

**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, z późn. zm) 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 6.876.930 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 4.948.592 zł;
  - 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 1.928.338 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 23.876.930 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.364.420 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 17.512.510 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 291.987.886 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zwanej dalej ustawą, w kwocie 16.439.662 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 37.036.995 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 123.511.229 zł;
- 4) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 115.000.000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu na 2021 rok o kwotę 17.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2021 rok o kwotę per saldo 9.774.960 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.094.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE o kwotę per saldo 4.679.967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 115.000.000 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
Maria Ilnicka - Mądry

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno - prawnych

Podpis.....

radca prawny Mariusz Cias  
Nr Sz-1113

## ZAMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>12 022 644</b>	<b>5 145 714</b>
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<b>8 217 875</b>	<b>3 269 283</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>3 804 769</b>	<b>1 876 431</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>584 762</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>584 762</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>584 762</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	584 762	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 954</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 954</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>18 954</b>	<b>0</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	16 111	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	2 843	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 389 704</b>	<b>5 145 714</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 419 704</b>	<b>2 355 292</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>314 935</b>	<b>478 861</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	312 869	476 795
	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	2 066	2 066
			<b>Majątkowe</b>	<b>2 104 769</b>	<b>1 876 431</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	535 889	307 551

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	1 568 880	1 568 880
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>7 970 000</b>	<b>2 790 422</b>
<b>Bieżące</b>				<b>6 270 000</b>	<b>2 790 422</b>
	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	0	969 223
	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	5 279 967	100 389
	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	1 700 000
	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	990 033	20 810
<b>Majątkowe</b>				<b>1 700 000</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	1 700 000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>76 502</b>	<b>0</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>76 502</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>76 502</b>	<b>0</b>
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 502	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>952 722</b>	<b>0</b>
	<b>92106 Teatry</b>			<b>952 722</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>952 722</b>	<b>0</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	952 722	0

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>31 519 639</b>	<b>7 642 709</b>
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<b>10 736 055</b>	<b>4 371 635</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>20 783 584</b>	<b>3 271 074</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>356 284</b>	<b>800 350</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>356 284</b>	<b>800 350</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>356 284</b>	<b>800 350</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	38 077
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	6 544
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	930
	4307	Zakup usług pozostałych		306 156	754 799
	4417	Podróże służbowe krajowe		50 128	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 303 545</b>	<b>124 572</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>7 303 545</b>	<b>124 572</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>1 303 545</b>	<b>0</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 862	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 129	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 107	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 182	0
	4267	Zakup energii		4 265	0
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	0
		<b>Majątkowe</b>		<b>6 000 000</b>	<b>124 572</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	124 572
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>949 825</b>	<b>2 854 064</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>949 825</b>	<b>2 854 064</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>949 825</b>	<b>2 854 064</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781 851	237 851
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 974	2 616 213
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 145 354</b>	<b>2 445 784</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>6 123 400</b>	<b>2 432 784</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>909 762</b>	<b>2 432 784</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 051	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 545	966 154

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	210 610
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 268	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133	206 000
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 536	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729	29 000
4300		Zakup usług pozostałych	210 500	348 140
4307		Zakup usług pozostałych	29 474	0
4308		Zakup usług pozostałych	0	500 000
4309		Zakup usług pozostałych	5 526	0
4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	172 880
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 947	0
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 053	0
<b>Majątkowe</b>			<b>5 213 638</b>	<b>0</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 889	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 749	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>21 954</b>	<b>13 000</b>
<b>Bieżące</b>			<b>21 954</b>	<b>13 000</b>
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125	0
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	450
4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
4308		Zakup usług pozostałych	1 700	0
4309		Zakup usług pozostałych	300	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</i>				
<b>75702 zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	0
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>5 390 009</b>	<b>293 930</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>5 390 009</b>	<b>293 930</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 882 372</b>	<b>1 492</b>
4810		Rezerwy	1 882 372	0
4819		Rezerwy	0	1 492

