 816</b>	<b>5 800</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>188 816</b>	<b>5 800</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646	0
	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	71 400	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	12 600	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	5 800
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 170	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 176 603</b>	<b>21 955 270</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>2 176 603</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 176 603</b>	<b>0</b>
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 121 910	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 147	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	546	0
	<b>75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>0</b>	<b>21 955 270</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>21 955 270</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	23 836
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	21 931 434
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>5 778 387</b>	<b>2 997 200</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>338 541</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>338 541</b>	<b>0</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 541	0
	<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0</b>	<b>2 169 580</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>2 169 580</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2 169 580
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>990 884</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>990 884</b>	<b>0</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	339 420	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	651 464	0
	<b>75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>			<b>0</b>	<b>823 751</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>823 751</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	823 751
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>3 764 870</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 050 739</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	1 050 739	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>2 714 131</b>	<b>0</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	2 714 131	0
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>684 092</b>	<b>3 869</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>684 092</b>	<b>3 869</b>
2007			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	3 869
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	684 092	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 650</b>	<b>0</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 650</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 650</b>	<b>0</b>
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 650	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 657</b>	<b>0</b>
	<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>3 657</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>3 657</b>	<b>0</b>
0900			Wpływy z odsetek od 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	1	0
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 656	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>966 301</b>	<b>0</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>115 163</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>115 163</b>	<b>0</b>
0900			Wpływy z odsetek od 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	217	0
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 456	0
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 339	0
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 151	0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>93 349</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>93 349</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 349	0
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>699 388</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>699 388</b>	<b>0</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	388	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	699 000	0
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>22 052</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>22 052</b>	<b>0</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 200	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 950	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 471	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	2 431	0
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>36 349</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>36 349</b>	<b>0</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	36 349	0
<b>855 Rodzina</b>				<b>791</b>	<b>0</b>
<b>85595 Pozostała działalność</b>				<b>791</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>791</b>	<b>0</b>
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	791	0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 384</b>	<b>0</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>978</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>978</b>	<b>0</b>
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	641	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	337	0
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>				<b>406</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>406</b>	<b>0</b>
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	406	0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 508 177</b>	<b>1 168 966</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>20 259</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>20 259</b>	<b>0</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 586	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 673	0
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>1 156 092</b>	<b>1 156 092</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 156 092</b>	<b>1 156 092</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156 092	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 156 092
<b>92118 Muzea</b>				<b>305 799</b>	<b>12 874</b>
<b>Bieżące</b>				<b>12 874</b>	<b>12 874</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 874	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	12 874
<b>Majątkowe</b>				<b>292 925</b>	<b>0</b>
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	292 925	0
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>26 027</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>26 027</b>	<b>0</b>
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 027	0

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>15 508 133</b>	<b>11 937 581</b>
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>5 178 516</i>	<i>5 206 547</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>10 329 617</i>	<i>6 731 034</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 500 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 035 834</b>	<b>161 294</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 035 834</b>	<b>161 294</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 035 834</b>	<b>161 294</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 457	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 377	161 294
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 262 871</b>	<b>3 777 250</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			<b>499 598</b>	<b>3 771 535</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>499 598</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 851	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 733	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 432	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 139	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 849	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 396	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>3 771 535</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 060
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 664 475

