

Projekt uchwały Nr 551/1/18

Data rej. 18.06.18

Data skier. do Komisji 18.06.18

Spodziewany termin sesji 28.06.18

Uchwała Nr 1 /18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2018 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

#### § 1

- Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 10.998.860 zł, z tego:

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| 1) dochody bieżące   | o kwotę | 4.991.792 zł, |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 6.007.058 zł. |
- Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 7.654.478 zł, z tego:

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| 1) dochody bieżące   | o kwotę | 147.420 zł,   |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 7.507.058 zł. |
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

- Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 5.209.412 zł, z tego:

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| 1) wydatki bieżące   | o kwotę | 5.109.412 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 100.000 zł.   |
- Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 5.023.974 zł, z tego:

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| 1) wydatki bieżące   | o kwotę | 237.620 zł,   |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 4.786.354 zł. |
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości 129.650.811 zł, który pokryty zostanie:

- |                                       |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu | w kwocie | 77.561.291 zł, |
| 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | w kwocie | 52.089.520 zł. |

#### § 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok po zmianach w kwocie 151.753.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

#### § 5

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

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
|  | w kwocie | 273.487.026 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 93.512.569 zł,  |
| 2) spoza sektora finansów publicznych          | w kwocie | 148.831.166 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 31.143.291 zł, |
|--|----------|----------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

## § 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł, budżetowego
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 77.561.291 zł.

## § 7

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 10

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2018**

| <b>DOCHODY</b>   |   |   |       |              |             |
|------------------|---|---|-------|--------------|-------------|
| Dział            | Rozdział  | § | Nazwa | zmniejszenia | zwiększenia |
| DOCHODY ogółem   |   |   |       | 10 998 850   | 7 654 478   |
| z tego:          |   |   |       | 4 991 792    | 147 420     |
| bieżące          |   |   |       | 6 007 058    | 7 507 058   |
| majątkowe        |   |   |       |              |             |
| 600              | Transport i łączność  |   |       | 6 007 058    | 7 507 058   |
| 60013            | Drogi publiczne wojewódzkie   |   |       | 6 007 058    | 7 507 058   |
| <b>Majątkowe</b> |   |   |       | 6 007 058    | 7 507 058   |
| 6258             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |   |       | 6 007 058    | 0           |
| 6298             | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   |       | 0            | 7 507 058   |
| 758              | Różne rozliczenia   |   |       | 1 400 000    | 147 420     |
| 75864            | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  |   |       | 1 400 000    | 147 420     |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |       | 1 400 000    | 147 420     |
| 2009             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205      |   |       | 0            | 147 420     |
| 2057             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |   |       | 1 252 580    | 0           |
| 2059             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |   |       | 147 420      | 0           |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   |       | 3 591 792    | 0           |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |   |       | 3 591 792    | 0           |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |       | 3 591 792    | 0           |
| 0950             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |   |       | 3 539 958    | 0           |
| 0970             | Wpływy z różnych dochodów   |   |       | 51 834       | 0           |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2018

| <b>WYDATKI</b>        |  |   |       |                  |                  |
|-----------------------|--|---|-------|------------------|------------------|
| Dział                 | Rozdział   | § | Nazwa | zwiększenia      | zmniejszenia     |
| <b>WYDATKI ogółem</b> |  |   |       | <b>5 209 412</b> | <b>5 023 974</b> |
| <i>z tego:</i>        |  |   |       |                  |                  |
| <i>bieżące</i>        |  |   |       | <b>5 109 412</b> | <b>237 620</b>   |
| <i>majątkowe</i>      |  |   |       | <b>100 000</b>   | <b>4 786 354</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>  |   |       | <b>26 600</b>    | <b>4 786 354</b> |
| <b>60013</b>          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |   |       | <b>0</b>         | <b>4 786 354</b> |
| <b>Majątkowe</b>      |  |   |       | <b>0</b>         | <b>4 786 354</b> |
| 6058                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |       | 0                | 3 730 050        |
| 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |       | 0                | 1 056 304        |
| <b>60095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>   |   |       | <b>26 600</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Bieżące</b>        |  |   |       | <b>26 600</b>    | <b>0</b>         |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  |   |       | 26 600           | 0                |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>   |   |       | <b>0</b>         | <b>26 600</b>    |
| <b>75095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>   |   |       | <b>0</b>         | <b>26 600</b>    |
| <b>Bieżące</b>        |  |   |       | <b>0</b>         | <b>26 600</b>    |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  |   |       | 0                | 26 600           |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   |       | <b>1 582 812</b> | <b>211 020</b>   |
| <b>85332</b>          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  |   |       | <b>119 212</b>   | <b>63 600</b>    |
| <b>Bieżące</b>        |  |   |       | <b>119 212</b>   | <b>63 600</b>    |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |       | 0                | 53 160           |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |       | 0                | 9 138            |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   |   |       | 0                | 1 302            |
| 4270                  | Zakup usług remontowych  |   |       | 119 212          | 0                |
| <b>85395</b>          | <b>Pozostała działalność</b>   |   |       | <b>1 463 600</b> | <b>147 420</b>   |
| <b>Bieżące</b>        |  |   |       | <b>1 463 600</b> | <b>147 420</b>   |
| 2059                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST |   |       | 0                | 147 420          |
| 3037                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   |       | 1 138 709        | 0                |
| 3039                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   |       | 134 018          | 0                |
| 4017                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |       | 5 439            | 0                |
| 4019                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |       | 53 800           | 0                |
| 4117                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |       | 935              | 0                |
| 4119                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |       | 9 248            | 0                |
| 4127                  | Składki na Fundusz Pracy   |   |       | 133              | 0                |
| 4129                  | Składki na Fundusz Pracy   |   |       | 1 318            | 0                |
| 4307                  | Zakup usług pozostałych  |   |       | 107 364          | 0                |
| 4309                  | Zakup usług pozostałych  |   |       | 12 636           | 0                |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |       | <b>3 600 000</b> | <b>0</b>         |

