

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 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 (zwanego dalej budżetem) na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 18.966.532 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 17.696.239 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 1.270.293 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 1.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 64.650.184 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 35.553.678 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 29.096.506 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2021 rok w wysokości 144.855.774 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 21.344.545 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 2021 r. poz. 305) w kwocie 123.511.229 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 77.815.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zwiększa się dotacje z budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 26.565.823 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 19.910.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.334.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 5.320.849 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Zwiększa się wydatki finansowane dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

SIGMO RADCÓW PRAWNYCH

*Joanna Swoboda*  
radca prawny

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>33 492 225</b>	<b>14 525 693</b>
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<b>21 109 121</b>	<b>3 412 882</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>12 383 104</b>	<b>11 112 811</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>14 583</b>	<b>98 958</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>14 583</b>	<b>98 958</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>14 583</b>	<b>98 958</b>
	2058		Dotacja celowa 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	14 583	98 958
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>144 995</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>144 995</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>144 995</b>
	6258		Dotacja celowa 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	144 995
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>11 387</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 387</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>11 387</b>	<b>0</b>
	2058		Dotacja celowa 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	11 387	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>474 831</b>	<b>474 831</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>474 831</b>	<b>474 831</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>474 831</b>	<b>474 831</b>
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	474 831
	2058		Dotacja celowa 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	474 831	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0</b>	<b>95 118</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>38 849</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>38 849</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2058		Dotacja celowa 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	34 855
	2059		Dotacja celowa 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	3 994
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>56 269</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>56 269</b>
	2058		Dotacja celowa 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	56 269
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>12 507 030</b>	<b>12 977 159</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0</b>	<b>33 918</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>33 918</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	33 918
	<b>75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>7 918 800</b>	<b>11 165 834</b>
<b>Bieżące</b>				<b>3 846 530</b>	<b>932 650</b>
	2057		Dotacja celowa 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	3 846 530	932 650
<b>Majątkowe</b>				<b>4 072 270</b>	<b>10 233 184</b>
	6257		Dotacja celowa 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	3 415 270	9 576 184
	6259		Dotacja celowa 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	657 000	657 000
	<b>75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>4 588 230</b>	<b>1 777 407</b>
<b>Bieżące</b>				<b>2 976 305</b>	<b>1 777 407</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 176	0
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 222	165 482
	2057		Dotacja celowa 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	921 647	0
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 611 925

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2059		Dotacja celowa 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	54 260	0
<b>Majątkowe</b>				<b>1 611 925</b>	<b>0</b>
	6258		Dotacja celowa 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	1 611 925	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>465 970</b>	<b>0</b>
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>			<b>465 970</b>	<b>0</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>465 970</b>	<b>0</b>
	6530		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	465 970	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 117 185</b>	<b>0</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 117 185</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>3 117 185</b>	<b>0</b>
	2057		Dotacja celowa 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	2 627 164	0
	2059		Dotacja celowa 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	490 021	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>417 100</b>	<b>0</b>
	<b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>417 100</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>417 100</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	417 100	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>417 617</b>	<b>0</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>417 617</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>417 617</b>	<b>0</b>
	2057		Dotacja celowa 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	362 871	0
	2059		Dotacja celowa 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	54 746	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 813 480</b>	<b>0</b>
	<b>92106 Teatry</b>			<b>2 570 012</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>2 570 012</b>	<b>0</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570 012	0
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>			<b>7 243 468</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>7 243 468</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 243 468	0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>6 253 042</b>	<b>734 632</b>
	<b>92502 Parki krajobrazowe</b>			<b>6 253 042</b>	<b>734 632</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>20 103</b>	<b>0</b>
2058			Dotacja celowa 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	20 103	0
<b>Majątkowe</b>				<b>6 232 939</b>	<b>734 632</b>
6258			Dotacja celowa 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	6 232 939	734 632

