

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 2020 r. poz. 1668) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 10.001.578 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3.923.702 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6.077.876 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 26.052.204 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3.522.794 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 22.529.410 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 6.373.643 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 56.611 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.317.032 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 29.477.108 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 8.535.628 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.941.480 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w wysokości 87.210.721 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 60.000.000 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) w kwocie 27.210.721 zł.

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu województwa w kwocie 447.178.963 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155.154.587 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 161.889.101 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 130.135.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Eugiewicz
radca prawny

Przewodnicząca

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ZMIANY PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				10 001 578	26 052 204
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				3 923 702	3 522 794
<i> majątkowe</i>				6 077 876	22 529 410
630	Turystyka			0	143 694
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	143 694
	Bieżące			0	127 753
	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	127 753
	Majątkowe			0	15 941
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 941
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	482 163
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	482 163
	Majątkowe			0	482 163
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0	482 163
750	Administracja publiczna			0	391 538
	75095 Pozostała działalność			0	391 538
	Bieżące			0	391 538
	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	332 807
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	58 731
758	Różne rozliczenia			10 001 578	25 034 809
	75833 Członkostwo w Unii Europejskiej - regionalna subwencja ogólna dla województwa			3 901 074	0
	Bieżące			3 901 074	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 074	0
	75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			6 100 504	18 034 809
	Bieżące			22 628	3 503

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	22 628	3 503
Majtkowe				6 077 876	18 031 306
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 077 876	18 031 306
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0	7 000 000
Bieżące				0	3 000 000
	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	3 000 000
Majtkowe				0	4 000 000
	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	4 000 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				6 373 643	29 477 108
<i>z tego:</i>					
			<i>bie ce</i>	56 611	8 535 628
			<i>maj tkowe</i>	6 317 032	20 941 480
600	Transport i łączność			0	16 064 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	16 064 000
		Maj tkowe		0	16 064 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 611 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 452 100
630	Turystyka			2 817 330	927 144
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 817 330	927 144
		Bie ce		30 000	377 354
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych		0	311 407
	4309	Zakup usług pozostałych		0	55 606
	4418	Podróże służbowe krajowe		0	1 905
	4419	Podróże służbowe krajowe		0	336
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	6 800
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	1 200
	4950	Różnice kursowe		0	100
		Maj tkowe		2 787 330	549 790
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 070 557	475 548
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		716 773	74 242
750	Administracja publiczna			3 556 313	8 598 274
	75018	Urząd marszałkowski		3 556 313	8 115 626
		Bie ce		26 611	4 375 626
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	56 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 058	2 930
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	55 120
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 438	1 796 067
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		853	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		880	64 178
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 252	502

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 949
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	582	1 876
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464	71
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 850
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	252
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	131 348
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 000
	4308		Zakup usług pozostałych	0	655 000
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 500
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 093 000
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	388 483
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	25 000
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	16 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	25 500
Majtkowe				3 529 702	3 740 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 750	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 600 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 952	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000
75095 Pozostała działalność				0	482 648
Bieżące				0	482 648
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 192
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	387
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	376
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	979
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	172
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	450
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	765
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	135
	4308		Zakup usług pozostałych	0	257 504
	4309		Zakup usług pozostałych	0	106 553
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 464
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	258
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	37 111
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	6 550
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	30 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 866
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 270
757	Obsługa długu publicznego			0	3 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</i>		
	75702		zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	3 000 000
			Bieżące	0	3 000 000
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	3 000 000
758	Różnice rozliczenia			0	587 690
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	587 690
			Majtkowe	0	587 690
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	587 690
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	300 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	300 000
			Bieżące	0	300 000
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	213 139
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 613
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 639
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 466
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 222
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	921