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>673 558</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>673 558</b>	<b>0</b>
	4307		Zakup usług pozostałych	673 558	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>89 715</b>	<b>5 715</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>89 715</b>	<b>5 715</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	0
2328			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800	0
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	45	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	4 750
4309			Zakup usług pozostałych	4 750	0
4950			Różnice kursowe	0	965
4959			Różnice kursowe	965	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0</b>	<b>4 289 106</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>0</b>	<b>4 289 106</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>1 490 901</b>
	4810		Rezerwy	0	1 490 901
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>2 798 205</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 798 205
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 177 827</b>	<b>0</b>
	<b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>699 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>699 000</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 537	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 559	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 904	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>2 884</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 884</b>	<b>0</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453	0
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>2 475 943</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 475 943</b>	<b>0</b>
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 323 791	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 082	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 403	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 409	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 085	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 749	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 280	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	0
	4197		Nagrody konkursowe	8 500	0
	4199		Nagrody konkursowe	1 500	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 405	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 895	0
	4307		Zakup usług pozostałych	255 175	0
	4309		Zakup usług pozostałych	44 505	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	11 900	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 100	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>754 934</b>	<b>0</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>754 934</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>735 020</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 JST	436 796	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	41 573	0
	4307		Zakup usług pozostałych	193 243	0
	4309		Zakup usług pozostałych	26 138	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	23 448	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 033	0
	4437		Różne opłaty i składki	8 493	0
	4439		Różne opłaty i składki	249	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>19 914</b>	<b>0</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 JST	19 346	0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	568	0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>9 276 667</b>	<b>209 931</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			<b>9 276 667</b>	<b>209 931</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 798</b>	<b>209 931</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	678	178 441
	4309		Zakup usług pozostałych	120	31 490
	4950		Różnice kursowe	2 000	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>9 273 869</b>	<b>0</b>
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 882 789	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 080	0

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>147 933 241</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>123 610 978</b>
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 221 750</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 221 750
	661 0		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500
			Ochrona gruntów rolnych	4 612 500
	662 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250
			Ochrona gruntów rolnych	1 609 250
	630		<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>
	63095		Pozostała działalność	80 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000
	700		<b>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
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 835 904</b>
	71095		Pozostała działalność	13 835 904
	232 7		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 809 493
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	8 809 493
	232 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 411
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 036 411
	662 7		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	3 570 000
	662 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	420 000
	730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 600 000</b>
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	4 000 000
	280 7		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	4 000 000
	73095		Pozostała działalność	600 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	400 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"	200 000
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 428 000</b>
			75095 - Pozostała działalność	2 428 000
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 800
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	533 800
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 200
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	94 200
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>27 633 336</b>
			85111 - Szpitale ogólne	15 161 163
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 505 935
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	1 505 935
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 655 228
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 200 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	4 405 228
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 900 000
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	2 150 000
			85112 - Szpitale kliniczne	1 133 883
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	948 763
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	948 763
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 120
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	185 120
			85141 - Ratownictwo medyczne	10 038 290
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 038 290
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 038 290
			85148 - Medycyna pracy	400 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	400 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	190 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	710 000
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 880</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	747 180
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	533 700
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	70 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 611 108</b>
			<b>92106 - Teatry</b>	<b>30 078 255</b>
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 145 704
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 904 602
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734
			<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>350 000</b>
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 301 920</b>
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 251 920
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 001 920
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 500 000
			<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>24 322 263</b>
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 322 263
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	24 322 263
			<b>92118.- Muzea</b>	<b>2 308 670</b>
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 191 159
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	400 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	791 159
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 511
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	220 000
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	406 114
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	491 397
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000</b>
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000</b>
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000</b>
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
			Pomoc finansowa dla J.S.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>64 264 376</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000</b>
		01009	Spółki wodne	500 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000
		01095	Pozostała działalność	300 000
			236 0 - 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 w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000
	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>90 000</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			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	90 000
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 035 000</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>500 000</b>
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	500 000
			283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Odpowiedzialny społecznie Proto lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	500 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 498 935</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
		75095	Pozostała działalność	3 998 935
			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	3 998 935
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	245 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 753 935
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 000</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	577 000
			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	577 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	117 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	180 000
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 000
		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	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>337 791</b>
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			40 000
	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			40 000
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania			40 000
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>			<b>79 791</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			79 791
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			79 791
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>168 000</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			168 000
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			168 000
	<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
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie			50 000
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>800 000</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			100 000
	<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>700 000</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			700 000
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie			300 000
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie			150 000
	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			250 000
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 175 650</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>2 575 120</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			276 000
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie			276 000
	<b>281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>			<b>280 000</b>
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie			280 000
	<b>282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>1 939 120</b>
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie			1 939 120
	<b>623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>80 000</b>
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe			80 000
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>1 600 530</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			290 000
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania			60 000
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego			230 000
	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			1 104 515
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER			1 104 515
	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			206 015