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>77 555 127</b>	<b>12 904 943</b>
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<b>38 637 334</b>	<b>3 083 656</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>38 917 793</b>	<b>9 821 287</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 242 603</b>	<b>106</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 242 603</b>	<b>106</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 242 603</b>	<b>106</b>
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 130	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	8 150	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 438	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	370	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	65	0
	4307		Zakup usług pozostałych	970 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	101 370	0
	4309		Zakup usług pozostałych	17 887	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 185	44
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	386	62
	4418		Podróże służbowe krajowe	740	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	131	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	10 908	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 923	0
	4959		Różnice kursowe	500	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>14 970 204</b>	<b>26 919</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	340
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>14 969 864</b>	<b>26 579</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>11 500 385</b>	<b>26 579</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	19 201
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	64	4 134
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	586
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7	2 393
	4267		Zakup energii	7	265
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500 000	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>3 469 479</b>	<b>0</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 691	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 982	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 806	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>3 602 238</b>	<b>9 153 698</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 602 238</b>	<b>9 153 698</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>63 561</b>	<b>0</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	54 026	0
	4309		Zakup usług pozostałych	9 535	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>3 538 677</b>	<b>9 153 698</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 303	7 790 702
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 374	1 362 996
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>164 275</b>	<b>0</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>164 275</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>164 275</b>	<b>0</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 815	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	643	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	591	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 371	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	773	0
	4307		Zakup usług pozostałych	12 750	0
	4308		Zakup usług pozostałych	49 837	0
	4309		Zakup usług pozostałych	11 042	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 272	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 460	0
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 798	0
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 179	0
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 752	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 525	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 390	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 220	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 101	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 254	0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>659 283</b>	<b>0</b>
	<b>73014 Działalność dydaktyczna i badawcza</b>			<b>659 283</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>659 283</b>	<b>0</b>
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 822	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 117	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0
	4307		Zakup usług pozostałych	80 017	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 896 904</b>	<b>733 166</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>8 843 073</b>	<b>733 166</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>3 195 067</b>	<b>65 917</b>
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 572	32 195
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 081	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 092	5 681
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 639	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108	752
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 907	5 414
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 917	957
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 515	781
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 157	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694	137
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	500 851	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	149	3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	93 286	0
	4308		Zakup usług pozostałych	59 297	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4309	Zakup usług pozostałych			10 464	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 425	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			251	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			589 100	0
4418	Podróże służbowe krajowe			1 797	0
4419	Podróże służbowe krajowe			300	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne			5 472	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne			372	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 325	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			362	0
4950	Różnice kursowe			819	0
<b>Majątkowe</b>				<b>5 648 006</b>	<b>667 249</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 049 859	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 598 147	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	667 249
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>1 719 637</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 719 637</b>	<b>0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 444	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 491	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 443	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			960	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			776	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137	0
4300	Zakup usług pozostałych			817 656	0
4307	Zakup usług pozostałych			808 855	0
4309	Zakup usług pozostałych			55 875	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>334 194</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>334 194</b>	<b>0</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			250 572	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 275	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			225	0
4308	Zakup usług pozostałych			14 191	0
4309	Zakup usług pozostałych			7 257	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 882	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			508	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 175	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 325	0
4418	Podróże służbowe krajowe			2 982	0
4419	Podróże służbowe krajowe			526	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne			14 740	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 601	0
	4959		Różnice kursowe	933	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 700 000</b>	<b>330 701</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 700 000</b>	<b>330 701</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>330 701</b>
	4810		Rezerwy	0	330 701
			<b>Majątkowe</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 431 940</b>	<b>0</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>4 431 940</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>4 431 940</b>	<b>0</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 431 940	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 922 441</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 922 441</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>9 767 202</b>	<b>0</b>
	2007		Dotacja celowa 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	2 006 022	0
	2009		Dotacja celowa 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	165 233	0
	2057		Dotacja celowa 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	104 495	0
	2059		Dotacja celowa 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	8 607	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	547	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 418	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 498	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 183	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 081	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 467	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 405	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 991	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 767 864	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	855 810	0
	4227		Zakup środków żywności	850	0
	4229		Zakup środków żywności	150	0
	4307		Zakup usług pozostałych	828 454	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4309	Zakup usług pozostałych			154 418	0
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 874	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			717	0
4417	Podróże służbowe krajowe			34 203	0
4419	Podróże służbowe krajowe			5 319	0
<b>Majątkowe</b>				<b>155 239</b>	<b>0</b>
6207	Dotacja celowa 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			143 426	0
6209	Dotacja celowa 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			11 813	0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>4 981 218</b>	<b>1 141 154</b>
<b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>				<b>417 100</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>417 100</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 122	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 499	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 479	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000	0
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>4 564 118</b>	<b>1 141 154</b>
<b>Bieżące</b>				<b>4 450 120</b>	<b>1 141 154</b>
2007	Dotacja celowa 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			0	362 101
2009	Dotacja celowa 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			0	233 021
2057	Dotacja celowa 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			650 836	0
2059	Dotacja celowa 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			119 506	0
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			848 835	0
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			158 325	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 665 997	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			196 288	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 464	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 938	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	1 272