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
DOTACJE CELOWE				163 706 136
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				96 995 166
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 221 750
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 221 750
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500
			Ochrona gruntów rolnych	14 500
	661 0		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317 000
			Ochrona gruntów rolnych	4 317 000
	662 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 250
			Ochrona gruntów rolnych	1 890 250
600 - Transport i łączność				100 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t	100 000
630 - Turystyka				80 000
	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 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
	70095		Pozostała działalność	200 000
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
710 - Działalność usługowa				8 524 091
	71095		Pozostała działalność	8 524 091
	232 7		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 818
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	4 056 818
	232 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 273
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	477 273
	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 - Szkolnictwo wyższe i nauka				4 200 000
	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	73095		Pozostała działalność	200 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"	200 000
750 - Administracja publiczna				2 716 500
	75095		Pozostała działalność	2 716 500
	232 8		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 025
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	694 025
	232 9		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 475
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	122 475
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000
			Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	100 000
851 - Ochrona zdrowia				29 206 933
	85111		Szpitala ogólne	15 731 794
	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	14 225 859
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 770 630
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	4 405 229
			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		Szpitala 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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 186
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 186
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	36 186
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	36 646
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 646
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	36 646
	85141		Ratownictwo medyczne	10 935 090
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 935 090
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	6 435 090
			WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	4 500 000
	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	933 334
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 334
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	223 334
	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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 500 880
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 552
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	645 552
			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	251 628
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	251 628
			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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				42 745 012
			92106 - Teatry	9 420 548
			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	12 398
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	12 398
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 508 150
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	6 861 170
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	1 646 980
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
			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
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 067 031
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 817 031
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	300 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 517 031
			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
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	24 322 263
			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
			92118 - Muzea	2 333 670
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 216 159
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	425 000
			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 POLIŚ 2014 - 2020	406 114
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	491 397
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 500
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 500
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	251 500
926 - Kultura fizyczna				1 500 000
			92695 - Pozostała działalność	1 500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	402 200
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	402 200
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 800
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 097 800
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				66 710 970
010 - Rolnictwo i łowiectwo				800 000
			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
150 - Przetwórstwo przemysłowe				56 800
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	56 800
			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	56 800
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	56 800
600 - Transport i łączność				46 035 000
			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
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				500 000
			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
750 - Administracja publiczna				4 198 935
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
			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	200 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	200 000
			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	3 988 935
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	245 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 743 935
			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	10 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	10 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				980 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	660 000
			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	660 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	320 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
			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
851 - Ochrona zdrowia				335 491
	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 791
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000
	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	173 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	173 000
	85195		Pozostała działalność	42 700
	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	42 700
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	22 700
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000
852 - Pomoc społeczna				804 700
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	704 700
	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	704 700
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	304 700
			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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 171 544
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 575 120
	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
	281 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 819 120
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 819 120
	623 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	200 000
	85395		Pozostała działalność	3 596 424
	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	285 894
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	225 894
	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
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	206 015
	282 7		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	842 800
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	842 800
	282 9		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 200
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	157 200
	283 7		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 800
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	842 800

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 200
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	157 200
855 - Rodzina				1 455 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000
			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	920 000
			Ośrodki adopcyjne	920 000
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 178 500
			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	1 548 500
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 548 500
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 548 500
926 - Kultura fizyczna				3 095 000
			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
DOTACJE PODMIOTOWE				153 337 552
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				58 159 421
851 - Ochrona zdrowia				32 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				58 127 421
			92106 - Teatry	20 687 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 687 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 588 500
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				95 178 131
600 - Transport i łączność				95 178 131
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 178 131
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 178 131
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 178 131
OGÓŁEM DOTACJE				317 043 688
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				155 154 587
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				161 889 101

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
OGÓŁEM				130 135 275
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
600 - Transport i łączność				311 650
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			31 650
			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	31 650
	60095 - Pozostała działalność			280 000
			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	280 000
630 - Turystyka				2 930 489
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 930 489
			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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 026 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 026 000
			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	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	241 000
			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	780 000
710 - Działalność usługowa				705 000
	71095 - Pozostała działalność			705 000
			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	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
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				405 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			405 000
			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	405 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				476 000
	75095 - Pozostała działalność			476 000
			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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				85 000
	75495 - Pozostała działalność			85 000
			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	85 000
801 - Oświata i wychowanie				425 867
	80104 - Przedszkola			220 000
			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	220 000
	80195 - Pozostała działalność			205 867
			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	205 867
851 - Ochrona zdrowia				10 198 744
	85111 - Szpitale ogólne			9 748 744
			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	9 585 282
			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	138 462
	85195 - Pozostała działalność			450 000
			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	382 500
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	67 500
852 - Pomoc społeczna				160 250
	85202 - Domy pomocy społecznej			62 620
			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
	85203 - Ośrodki wsparcia			97 630
			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	2 051
			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	54 091
			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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				108 390 110
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			536 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 000
	85395 - Pozostała działalność			107 854 110
			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	49 914 103
			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	5 836 372

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	39 303 277
			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	11 230 760
			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	847 863
			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
			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	651 437
855 - Rodzina				2 101 876
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	351 458
			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	3 480
			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	347 978
			85595 - Pozostała działalność	1 750 418
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				511 804
			90095 - Pozostała działalność	511 804
			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	2 200
			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	509 604
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 249 700
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 700
			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	700
			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	300 000
			92116 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000
			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	154 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000
			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	200 000
			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	65 000
			92195 - Pozostała działalność	530 000
			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	230 000
			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	300 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
926 - Kultura fizyczna				457 785
	92601 - Obiekty sportowe			457 785
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 785

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 16.050.626 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 23.103.465 zł.

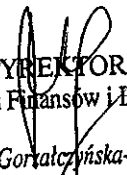
Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 19.469.537 zł,
 - w wydatkach in minus 19.515.775 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 3.418.911 zł,
 - w wydatkach in minus 3.587.690 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 7.052.839 zł, do poziomu 87.210.721 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zmianę załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 9 września 2020 r. do dnia 7 października 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, przez kierowników jednostek w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia 1.831.956 zł.

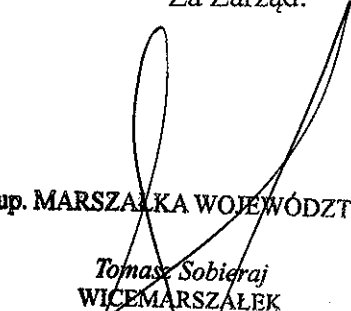
Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 12 października 2020 r.