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	206 015
	<b>855 - Rodzina</b>			<b>755 000</b>
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	220 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
			Ośrodki adopcyjne	220 000
			85595 - Pozostała działalność	535 000
			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	535 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000</b>
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 180 000</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			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	630 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 550 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>5 095 000</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			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	2 865 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	230 000
			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	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>152 441 075</b>
z tego:				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>58 041 421</b>
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>32 000</b>
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>58 069 421</b>
			92106 - Teatry	20 569 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 997 874
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 997 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 433 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 433 500
	92116		Biblioteki	13 476 642
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642
	92118		Muzea	11 597 640
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>94 399 654</b>
	600		Transport i łączność	94 399 654
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 399 654
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 399 654
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	94 399 654
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>340 316 429</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>181 652 399</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>158 664 030</b>

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 783 956</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	286 185
			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	163 815
			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	158 815
			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	91 185
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>310 000</b>
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>310 000</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	310 000
<b>630 - Turystyka</b>				<b>2 930 489</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 930 489</b>
			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	2 930 489
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>651 000</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>651 000</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
			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	141 000
			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	505 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>705 000</b>
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>705 000</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	700 000
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>405 000</b>
	<b>73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza</b>			<b>405 000</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	405 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>476 000</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>476 000</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	476 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>350 000</b>
	<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>350 000</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	350 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>27 638 689</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>8 006 744</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	25 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 981 744
	<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>450 000</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	450 000
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>19 181 945</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	16 920 024
			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	2 261 921
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>153 550</b>
	<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>62 620</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	1 020
			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	61 600
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>90 930</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	951
			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	178
			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	48 491
			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	41 310
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 026 610</b>
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>536 000</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	500 000
			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	36 000
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>9 490 610</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	559 203
			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	3 861 737
			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	1 404 943
			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	2 489 317
			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	735 195
			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	70 298

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	369 917
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 750 418</b>
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 750 418</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	1 585 475
			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	145 029
			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	19 346
			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	568
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>830 000</b>
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>830 000</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	830 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>545 200</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 200</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	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	200 000
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000</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	65 000
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>280 000</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	130 000
			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	150 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>312 000</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>312 000</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	10 000
			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	302 000

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

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Plan					
	Dochody	Wydatki		Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			<b>Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 249 250</b>	6 249 250	-	<b>6 249 250</b>	27 500	6 221 750
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
2.			<b>Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich</b>	<b>8 419 285</b>	8 419 285	-	<b>10 152 088</b>	10 152 088	-
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 419 285	8 419 285	-	10 152 088	10 152 088	-
3.			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom</b>	<b>201 650</b>	201 650	-	<b>349 791</b>	349 791	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 650	201 650	-	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	105 791	105 791	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	244 000	244 000	-
4.			<b>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych</b>	<b>917 000</b>	917 000	-	<b>1 219 418</b>	1 219 418	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	869 418	869 418	-
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	-	350 000	350 000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	56 000	-	-	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 787 185</b>	<b>15 787 185</b>	<b>-</b>	<b>17 970 547</b>	<b>11 748 797</b>	<b>6 221 750</b>

## UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza zmiany uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa w zakresie:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 21.931.434 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną epidemią i przewidywanym spadkiem dochodów z tego tytułu,
- zmniejszenia dochodów per saldo o kwotę 2.654.790 zł z tytułu subwencji ogólnej, (w tym zmniejszenie środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami o kwotę 2.169.580zł i części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 823.751 zł) oraz zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 23.836 zł w dostosowaniu do zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zwiększenia dochodów o łączną kwotę 22.712.908 zł z tytułu nieplanowanych i ponadplanowych dochodów m.in. ze sprzedaży pojazdów szynowych oraz opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów,
- zmniejszenia rezerw celowych pochodzących z budżetu województwa, przeznaczonych na wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz rezerwy celowej na pozostałe projekty inwestycyjne,
- dostosowania nakładów i dochodów w przedsięwzięciach ujętych w WPF do wykonania 2019 roku.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 4.675.355 zł,
  - w wydatkach in plus 7.073.024zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in plus 1.104.803 zł,
  - w wydatkach in plus 3.502.472 zł.