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	149
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 015	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	16 830	455 205
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 970	84 906
	4197		Nagrody konkursowe	8 500	0
	4199		Nagrody konkursowe	1 500	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 658	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 176	0
	4307		Zakup usług pozostałych	433 399	0
	4309		Zakup usług pozostałych	77 756	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 793
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	707
	4417		Podróże służbowe krajowe	9 942	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 755	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114	0
<b>Majątkowe</b>				<b>113 998</b>	<b>0</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087	0
	6257		Dotacja celowa 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	25 914	0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 834	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 359 224</b>	<b>0</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 359 224</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>4 339 310</b>	<b>0</b>
	2057		Dotacja celowa 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	2 299 934	0
	2059		Dotacja celowa 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	355 437	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 264	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 224	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 616	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 053	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 953	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 924	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 003	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	157 783	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 852	0
	4197		Nagrody konkursowe	3 698	0
	4199		Nagrody konkursowe	652	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 874	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 862	0
	4307		Zakup usług pozostałych	589 900	0
	4309		Zakup usług pozostałych	105 240	0
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 549	0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 451	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	64 567	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	10 766	0
	4437		Różne opłaty i składki	7 610	0
	4439		Różne opłaty i składki	1 343	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022	0
<b>Majątkowe</b>				<b>19 914</b>	<b>0</b>
	6257		Dotacja celowa 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	0
	6259		Dotacja celowa 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	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>11 039 492</b>	<b>507 500</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>500 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>0</b>	<b>7 500</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>7 500</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 500
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>11 033 008</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>11 033 008</b>	<b>0</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 033 008	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>6 484</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>6 484</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 484	0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>2 508 817</b>	<b>1 011 699</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 508 817</b>	<b>1 011 699</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>701 625</b>	<b>1 011 699</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65 343
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 531
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 233
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 982
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 601
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	283
	4307		Zakup usług pozostałych	563 440	781 767
	4308		Zakup usług pozostałych	29 543	0
	4309		Zakup usług pozostałych	104 642	137 959
	4950		Różnice kursowe	4 000	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>1 807 192</b>	<b>0</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 307	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 079	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>76 488</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>76 488</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>76 488</b>	<b>0</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 488	0

## ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>110 868 980</b>	<b>33 053 216</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 972 169	-
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	370 370
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	32 682 846
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	69 896 811	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 252 474</b>	<b>7 500</b>
<i>z tego:</i>					
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>19 918 254</b>	<b>7 500</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>4 000 000</b>	<b>-</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				4 000 000	-
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000	-
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000	-
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000	-
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000	-
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>446 822</b>	<b>-</b>
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza				446 822	-
280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				446 822	-
WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ				446 822	-
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>4 431 940</b>	<b>-</b>
85141 - Ratownictwo medyczne				4 431 940	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 431 940	-
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie				4 431 940	-
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>11 039 492</b>	<b>7 500</b>
92106 - Teatry				-	7 500
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	7 500
WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA				-	7 500
92114 - Pozostałe instytucje kultury				11 033 008	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				11 033 008	-
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe				11 033 008	-
92118 - Muzea				6 484	-
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 484	-
WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA				6 484	-
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 334 220</b>	<b>-</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>250 572</b>	<b>-</b>
75095 - Pozostała działalność				250 572	-
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				250 572	-
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich				250 572	-
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 007 160</b>	<b>-</b>
85395 - Pozostała działalność				1 007 160	-
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				848 835	-
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER				848 835	-
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				158 325	-
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER				158 325	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>76 488</b>	<b>-</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				76 488	-
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				76 488	-
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				76 488	-

## WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHOĐZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 915 971</b>	<b>595 122</b>
z tego:					
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>2 439 596</b>	<b>-</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				<b>2 439 596</b>	<b>-</b>
			200 7 - Dotacja celowa 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	2 006 022	-
			200 9 - Dotacja celowa 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	165 233	-
			205 7 - Dotacja celowa 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	104 495	-
			205 9 - Dotacja celowa 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	8 607	-
			620 7 - Dotacja celowa 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	143 426	-
			620 9 - Dotacja celowa 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	11 813	-
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>801 090</b>	<b>595 122</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>801 090</b>	<b>595 122</b>
			200 7 - Dotacja celowa 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	-	362 101
			200 9 - Dotacja celowa 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	-	233 021
			205 7 - Dotacja celowa 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	650 836	-
			205 9 - Dotacja celowa 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	119 506	-
			625 7 - Dotacja celowa 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	25 914	-
			625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 834	-
<b>855 - Rodzina</b>				<b>2 675 285</b>	<b>-</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>				<b>2 675 285</b>	<b>-</b>
			205 7 - Dotacja celowa 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	2 299 934	-
			205 9 - Dotacja celowa 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	355 437	-
			625 7 - Dotacja celowa 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 - Dotacja celowa 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	-

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOCHODAMI ZWIĄZANYMI ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Zwiększenie		
		Wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 000 000</b>	-	4 000 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000 000	-	4 000 000

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2021 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 18.966.532 zł,
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 64.650.184 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zwiększenie deficytu o kwotę 45.683.652 zł, do poziomu 144.855.774 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zwiększenie przychodów o kwotę 77.815.764 zł,
- 5) w § 5 uchwały – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 26.565.823 zł,
- 6) w § 6 uchwały – zwiększenie wydatków finansowanych dochodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 4.000.000 zł.

Ponadto w § 7 uchwały dokonuje się korekty kwoty limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu w 2021 roku.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 19.422.960 zł,
  - w wydatkach in plus 56.055.461 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in minus 456.428 zł,
  - w wydatkach in plus 8.594.723 zł.

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

Szczecin, dnia 26 lutego 2021 r.