| Dział            | Rozdział                                  | § | Nazwa  | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------------|---|---|--|-------------|--------------|
| 92106            | Teatry                                    |   |  | 100 000     | 0            |
| <b>Majątkowe</b> |   |   |  | 100 000     | 0            |
| 6220             |   |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000     | 0            |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   |  | 3 500 000   | 0            |
| <b>Bieżące</b>   |   |   |  | 3 500 000   | 0            |
| 2800             |   |   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 500 000   | 0            |

## ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

| Wyszczególnienie  | Paragraf | Plan przed<br>zmiłą | Zmiany            | Plan po<br>zmiłach |
|---|----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2        | 3                   | 4                 | 5                  |
| <b>PRZYCHODY, z tego:</b>   |          | <b>154 912 620</b>  | <b>-3 158 934</b> | <b>151 753 686</b> |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953      | 80 720 225          | -3 158 934        | 77 561 291         |
| Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957      | 74 192 395          |                   | 74 192 395         |
| <b>ROZCHODY, z tego:</b>  |          | <b>22 102 875</b>   | <b>0</b>          | <b>22 102 875</b>  |
| Udzielone pożyczki i kredyty  | 991      | 4 000 000           |                   | 4 000 000          |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                    | 992      | 7 218 172           |                   | 7 218 172          |
| Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                | 993      | 10 884 703          |                   | 10 884 703         |

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

| Dział  | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan               |
|--|----------|------|------------------|--------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4                | 5                  |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>  |          |      |                  | <b>101 470 294</b> |
| z tego:  |          |      |                  |                    |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   |          |      |                  | <b>42 399 730</b>  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |          |      |                  | <b>17 740 322</b>  |
| 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   |          |      |                  | 5 840 322          |
| 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 30 000             |
| Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych   |          |      |                  | 30 000             |
| 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |      |                  | 3 660 920          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 3 660 920          |
| 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                  | 2 249 402          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 2 249 402          |
| 01095 - Pozostała działalność  |          |      |                  | 1 800 000          |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |      |                  | 1 800 000          |
| Granice sołectw  |          |      |                  | 1 800 000          |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   |          |      |                  | <b>4 534 608</b>   |
| 75095 - Pozostała działalność  |          |      |                  | 4 534 608          |
| 231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |          |      |                  | 2 923 666          |
| WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT   |          |      |                  | 2 923 666          |
| 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |          |      |                  | 515 942            |
| WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT   |          |      |                  | 515 942            |
| 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 918 000            |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim   |          |      |                  | 918 000            |
| 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 162 000            |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim   |          |      |                  | 162 000            |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |          |      |                  | 15 000             |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi   |          |      |                  | 15 000             |
| <b>803 Szkolnictwo wyższe</b>  |          |      |                  | <b>580 000</b>     |
| 80395 - Pozostała działalność  |          |      |                  | 580 000            |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 580 000            |
| Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  |          |      |                  | 380 000            |
| Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne  |          |      |                  | 200 000            |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |          |      |                  | <b>7 761 656</b>   |
| 85111 - Szpitale ogólne  |          |      |                  | 7 393 656          |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 7 393 656          |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 5 482 000          |
| Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia  |          |      |                  | 1 911 656          |
| 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  |          |      |                  | 68 000             |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 68 000             |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 68 000             |