Wprowadzone zmiany skutkują:

- 1) w § 1 uchwały – zwiększeniem dochodów, per saldo, o kwotę 3.570.552 zł,
- 2) w § 2 uchwały – zwiększeniem wydatków, per saldo, o kwotę 3.570.552 zł,
- 3) w § 3 uchwały – zmianą załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia 22 kwietnia 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia 16.397.158 zł;
- 4) w § 4 uchwały – zmianą załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na wprowadzeniu w jego zaktualizowanej wersji dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.650 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

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

Szczecin, dnia ~~14~~ kwietnia 2020 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z op. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Stanisław Wziątek  
CZŁONEK ZARZĄDU

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK  
W W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 570 552</b>	<b>x</b>	<b>3 570 552</b>	<b>x</b>	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					-18 224 912	x	-28 031	x	
- MAJĄTKOWE (M)					21 795 464	x	3 598 583	x	
z tego:									
<b>I. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					<b>-21 637 788</b>	<b>x</b>	<b>-7 976 641</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					-21 648 556	x	-1 406 901	x	
- Majątkowe					10 768	x	-6 569 740	x	
1.	B	70005		Oplaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomościami	30 434	112 464	-	-	Ponadplanowe dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
	B	70005			13 782	38 981	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu spłaty zadłużenia jednego z użytkowników lokali mieszkalnych oraz zwrot nadpłat powstałych w wyniku rozliczenia zaliczek za media.
2.	B	75018		Różne dochody	15 973	35 973	-	-	Nieplanowane wpływy z kar umownych, rozliczeń z lat ubiegłych, korekty listy płac w zakresie rozliczenia absencji chorobowych za rok 2019 oraz dochodów z tytułu opłaty należnej płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.
	B	75095			646	646	-	-	Nieplanowane wpływy stanowiące zwroty z rozliczenia delegacji zagranicznych z 2019 r.
3.	B	75618		Różne opłaty	546	546	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia potwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.	M		75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	-	-	-3 771 535	45 124 047	Przesunięcie wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 i 2020 na lata 2021-2022 m.in. w celu dostosowania planu do przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji umowy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5.	M	75018		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 768	10 768	-	-	Dochody ze sprzedaży samochodów osobowych.
6.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			-5 715	744 635	
7.	B	75095	75095	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	-5 800	76 110	5 715	150 866	Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o wydatki niekwalifikowalne (różnice kursowe oraz opłatę za zarządzanie projektem) oraz przesunięcie części planowanych dochodów roku 2020 na rok 2021 w dostosowaniu do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	B	75095	75095	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (WPF)	84 000	1 484 000	84 000	1 484 000	Zmiany na podstawie informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu dotacji celowej na działania związane z procesem motywowania oraz rozwojem pracowników PIFE, w związku z przeprowadzonym procesem certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-23 836	69 662 573	-	-	Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
10.	B	75623		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-21 931 434	128 068 566	-	-	Obniżenie szacowanych wpływów w związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną epidemią oraz brakiem ustawowych mechanizmów kompensujących ubytki dochodów.
11.	B	75833		Część regionalna subwencji ogólnej	-823 751	35 109 669	-	-	Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
12.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-1 490 901	90 255	Zmiana dotyczy: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej na projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" (opisanego ppkt. III.2), - rozwiązania pozostałej kwoty rezerw w celu skompensowania zmian wprowadzonych w projekcie pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (opisanego w ppkt. V.6).
13.	M		75818		-	-	-1 869 003	-	
14.	M		75818	Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	-	-	-929 202	-	Rozwiązanie rezerwy w celu skompensowania zmian wprowadzonych w projekcie pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (opisanego w ppkt. V.6).
15.	B	75814		Różne dochody	651 464	751 464			Ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT.
16.	B	75814		Pozostałe odsetki	339 420	589 420	-	-	Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa.
<b>II. POLITYKA KULTURALNA</b>					<b>339 211</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>46 286</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>292 925</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
1.	B	92109		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 586	3 586	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przyznanych Zamkowi Książąt Pomorskich na realizację inwestycji.
2.	B	92109		Wpływy z różnych dochodów	16 673	89 083	-	-	
3.	B	92114		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156 092	1 156 092	-	-	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zwrotu odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przyznanych instytucjom kultury w latach ubiegłych na realizację inwestycji.
4.				Wpływy z różnych dochodów	-1 156 092	11 786 804	-	-	
5.	B	92118		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 874	12 874	-	-	
6.				Wpływy z różnych dochodów	-12 874	1 308 937	-	-	
7.	M	92118		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	292 925	292 925	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej w 2019 r. dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość".