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgiard Geblewicz*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 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
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 966 532</b>	<b>x</b>	<b>64 650 184</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>- BIEŻĄCE (B)</b>					<b>17 696 239</b>	<b>x</b>	<b>35 553 678</b>	<b>x</b>	
<b>- MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>1 270 293</b>	<b>x</b>	<b>29 096 506</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>I. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					<b>565 861</b>	<b>x</b>	<b>10 725 318</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>-1 436 294</b>	<b>x</b>	<b>1 044 561</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>2 002 155</b>	<b>x</b>	<b>9 680 757</b>	<b>x</b>	
1	B	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	27 091	453 362	28 601	530 104	Dostosowanie kosztów pośrednich naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.  Zmiana per saldo w kwocie 4.980.757 zł wynika z : - przesunięcia niezrealizowanych wydatków z 2020 roku w kwocie 5.637.757 zł do planu roku 2021, w związku z przedłużającymi się procedurami odbioru wykonanych robót (przesunięcie terminów płatności) oraz aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - uwolnienia wkładu własnego z budżetu województwa w kwocie 657.000 zł w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa (kontrakt terytorialny). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do możliwych do uzyskania wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M				1 047 230	65 635 264	4 980 757	113 717 688	
	M	75864			1 611 925	9 652 038			
2	M	75863		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	-657 000	30 905 005	-	-	Przeniesienie środków z budżetu państwa do projektu pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego".
3	B	75864	75018	Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-1 611 925	25 176 683	1 089 100	40 547 089	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r., głównie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. mniejsza liczba szkoleń, niższe wydatki na wsparcie eksperckie i prawne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty podróży służbowych związanych z procesem kontroli, działania informacyjno-promocyjne) do planu roku 2021, z przeznaczeniem na koszty ewaluacji RPO WZ 2014-2020 oraz zakup zestawów komputerowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF. Przeniesienie części dochodów między działaniami w ramach Pomocy Technicznej RPO (do projektu opisanego w części I, ppkt. 1).
4	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	-	-	-330 701	1 669 299	Rozdysponowanie części rezerwy bieżącej na projekt pn."Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" realizowany w ramach działania 7.6 RPO WZ, opisany w części II ppkt. 8.
	M		75818		-	-	4 700 000	5 465 368	Rozdysponowanie części rezerwy inwestycyjnej w kwocie 300.000 zł na projekt pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", opisany w części IV ppkt. 8. Zwiększenie planu rezerwy celowej o kwotę 5 mln zł.
5	B	75863	71003	Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ (WPF)	148 540	741 024	55 712	788 497	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami). Aktualizacja dochodów do wysokości planowanych refundacji. 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		71003	Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach Interreg VA (WPF)	-	-	91 230	652 346	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7	B		71003	Modelowy region odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA (WPF)	-	-	17 333	336 951	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. brak możliwości realizacji zaplanowanych warsztatów, konferencji, spotkań z partnerami). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8	B		75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	-	-	93 286	10 463 086	Przesunięcie oszczędności z 2020 roku (mniejsza liczba wydruków podczas pracy zdalnej, mniejsza liczba zabezpieczonych roboczogodzin w ramach usługi serwisu oprogramowania Ratusz, uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych w ramach zawartych umów) do planu roku 2021 z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji umów m.in. na system "Generator wniosków" do obsługi zadań publicznych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>II. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					<b>6 289 356</b>	<b>x</b>	<b>18 291 923</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>6 289 356</b>	<b>x</b>	<b>18 002 772</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>289 151</b>	<b>x</b>	
1	B		75018	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	-	-	301 353	431 375	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń dezynfekujących (w ramach przeciwdziałania pandemii) oraz opóźnieniami w tworzeniu miejsc wychnieniowych dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, a także oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	85295	85295		3 117 185	3 267 927	2 815 832	2 836 552	
2	B	85595	85595	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	417 617	673 934	174 863	694 778	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (przedłużające się procedury przetargowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz oszczędności powstałe w ramach wydatków związanych z obsługą projektu). Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do możliwych do uzyskania wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3	B		75018	"Kurs na rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	52 498	212 498	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. nie zostały zorganizowane spotkania z partnerami projektu, oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu.) W 2021 r. planuje się zrealizować działania związane m.in. z organizacją spotkania podsumowującego projekt z partnerami projektu oraz napisanie podręcznika instruktażowego do pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	148 292	220 292	