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>3 507 637</b>	<b>292 438</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 507 637	0
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	292 438
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>399 629</b>	<b>15 871</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>399 629</b>	<b>15 871</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>382 138</b>	<b>15 871</b>
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	0
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	697	0
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555	0
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	708	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	125	0
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 806	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 613	0
	4198		Nagrody konkursowe	357	0
	4199		Nagrody konkursowe	63	0
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	43 514	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 679	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 871
	4301		Zakup usług pozostałych	58 480	0
	4302		Zakup usług pozostałych	58 480	0
	4308		Zakup usług pozostałych	79 574	0
	4309		Zakup usług pozostałych	14 043	0
	4361		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	0
	4362		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 005	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883	0
	4411		Podróże służbowe krajowe	500	0
	4412		Podróże służbowe krajowe	500	0
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0
	4952		Różnice kursowe	500	0
	4959		Różnice kursowe	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>17 491</b>	<b>0</b>
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 867	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 680 000</b>	<b>1 108 138</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>5 680 000</b>	<b>1 108 138</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>5 680 000</b>	<b>1 108 138</b>
	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	990 033
	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	4 774 707	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	895 293	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 455
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	964
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 480
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	791
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 815
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	316
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 346
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	239
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	86 273
	4309		Zakup usług pozostałych	0	15 223
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 020
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	183
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 094 993</b>	<b>0</b>
	<b>92106 Teatry</b>			<b>5 094 993</b>	<b>0</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>5 094 993</b>	<b>0</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 094 993	0

## ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>17 000 000</b>	<b>-</b>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	17 000 000	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 094 993</b>	-
z tego:					
<b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 094 993</b>	-
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>5 094 993</b>	-
<b>92106 - Teatry</b>				<b>5 094 993</b>	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				5 094 993	-
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą				5 094 993	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 670 000</b>	<b>990 033</b>
z tego:					
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>5 670 000</b>	<b>990 033</b>
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>5 670 000</b>	<b>990 033</b>
			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	-	990 033
			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	4 774 707	-
			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	895 293	-

## UZASADNIENIE

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

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 6.876.930 zł,
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 23.876.930 zł.
- 3) w § 3 uchwały – zwiększenie deficytu o kwotę 17.000.000 zł, do poziomu 291.987.886 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) w § 4 uchwały – zwiększenie przychodów o kwotę 17.000.000 zł z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- 5) w § 5 uchwały – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 9.774.960 zł,

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 9.128.432 zł,
  - w wydatkach in plus 17.890.591 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in minus 2.251.502 zł,
  - w wydatkach in plus 5.986.339 zł.

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

Szczecin, dnia 14 czerwca 2021 r.

Wnioskodawca:

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

Za Zarząd:

*[Signature]*  
**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>OGÓŁEM</b>					<b>6 876 930</b>	<b>x</b>	<b>23 876 930</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>4 948 592</b>	<b>x</b>	<b>6 364 420</b>	<b>x</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>1 928 338</b>	<b>x</b>	<b>17 512 510</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>I. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>					<b>434 049</b>	<b>x</b>	<b>7 178 973</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>309 477</b>	<b>x</b>	<b>1 303 545</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>124 572</b>	<b>x</b>	<b>5 875 428</b>	<b>x</b>	
1.	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)	124 572	1 946 198	-124 572	26 479 534	Uwolnienie wkładu własnego z budżetu województwa w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Aktualizacja dochodów w dostosowaniu do zmian w wydatkach.
2.	B	75863		Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	574	8 954	-	-	Środki z budżetu państwa na obsługę zadania pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" w ramach Osi V RPO WZ.
3.	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	308 903	439 164	303 545	406 854	Dostosowanie dochodów i wydatków na bieżącą obsługę projektów pn."Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplunek etap I" (koszty pośrednie) do decyzji o ich dofinansowaniu.
4.	M		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	-	-	6 000 000	7 088 596	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg".
5.	B		60013	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	-	-	1 000 000	21 629 020	Zwiększenie planu głównie z uwagi na wzrost kosztów usług i utrzymania budynków.