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	B	92120		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	26 027	26 027	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019 r, przez beneficjentów zewnętrznych w ramach zadania pn. "Dotacja celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych".
<b>III. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					<b>1 160 395</b>	<b>x</b>	<b>1 979 960</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>1 160 395</b>	<b>x</b>	<b>1 960 046</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>19 914</b>	<b>x</b>	
1.	B		75018	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	39 242	218 197	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich), zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację przez partnerów projektu, zadań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	320 430	1 032 150	
	M		85595		-	-	19 914	19 914	
2.	B	75864	85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (WPF)	680 223	680 223	800 262	800 262	Wprowadzenie do budżetu i WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 2.337.357 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2022, mającego na celu wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej, poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
3.	B		75018	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	160 488	578 308	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności uzyskane w ramach Turnusu Aktywizacji Rodzin oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację zadań wynikających z projektu - zgodnie z harmonogramem płatności. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	298 870	1 086 836	
4.	B		75018	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	131 685	763 969	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe i uzyskane w ramach Akademii Usamodzielniania oraz wydatki związane z obsługą projektu (naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację zadań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	115 720	1 340 950	
5.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	93 349	496 702	93 349	496 702	Zwiększenie dochodów i wydatków następuje na podstawie pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 kwietnia br. znak: DF.WSA.107.2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.
6.	B	85217		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	3 657	3 657	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanych kwot dotacji (wraz z odsetkami) na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
	B	85311			115 163	115 163	-	-	
	B	85595			791	791	-	-	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	B	75095		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	104 170	104 170	-	-	Wpływ z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych na realizację zadań w ramach Programu Społecznik i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
8.	B	75618			1 650	1 650	-	-	
9.	B	75075			Różne dochody	161 392	161 392	-	
<b>IV. POLITYKA GOSPODARCZA</b>					<b>1 000 000</b>	<b>x</b>	<b>727 034</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>1 000 000</b>	<b>x</b>	<b>727 034</b>	<b>x</b>	
1.	B		75018	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	-	-	53 476	95 476	Wprowadzane zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji projektu do końca 2021 r. i przesunięcia dochodów i nakładów pomiędzy latami, w celu ich dostosowania w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowane kwoty dochodów i wydatków w 2019 r. (w tym wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich), zostaną wykorzystane w latach 2020-2021 na realizację działań w ramach projektu - zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863	75075		1 000 000	3 720 363	673 558	3 351 921	
<b>V. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>					<b>2 914 501</b>	<b>x</b>	<b>7 024 549</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>50 739</b>	<b>x</b>	<b>23 156</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>2 863 762</b>	<b>x</b>	<b>7 001 393</b>	<b>x</b>	
1.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-161 294	4 032 342	Zmiana planu wydatków finansowanych z budżetu województwa następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałami zarządu w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych jst. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walech przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	50 739	104 833	21 358	84 997	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020, związanych z obsługą projektu (koszty pośrednie) następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektów opisanych w ppkt. 3 i 4. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	149 630	658 071	1 035 831	3 242 539	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn nie dających się przewidzieć na etapie zawierania umowy (m.in. problemy wymagające dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi, uszkodzenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta) oraz odstąpienia od części umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			1 410 349	3 286 051	-	-	