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goratczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM					-16 050 626	x	-23 103 465	x	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					400 908	x	-8 479 017	x	
- MAJĄTKOWE (M)					-16 451 534	x	-14 624 448	x	
z tego:									
I. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					2 774 415	x	-8 064 522	x	
- Bieżące					1 178 702	x	-7 266 534	x	
- Majątkowe					1 595 713	x	-797 988	x	
1.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-3 000 000	3 760 239	Obniżenie stawki WIBOR 3M oraz brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
2.	B	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	22 628	170 682	26 611	198 594	Dostosowanie do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75864			-4 000 000	2 000 000	-70 298	44 881 766	
	M	75863			6 077 876	25 016 260			
3.	B	75833		Część regionalna subwencji ogólnej	3 901 074	39 010 743	-	-	Doszacowanie planu dochodów, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 r. w wysokości 90% kwoty należnej Województwu do 100%, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r.
4.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-587 690	3 506 763	Rozdysponowanie części rezerwy majątkowej na projekty planowane do realizacji w ramach RPO WZ pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", opisane w części III ppkt. 3 i 4.
5.	B	75864	75018	Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-2 745 000	24 688 702	-4 293 145	32 142 706	Przeniesienie oszczędności roku 2020, powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. mniejsza liczba szkoleń, podróży służbowych, niższe wydatki na wsparcie eksperckie, funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, działania informacyjno-promocyjne, koszty administracyjne) na kolejne lata prognozy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6.	M		75018	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-	-	-140 000	125 000	Przeniesienie oszczędności w ramach umowy na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2021 rok z przeznaczeniem na stworzenie systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M	70005		Dochody ze sprzedaży nieruchomości	-482 163	421 837	-	-	Aktualizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					-391 538	x	-452 648	x	
- Bieżące					-391 538	x	-452 648	x	
1.	B	75095	75095	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (WPF)	-391 538	226 367	-452 648	265 257	Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 października 2022 roku, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
III. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI					-911 603	x	1 807 705	x	
- Bieżące					-131 256	x	-429 835	x	
- Majątkowe					-780 347	x	2 237 540	x	
1.	B		63003	Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	-	-	30 000	270 000	Zwiększenie planu na działania z zakresu upowszechniania turystyki regionalnej o oszczędności w ramach zadania pn. "Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", opisanego w części VI.
2.	B	63003	63003	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	-127 753	58 233	-377 354	50 000	Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 30 kwietnia 2021 r., z powodu sytuacji epidemicznej na świecie, która uniemożliwiła testowanie tras po stronie skandynawskiej oraz ograniczyła spotkania związane z budową sieci współpracy. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	-78 360	10 381	
3.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osii IV RPO WZ (WPF)	-	-	2 200 300	2 200 300	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2021 o wartości kosztorysowej 22.150.000 zł. Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
4.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osii IV RPO (WPF)	-	-	532 189	532 189	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2018-2021 o wartości kosztorysowej 6.725.813 zł. Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
5.	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (WPF)	-563 879	2 021 526	-494 949	2 003 055	Przeniesienie wydatków na dokumentację projektową pn: - "Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość - rzeka Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" w kwocie 128.000 zł oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w kwocie 7.649 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisielka - Międzywodzie polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" w kwocie 359.300 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII". Dostosowanie dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	-3 503	101 330	-4 121	80 876	Zmniejszenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach projektu opisanego poniżej. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	M	63003	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ (WPF)	-15 941	127 638	-	-	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych od innych jst (15.941 zł) oraz dotacji z UE (200.527 zł) w związku z nałożeniem (przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020), 5% korekty kwalifikowalności wydatków w ramach umowy z realizatorem robót budowlanych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			-200 527	2 223 991	-	-	
IV. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH					-17 266 900	x	-16 064 000	x	
- Majątkowe					-17 266 900	x	-16 064 000	x	
1.	M	75863	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-3 570 000	0	-1 950 000	2 350 000	Przeniesienie planu na 2022 rok następuje w związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ(WPF)	-13 696 900	0	-14 114 000	2 150 000	Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku z ponownym złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, co znacznie opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
V. POLITYKA RYNKU PRACY					-255 000	x	-300 000	x	
- Bieżące					-255 000	x	-300 000	x	
1.	B	75864	85332	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-255 000	9 046 298	-300 000	10 642 702	Przeniesienie oszczędności powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. absencja pracowników) na 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
VI. POLITYKA WSPÓLPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ					0	x	-30 000	x	
- Bieżące					0	x	-30 000	x	
1.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-30 000	714 135	Zmniejszenie planu o oszczędności powstałe w związku z sytuacją epidemiczną na świecie, która przyczyniła się do ograniczenia zagranicznych podróży służbowych. Oszczędności zostaną wykorzystane na działania z zakresu upowszechniania turystyki regionalnej.