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>II. POLITYKA GOSPODARCZA</b>					<b>107 967</b>	<b>x</b>	<b>-359 610</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>107 967</b>	<b>x</b>	<b>-359 610</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
1.	B	15011	15011 75018	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	584 762	584 762	356 284 84 456	916 560	Przeniesienie niezrealizowanych w 2020 roku wydatków do planu roku 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zmianą formuły realizacji szkoleń z formy stacjonarnej na zdalną. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie filmów o terenach inwestycyjnych 64 JST. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do zmian wydatków. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	B	75863	15011	II Wzmacnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	-476 795	508 783	-800 350	508 783	Przesunięcie planu wydatków na lata 2022-2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiczną, która przyczyniła się do odwołania bądź zmiany terminów wydarzeń targowych oraz misji gospodarczych. Wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków pomoże przedsiębiorcom odbudować pozycję sprzedażową na zagranicznych rynkach. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do zmian wydatków. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>III. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					<b>5 256 080</b>	<b>x</b>	<b>5 545 620</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>5 256 080</b>	<b>x</b>	<b>5 528 129</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>17 491</b>	<b>x</b>	
1.	B	80195	80195	Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 (WPF)	76 502	76 502	207 010	207 010	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 1.279.090 zł w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu pn. "ED-PL-2020 - Wybór Partnerów do prowadzenia działalności punktów EUROPE DIRECT (2021-2025) w Polsce". Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania punktu informacji europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2.	B		80195	Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	-	-	175 128	175 128	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, którego celem jest ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na terenie Euroregionu Pomerania. Projekt ukierunkowany jest na środowisko dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz instytucje z otoczenia dzieci i młodzieży. Refundacja wydatków nastąpi w 2022 r.
	M		80195		-	-	17 491	17 491	
3.	B		80195	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	-	-	-15 871	742 129	Zmiana w celu utworzenia planu na różnice kursowe w projektach opisanych w pkt. 1 i 2.
4.	B		75095	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	-	-	-10 000	640 000	Zmiana w związku z organizacją webinarów z zakresu działań na rzecz podnoszenia świadomości w obszarze praw człowieka i równego traktowania, poszanowania różnorodności, wielokulturowości w miejscu pracy poprzez wdrażanie programów antydyskryminacyjnych, propagowanie etyk języka i odpowiedzialnej komunikacji oraz podnoszenie wiedzy w tym zakresie w środowisku samorządowym WZ.
5.	B		85395	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	10 000	80 000	

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		85395	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (WPF)	-100 389	607 221	-118 105	1 233 218	Przesunięcie kwot dochodów i wydatków na 2022 rok w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakiem możliwości organizacji spotkań, wizyt studyjnych, targów i innych wydarzeń zaplanowanych w projekcie zarówno o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym. Wprowadzane zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą i dostosowane do zmienionego harmonogramu płatności. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
7.	B	75864	75018	"POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ (WPF)	6 270 000	6 270 000	600 000	600 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o łącznej wartości kosztorysowej 15.675.000 zł. Projekt zakłada przyznanie grantów dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, które zostaną przeznaczone na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B		85395	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020			-990 033	16 049 496	
	B		85395	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	-990 033	16 049 496	-990 033	2 869 744	
<b>IV. POLITYKA KULTURALNA</b>					<b>952 722</b>	<b>x</b>	<b>5 094 993</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>952 722</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5 094 993</b>	<b>x</b>	
1.	B	92106		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	952 722	4 921 852	-	-	Przesunięcie nakładów zaplanowanych w 2022 roku w ramach zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego" do zadania "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie dofinansowania przedsięwzięcia środkami z UE o kwotę 1,5 mln EURO. Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
	M		92106		-	-	5 094 993	9 209 548	
<b>V. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>					<b>-307 551</b>	<b>x</b>	<b>-1 904 239</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>-307 551</b>	<b>x</b>	<b>-1 904 239</b>	<b>x</b>	
1.	M	75863	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	-307 551	1 647 133	-279 825	1 611 842	Przeniesienie wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard" (143.295 zł) do nowego zadania "Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV", - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek Łukęcin" (136.530 zł) do nowego zadania "Budowa sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII". Dostosowanie dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
2.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-1 930 719	6 441 736	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Mielno (210.859 zł) i do Gminy Rewal (1.719.860 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