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
4	B		85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	6 733 761	18 045 532	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem do projektu dodatkowego zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zwrotem niewykorzystanych dotacji przez partnerów projektu. Na 2021 rok przeniesiono realizację działań związanych ze zwiększeniem dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, a także działań mających na celu utworzenie mieszkań opieki wytchnieniowej, likwidację barier architektonicznych w miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych oraz uruchomienie platformy z zakresu teleopieki na terenie gmin zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	M		85295		-	-	155 239	2 415 239	
5	B		85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	217 609	9 280 119	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika głównie z niewykorzystania dotacji przez partnerów projektu (zgodnie z harmonogramem w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2020 r.) oraz przeniesienia zadań dotyczących zatrudnienia personelu merytorycznego na 2021 rok, a także oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	B		85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (WPF)	-	-	518 840	1 351 323	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (nie zrealizowano m.in. spotkań, wizyt studyjnych, Konkursu Lider ES i Targów ES, oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7	B		75018	Azymut Samodzielność w ramach działania 2.8. PO WER (WPF)	-	-	106 462	345 810	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną kraju (niższe wydatki poniesione przez partnerów projektu oraz na prace modernizacyjno - adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych, oszczędności na wydatkach związanych z obsługą projektu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85395		-	-	798 930	3 116 217	
	M		85395		-	-	113 998	113 998	
8	B	75864	85595	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	2 976 305	2 976 305	3 307 006	3 307 006	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 8.489.280 zł (planowanego do realizacji w latach 2021 - 2023), mającego na celu wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B	75864	85395	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	-165 482	10 173 579	-165 482	10 173 579	
9	B		75018	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	-	-	83 927	83 927	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2021 r. (zgoda Instytucji Pośredniczącej - WUP w Szczecinie) oraz oszczędnościami w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Na 2021 rok przeniesiono zadania realizowane przez partnerów projektu, głównie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu, będących w procesie usamodzielniania oraz koszty związane z zatrudnieniem Doradcy Regionalnego, wspierającego działania partnerów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	356 875	356 875	
	M		85595		-	-	19 914	19 914	

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
10	B		75075	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	-	-	317 656	667 656	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe oraz rezygnacją z organizacji gali podsumowującej realizację działań w ramach Programu Społecznik - ze względu na sytuację epidemiczną. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone w 2021 roku głównie na dofinansowanie mikrodotacji i regionalnych inicjatyw obywatelskich z list rezerwowych oraz na organizację gali. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75095		-	-	250 572	3 900 572	
11	B		75018	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	-	-	344 568	986 050	Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zawieszeniem realizacji części zadań projektowych oraz oszczędnościami w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85595		-	-	352 274	1 638 822	
12	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)	-56 269	106 558	82 708	168 204	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała zmianę terminu realizacji części zaplanowanych działań lub zmianę ich formuły, powstanie oszczędności związanych z odstępniem od organizacji spotkań stacjonarnych na rzecz kontaktów online oraz w związku z absencją chorobową pracowników. Zgodnie z decyzją Lidera Projektu powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na wzajemną ocenę działań zaplanowanych na czerwiec 2021 roku oraz organizację wydarzeń promujących tolerancję i świadomość kulturową w II połowie 2021 roku. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	11 239	67 168	
13	B		75018	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ (WPF)	-	-	895 410	895 410	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 27.500.000 zł w trybie przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2020 roku w ramach zadania jednorocznego, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Projekt zakłada przyznanie grantu dla 132 jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz inne wydatki związane z walką z COVID-19. Granty zostaną przeznaczone na potrzeby prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych wskazanych w SOOP RPO WZ 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B		85395		-	-	221 091	221 091	
14	B		92605	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	-	-	76 488	2 801 488	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>III.</b>	<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>				<b>2 951 362</b>	<b>x</b>	<b>6 468 376</b>	<b>x</b>	
	<b>- Bieżące</b>				<b>2 951 362</b>	<b>x</b>	<b>2 468 376</b>	<b>x</b>	
	<b>- Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>x</b>	<b>4 000 000</b>	<b>x</b>	
1	M		01042	Ochrona gruntów rolnych	-	-	4 000 000	10 221 750	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatom i gminom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	744 301	1 253 228	492 230	1 063 689	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, ze względu na sytuację epidemiczną. 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
3	B	75863	73014	Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	1 196 886	6 085 686	659 283	6 248 505	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze zmianą terminu wypłaty części grantów na pierwszy kwartał 2021 r. oraz oszczędnościami (rezygnacja z wypłaty grantu w wyniku niewywiązania się z warunków umowy przez beneficjenta). Dostosowanie kosztów pośrednich naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zwiększenie dochodów do wysokości planowanych do otrzymania w 2021 r. zaliczek. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
4	B	15011	15011	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	-98 958	109 485	70 965	161 937	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała przesunięcie na 2021 rok realizacji części zaplanowanych działań i powstanie oszczędności związanych z odstępniem od organizacji spotkań stacjonarnych na rzecz kontaktów online oraz w związku z absencją chorobową pracowników. Decyzję w sprawie sposobu wykorzystania powstałych oszczędności podejmie Lider Projektu. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	38 002	171 675	
5	B	75863	15011	Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ (WPF)	1 094 550	1 094 550	1 094 550	1 094 550	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 6.499.939 zł, planowanego do realizacji w latach 2021-2023. Projekt dot. realizacji działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, IOB, sektorem szkolnictwa wyższego, JST, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces przedsiębiorczego odkrywania na Pomorzu Zachodnim, jako elementu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. W ramach projektu zaplanowano organizację siedmiu kluczowych zadań, tj.: Broker Innowacji Pomorza Zachodniego, Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, Przystań Nauki, Innowacyjne Pomorze Zachodnie, Fabryka Startupów oraz Obserwatorium Regionalne. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
6	B	15011	15011	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (WPF)	14 583	200 000	76 982	156 362	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, głównie w związku z przesunięciem terminu wdrażania narzędzi internacjonalizacji (od czerwca 2021 r.), zmianą formuły na online wydarzeń zaplanowanych w ramach wdrażania narzędzi internacjonalizacji, niższymi niż zakładano kosztami działań po zapytaniach, kierowanych do oferentów (m.in. organizacji wystawy Baltic Home), rezygnacją z uczestnictwa w spotkaniach wyjazdowych krajowych i zagranicznych na rzecz wydarzeń on line. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na cele projektowe. Aktualizacja dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	36 364	81 662	