4.	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ (WPF)	1	658 071	3	1 296 312	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do otrzymanej w 2019 r. refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			1 303 782	2 405 646	-	-	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	B		92502	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	-	1 798	2 798	Zmiany wynikają z przesunięcia nakładów: - pomiędzy latami (2019-2021), w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na przebudowie transgranicznego mostu kolejowego Siekierki - Neurudnitz na most pieszo-rowerowy; - z planu roku 2021 do planu roku 2020 w związku z aktualizacją planu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia w wyniku planowanego zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę w 2020 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M		92502		-	-	6 126 853	11 899 425	
<b>VI. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>					<b>16 520 462</b>	<b>x</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>-2 107 547</b>	<b>x</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>18 628 009</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
1.	M	60001		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	18 609 000	18 609 000	-	-	Dochody z tytułu sprzedaży 3 sztuk zmodernizowanych pojazdów szynowych Województwa w drodze postępowania przetargowego firmie POLREGIO Sp. z o.o. z/s w Warszawie.
2.	M	60013		Dochody z tytułu odszkodowań	19 009	19 009	-	-	Nieplanowane dochody stanowiące refundację przez Gminę Police kosztów poniesionych przez Województwo na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (przekazanych na mocy porozumienia z dnia 2 października 2017 r.)
3.	B	60013		Pozostałe odsetki	26 446	26 446	-	-	Nieplanowane dochody głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wnoszonych na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego.
4.	B	60013		Różne dochody	35 587	92 387	-	-	Ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych oraz nieplanowane wpływy z tyt. kar umownych.
5.	B		60013	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	-	-	-3 500 000	23 415 098	Zmniejszenie wydatków o kwotę stanowiącą oszczędność na zadaniu następuje w związku z mniejszym niż planowano wydatkowaniem środków na zimowe utrzymanie dróg i mostów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	B	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-2 169 580	29 671 995	-	-	Zmniejszenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					<b>2 177 441</b>	<b>x</b>	<b>2 938 085</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					2 177 441	x	-208 931	x	
- Majątkowe					0	x	3 147 016	x	
1.	B	75618		Różne opłaty	2 176 057	7 196 223	-	-	Zwiększenie dochodów o kwotę: - 2.121.910 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez PGNiG S.A., stanowiąca ustawową należność województwa z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2019 roku (stosownie do zapisów art. 141 ust. 1a, w związku z art. 134 ust. 1 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze); - 54.147 zł z tytułu opłat za licencje i koncesje, stanowiących ustawową należność województwa (stosownie do zapisów art. 141 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
2.	B		92502	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA(WPF)	-	-	-208 931	14 669	Przesunięcie wydatków pomiędzy latami w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia (ceny wynikające ze złożonych ofert znacznie przekroczyły wydatki zaplanowane na zadania), wydatki niezrealizowane w 2019 r. zostaną wykorzystane w latach 2020 - 2021 - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia. Ponadto przenosi się kwotę wydatków bieżących do wydatków majątkowych w celu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	M		92502		-	-	3 147 016	5 291 334	
4.	B	90019		Pozostałe odsetki	978	978	-	-	Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.
5.	B	90020			406	406	-	-	
<b>VIII. POLITYKA RYNKU PRACY</b>					<b>757 789</b>	<b>x</b>	<b>2 377 565</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					757 789	x	2 377 565	x	
- Majątkowe									
1.	B		85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ (WPF)	-	-	1 675 681	5 393 381	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 i lat następnych następuje w celu dostosowania nakładów 2019 r. do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności w związku z poniesieniem przez rodziców niższych opłat lub późniejszym złożeniem wniosków o refundację, zostanie przeznaczona w 2020 r. na zwiększenie liczby uczestników projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	85332	85332	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	2 431	1 537 492	2 884	1 824 266	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów 2019 r. do wykonania. Oszczędności z roku 2019 zostaną przeznaczone na koszty związane z wdrażaniem i obsługą PO WER. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	B	85325	85325	Realizacja zadań Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	699 000	2 142 000	699 000	2 142 000	Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu wydatków FGŚP w związku z realizacją nowego zadania na mocy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4.	B	85325		Odsetki	388	388	-	-	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
	B	85332			7 950	7 950	-	-	
	B	85395			36 349	36 349	-	-	
5.	B	85332		Różne opłaty	8 200	8 200	-	-	Wpływy z opłaty za wydanie certyfikatów o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia.
6.	B	85332		Różne dochody	3 471	3 471	-	-	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza.
<b>IX. POLITYKA EDUKACYJNA</b>					<b>338 541</b>	<b>18 551 403</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>-Bieżące</b>					<b>338 541</b>	<b>18 551 403</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>-Majątkowe</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	338 541	18 551 403			Dostosowanie do ostatecznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.