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.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-333 520	7 878 344	Uwolnienie środków własnych województwa w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Stargardzkiego (1.262 zł) i Gminy Drawsko Pomorskie (332.258 zł). Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
4.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	-	-	-310 000	8 350 012	Uwolnienie wkładu własnego w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Barlinek. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
5.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	153 295	153 295	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o wartości kosztorysowej 8.093.295 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
6.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	596 530	596 530	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021-2022 o wartości kosztorysowej 5.806.530 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
7.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ (WPF)	-	-	200 000	200 000	Wprowadzenie do budżetu i WPF przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2020-2022 o wartości kosztorysowej 2.122.000 zł. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
<b>VI. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					<b>433 663</b>	<b>x</b>	<b>8 321 193</b>	<b>x</b>	
<b>Bieżące</b>					<b>-1 677 654</b>	<b>x</b>	<b>-107 644</b>	<b>x</b>	
<b>Majątkowe</b>					<b>2 111 317</b>	<b>x</b>	<b>8 428 837</b>	<b>x</b>	
1.	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	200 000	5 500 000	Zwiększenie w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie części deficytu w roku bieżącym (uruchomienie ostatniej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do maksymalnej kwoty wynikającej z umowy).
2.	B	75864	75018	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-1 700 000	23 476 683	-2 084 644	39 015 445	Przesunięcie planu wydatków w kwocie 384.644 zł do planu roku 2022 r. Ponadto następuje przeniesienie dochodów i wydatków w kwocie 1.700.000 zł do projektu pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego". Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem wartości kosztorysowej Pomocy Technicznej. Zmiany w przedsięwzięciach zostały opisane w WPF.
3.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-1 568 880	24 134 398	-292 438	12 143 398	Dostosowanie rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa. Przeniesienie dochodów do projektów.
4.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-2 066	2 386 231	-1 492	2 348 831	
5.	B	75095	75095	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (WPF)	18 954	1 518 954	18 954	1 518 954	Zwiększenie planu w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2021 zawierającego finansowy harmonogram realizacji zadania. Zmiana wynika z przeprowadzonego procesu certyfikacji pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego za 2020 rok i przyznania nagród indywidualnych przez Ministerstwo dla specjalistów ds. FE oraz koordynatora Sieci PIFE. 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		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	-	-	1 882 372	3 551 671	Zmiana per saldo wynika z: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej w łącznej kwocie 117.628 zł, z tego do projektu pn.: "Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025" (103.255 zł) oraz pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA" (14.373 zł) opisanych w części III, pkt. 1 i 2 , - zwiększenia rezerwy o kwotę 2.000.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 - 2027.
7.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	-	3 507 637	5 814 661	Zwiększenia rezerwy w celu zabezpieczenia planu wydatków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 - 2027.
8.	B		75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 458	469 808	14 806	544 910	Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 12.025.865 zł, w tym w 2021 r. o łączną kwotę per saldo 5.228.444 zł, wynikającą z: - konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i zwiększenia wartości wyposażenia oraz dostosowania kosztów pośrednich o kwotę 6.380.314 zł, - uwolnienia wkładu własnego z budżetu województwa w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa w kwocie 1.151.870 zł. Aktualizacja dochodów do zmian w wydatkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863			1 980 197	69 931 782	6 365 508	120 083 196	
		75864			1 700 000	11 352 038	-1 151 870		
9.	B		75018	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu (WPF)	-	-	-337 640	10 125 446	Zmniejszenie nakładów w kwocie per saldo 337.640 zł, w tym przeniesienie kwoty 200.000 zł do zadania jednorocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" (pkt. 10) w związku z planowanym sfinansowaniem umów krótkoterminowych.
10.	B		75018	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	-	-	200 000	4 511 708	