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
<b>IV. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>					<b>-805 605</b>	<b>x</b>	<b>-4 615 190</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>-61 209</b>	<b>x</b>	<b>-12 078</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>-744 396</b>	<b>x</b>	<b>-4 603 112</b>	<b>x</b>	
1	B	63003	63003	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	11 387	176 728	23 490	75 945	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (przesunięcie na 2021 rok realizacji części zaplanowanych działań, m. in. realizacji filmu dotyczącego "Festiwalu wina"), a także oszczędności powstałych w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018		-	-	5 401	19 063	
2	B		63003	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	-	-	40 071	426 054	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku ze stopniem zaawansowania prac nad "Przewodnikiem po Szlaku Gryfitów" oraz książką "Wakacje z Gryfami" (przesunięcie terminu wypłaty zaliczki dla wykonawców), a także oszczędności powstałych w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
		B			75018	-	-	8 036	
3	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	22 604	2 155 547	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją II etapu umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzeń polegającej na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie-Stepnica (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego)". Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	-17 316	76 515	-26 579	67 252	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w wydatkach bezpośrednich na zadaniach: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich" etap II i etap III. Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.
5	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	793 791	6 441 736	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 w związku z wystawieniem przez wykonawcę faktur w styczniu 2021 r. za roboty budowlane, usługi i badania wykonane w grudniu 2020 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1 279 573	3 735 558	501 000	3 391 451	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające w ramach budowy odcinków: przejście przez Barlinek, Pełczyce-Płotno, Sulimierz-Mostkowo, przejście przez Pełczyce oraz w związku z nierozpoczęciem w miesiącu grudniu robót budowlanych na kolejnych odcinkach trasy. Aktualizacja dochodów następuje w dostosowaniu do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-2 882 976	3 349 130	-3 437 629	4 005 625	Przeniesienie planu wydatków z 2021 roku do planu roku 2022 na realizację odcinka Mosina-Ińsko, którego dokładna wartość zostanie ustalona w drodze przetargu. Opóźnienie w realizacji odcinka spowodowane jest przede wszystkim koniecznością uzyskania ponownie decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacji celu publicznego. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - kwiecień/maj 2021 r. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do wysokości planowanych wpływów. 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
8	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1 700 000	7 331 941	2 034 351	8 350 012	Zmiana wynika z: - przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w kwocie 34.351 zł m.in. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu, - zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2 mln zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich obejmujących odcinki: Mostkowo-Dzikowo, Choszczno-Pakość, Pakość-rzeka Ina. Wyższe wydatki wynikają z uwzględnienia obecnych cen rynkowych na wykonanie robót budowlanych. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu. Przewiduje się partycypację w finansowaniu inwestycji przez inne jst. Dostosowanie planu dochodów do zwiększenia dofinansowania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	139 760	7 878 344	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, dotyczących robót budowlanych, usług i badania z nimi związanych, w wyniku korekty harmonogramu na wniosek wykonawcy. Sytuacja nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-1 594 474	12 813 281	-282 603	14 948 397	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (o kwotę 1.875.851 zł, z tego w 2021 r. 282.603 zł) w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz zrzeczeniem się Gminy Wolin prawa do odszkodowań. Dostosowanie planu dochodów do zmniejszenia wartości zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
11	M	75863	63003	Budowa sieci Tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-1 543 878	5 553 622	-1 789 008	6 379 673	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (o kwotę 1.816.327 zł, z tego w 2021 r. 1.789.008 zł), w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Dostosowanie planu dochodów do zmniejszenia wartości zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12	M	75863	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO (WPF)	-425 000	7 055 000	47 171	8 174 756	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 z przeznaczeniem na roboty budowlane, usługi i badania z nimi związane, z powodu zawarcia umowy na roboty budowlane 23.11.2020 r. i przekazania placu budowy 02.12.2020 r. Ponadto zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Dostosowanie planu dochodów do zmniejszenia wartości zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
13	B	75863	75018	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	-55 390	12 406	-65 165	14 595	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.
14	M	75863	63003	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	-3 129 856	742 797	-3 644 458	863 819	Zmiana związana z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2023 r., ze względu na brak ofert w odbytych postępowaniach przetargowych. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian wydatków. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
15	B	92502	92502	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	110	110	2 668	85 005	Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają głównie z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia i planowanego terminu zakończenia i odbioru końcowego prac budowlanych na zadaniu "Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki - Neurudnitz na most pieszko - rowerowy" w okresie I kwartału 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	92502	92502		5 852 215	10 556 661	1 011 909	2 630 431	

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
<b>V. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>					<b>-103 146</b>	<b>x</b>	<b>14 969 864</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>188</b>	<b>x</b>	<b>11 500 385</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>-103 334</b>	<b>x</b>	<b>3 469 479</b>	<b>x</b>	
1	M	75863		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	680	8 518 680	-	20 000 000	Dostosowanie do decyzji o dofinansowaniu projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2	M	60013		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW Interreg VA (WPF)	-144 995	4 734 253	-	-	Zmniejszenie dochodów w związku z niższą niż planowano wartością zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3	M		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości planowane pod inwestycje drogowe (WPF)	-	-	1 088 596	1 088 596	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dot. gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4	M		60013	Przebudowa dróg i mostów (WPF)	-	-	729 095	35 729 095	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 w zakresie zadania "Przebudowa DW 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" m. in. w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej i sytuacją epidemiczną w kraju (wydłużenie terminu realizacji robót do 05.2021 r.) oraz zadania "Przebudowa DW 178 odc. Wałcz-Gostomnia" w związku z wystąpieniem części zobowiązań o charakterze spornym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
5	B		60013	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	-	-	11 500 000	38 415 098	Dodatkowe środki na zimowe utrzymanie dróg. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	188	130 261	385	98 135	Dostosowanie wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich, związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich. Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do wysokości planowanych wpływów.
7	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	20 530	20 530	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji (odwołanie uznano za zasadne, decyzję przekazano do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu ponownego ustalenia odszkodowania – nowy operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8	M	75863	60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	40 981	28 317 626	183 375	26 476 590	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z wystawieniem przez wykonawcę faktur w styczniu 2021 r. za roboty budowlane wykonane w grudniu 2020 roku. Aktualizacja dochodów następuje w dostosowaniu do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	61 876	61 876	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji (odwołanie wniesione w roku 2013). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	1 100 000	1 100 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji (procedura wszczęta na wniosek ZZDW w Koszalinie). 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
11	M		60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	168 280	20 738 868	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2020 do planu roku 2021, dotyczących zabezpieczenia 10% płatności za II etap dokumentacji technicznej, która nie została zrealizowana w planowanym terminie (31.109 zł) oraz środków na realizację inwestycji w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane w grudniu 2020 r. (137.171 zł). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
12	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	-	-	6 265	86 746 265	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, dotyczących wykonania studium wykonalności. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
13	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach osi V RPO WZ (WPF)	-	-	111 462	20 631 462	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, dotyczących zabezpieczenia wypłaty odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację projektu (decyzja w odwołaniu od 2019 r.) - 22.040 zł oraz środków na realizację inwestycji (89.422 zł) w związku z przekazaniem dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli Prezesa UZP w grudniu 2020 r. W lutym 2021 zawarto umowę na roboty budowlane. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>VI. POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>					<b>465 970</b>	<b>x</b>	<b>4 431 940</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>465 970</b>	<b>x</b>	<b>4 431 940</b>	<b>x</b>	
1	M	85141	85141	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (WPF)	465 970	14 465 970	4 431 940	22 931 940	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 r. do planu roku 2021 wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Aktualizacja dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. o zapewnieniu finansowania zadania z budżetu państwa. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>VII. PROMOCJA I ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>500 000</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>500 000</b>	<b>x</b>	
1	B		75075	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	-	-	500 000	1 000 000	Przeniesienie wydatków dotyczących współorganizacji Gali Fryderyków 2021 z działu 921.
<b>VIII. POLITYKA KULTURALNA</b>					<b>9 813 480</b>	<b>x</b>	<b>10 531 992</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>9 813 480</b>	<b>x</b>	<b>-501 016</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>11 033 008</b>	<b>x</b>	
1	B		92105	Współorganizacji Gali Fryderyków 2021	-	-	-500 000	-	Przeniesienie wydatków dotyczących współorganizacji wydarzenia do działu 750.
2	B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	2 420 128	12 513 997	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3	B		92118	Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-	-	6 484	933 137	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, która m.in. uniemożliwiła kontrahentom wykonanie prac oraz realizację zaplanowanych wyjazdów służbowych pracowników Muzeum Narodowego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4	B		92106	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-	-	-7 500	13 374	Przeniesienie zaplanowanych środków z roku 2021 na rok 2022, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2022 roku. 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
5	B	92106		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	149 884	3 969 130	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT odzyskanego z Urzędu Skarbowego na 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
6	M		92114	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ (WPF)	-	-	11 033 008	14 599 888	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 wynika głównie z sytuacji epidemicznej w kraju, skutkującej zejściem z placu budowy części ekip realizujących inwestycję i wystąpieniem przez generalnego wykonawcę z prośbą o wydłużenie realizacji terminu inwestycji i zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego oraz unieważnienia przetargu na Wystawę Stałą MCN i konieczności powtórzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy. Przesunięcie terminu zwrotu podatku VAT na 2021 r.
	B	92114			7 243 468	15 244 970	-	-	
<b>IX. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					<b>-555 079</b>	<b>x</b>	<b>892 292</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>-204 977</b>	<b>x</b>	<b>97 009</b>	<b>x</b>	
<b>- Majątkowe</b>					<b>-350 102</b>	<b>x</b>	<b>795 283</b>	<b>x</b>	
1	B	75863	75075	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	348 288	1 090 763	409 751	1 283 251	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach przedsięwzięcia oraz powstaniem oszczędności w ramach wydatków z obsługą projektu, naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2	B	75863	92502	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	286 686	286 686	662 870	662 870	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z przedłużającą się procedurą konsultacyjną z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie wykonania czynnej ochrony w rezerwach przyrody i koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	92502		3 806	3 806	4 479	4 479	
3	B	75863	92502	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)	-859 944	643 452	-1 011 699	757 003	Zmniejszenie dochodów i wydatków wynika z rezygnacji z zadań polegających na aktualizacji planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz sporządzenia planów ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, ze względu na brak wykonawców. W wyniku powyższego nastąpiła zmiana umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
4	B	92502	92502	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	19 993	19 993	21 418	420 418	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i powstaniem oszczędności w ramach organizacji konferencji otwierającej projekt oraz niewykonaniem działań ochrony czynnej związanych z wykonaniem płytkich zbiorników wodnych dla ptactwa wodno-błotnego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	92502	92502		-734 632	275 644	236 810	795 370	
5	B	92502	92502	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	-	14 669	246 456	Przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków z 2020 roku do planu roku 2021 wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r., głównie w związku przedłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu Moczyły oraz sytuacją epidemiczną i opóźnieniami w realizacji zadań przez niemieckich partnerów projektów. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	M	92502	92502		380 724	3 258 910	553 994	968 785	

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
<b>X. POLITYKA RYNKU PRACY</b>					<b>417 100</b>	<b>x</b>	<b>2 352 687</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>417 100</b>	<b>x</b>	<b>2 352 687</b>	<b>x</b>	
1	B		85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ (WPF)	-	-	1 935 587	6 775 814	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, z tytułu oszczędności powstałych ze względu na czasowe zamknięcie punktów opieki nad dzieckiem do lat 3, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz ze względu na zaangażowanie pracowników realizujących projekt w inne projekty i finansowanie ich wynagrodzeń z innych źródeł. Niezrealizowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na zwiększenie liczby uczestników projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2	B	85325	85325	Realizacja zadań Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	417 100	1 877 100	417 100	1 877 100	Zwiększenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu wydatków FGŚP na koszty związane z realizacją zadania wynikającego z 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.
<b>XI. POLITYKA EDUKACYJNA</b>					<b>-33 918</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>-Bieżące</b>					<b>-33 918</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
2	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	-33 918	18 434 103	-	-	Dostosowanie do zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 r., znak: ST8.4750.2.2021.
<b>XII. POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ</b>					<b>-38 849</b>	<b>x</b>	<b>100 982</b>	<b>x</b>	
<b>- Bieżące</b>					<b>-38 849</b>	<b>x</b>	<b>100 982</b>	<b>x</b>	
1	B		75095	Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW Interreg VA (WPF)	-	-	914	119 330	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, głównie w związku z przeniesieniem na 2021 r. wydruku stanu informacyjnego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2	B	75018	75018	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-929	249 346	6 358	280 761	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, rezygnacją lub odwołaniem większości spotkań wymagających osobistego udziału w uwagi na sytuację epidemiczną. Przesunięte środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe i szkolenia pracowników. Aktualizacja dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3	B	75018	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-37 920	295 758	93 710	421 682	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, otrzymaniem niższej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych, rezygnacją z większości wyjazdów służbowych, szkoleń i spotkań bezpośrednich w związku z sytuacją epidemiczną oraz przeniesieniem na 2021 rok płatności za wykonanie materiałów promocyjnych. Przesunięte środki zostaną przeznaczone m.in. na podróże służbowe, szkolenia pracowników i beneficjentów, materiały promocyjne. Aktualizacja dochodów do planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.