| Dział | Rozdział   | Par.  | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|------------|-------|--|-------------------|
| 1     | 2          | 3     | 4  | 5                 |
|       | 85149      |       | Programy polityki zdrowotnej   | 300 000           |
|       |            | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 300 000           |
|       |            |       | Programy polityki zdrowotnej   | 300 000           |
|       | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 433 144</b> |
|       | 92106      |       | Teatry   | 1 368 442         |
|       |            | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 500 000           |
|       |            |       | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie  | 500 000           |
|       |            | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 48 042            |
|       |            |       | Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 48 042            |
|       |            | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 820 400           |
|       |            |       | WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ  | 720 400           |
|       |            |       | WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie   | 100 000           |
|       | 92108      |       | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 300 000           |
|       |            | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 300 000           |
|       |            |       | Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie   | 300 000           |
|       | 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 998 341        |
|       |            | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 770 727         |
|       |            |       | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy  | 50 000            |
|       |            |       | Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 55 000            |
|       |            |       | WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 7 665 727         |
|       |            | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 3 227 614         |
|       |            |       | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy  | 350 000           |
|       |            |       | WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   | 1 315 000         |
|       |            |       | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 1 562 614         |
|       | 92114      |       | Pozostałe instytucje kultury   | 5 120 841         |
|       |            | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 13 910            |
|       |            |       | Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących  | 13 910            |
|       |            | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 5 106 931         |
|       |            |       | WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020   | 5 106 931         |
|       | 92116      |       | Biblioteki   | 1 545 265         |
|       |            | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 1 545 265         |
|       |            |       | WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie  | 1 261 265         |
|       |            |       | WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej  | 284 000           |
|       | 92118      |       | Muzea  | 700 255           |
|       |            | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 407 122           |
|       |            |       | Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących  | 36 500            |
|       |            |       | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA   | 370 622           |
|       |            | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 293 133           |
|       |            |       | WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w  | 216 593           |
|       |            |       | WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe   | 76 540            |
|       |            |       |  | 400 000           |
|       | 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 400 000           |
|       |            | 273 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000           |
|       |            |       | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 400 000           |
|       | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 350 000</b>  |
|       | 92695      |       | Pozostała działalność  | 1 350 000         |
|       |            | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 387 600           |
|       |            |       | Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej  | 387 600           |
|       |            | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       | 962 400           |
|       |            |       | Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej  | 962 400           |
|       |            |       | <b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>59 070 564</b> |
|       | <b>010</b> |       | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>   | <b>429 678</b>    |
|       | 01009      |       | Spółki wodne   | 300 000           |
|       |            | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                          | 300 000           |
|       |            |       | Dotacje celowe dla spółek wodnych  | 300 000           |
|       | 01042      |       | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 129 678           |
|       |            | 623 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych            | 129 678           |
|       |            |       | Ochrona gruntów rolnych  | 129 678           |

| Dział | Rozdział | Par.  | Wyszczególnienie  | Plan       |
|-------|----------|-------|---|------------|
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          |
|       | 150      |       | Przetwórstwo przemysłowe  | 50 000     |
|       | 15011    |       | Rozwój przedsiębiorczości   | 50 000     |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 50 000     |
|       |          |       | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów  | 50 000     |
|       | 600      |       | Transport i łączność  | 45 000 000 |
|       | 60003    |       | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 45 000 000 |
|       |          | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 45 000 000 |
|       |          |       | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz   | 45 000 000 |
|       | 750      |       | Administracja publiczna   | 4 595 000  |
|       | 75075    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 420 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 420 000    |
|       |          |       | Promocja województwa i kreowanie marki regionu  | 420 000    |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność   | 4 175 000  |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 3 975 000  |
|       |          |       | Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 190 000    |
|       |          |       | Region dla Rodziny  | 5 000      |
|       |          |       | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej   | 30 000     |
|       |          |       | Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych  | 100 000    |
|       |          |       | Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich   | 3 650 000  |
|       |          | 619 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000    |
|       |          |       | Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe  | 200 000    |
|       | 754      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 604 000    |
|       | 75412    |       | Ochotnicze straże pożarne   | 361 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 361 000    |
|       |          |       | Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP   | 300 000    |
|       |          |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 61 000     |
|       |          | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 200 000    |
|       |          | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 200 000    |
|       |          |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 200 000    |
|       | 75495    |       | Pozostała działalność   | 43 000     |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 43 000     |
|       |          |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 43 000     |
|       | 851      |       | Ochrona zdrowia   | 698 716    |
|       | 85149    |       | Programy polityki zdrowotnej  | 214 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 214 000    |
|       |          |       | Region dla Rodziny  | 214 000    |
|       | 85152    |       | Zapobieganie i zwalczanie AIDS  | 26 828     |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 26 828     |
|       |          |       | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania  | 26 828     |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii   | 100 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 100 000    |
|       |          |       | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom   | 100 000    |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 347 888    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 284 500    |
|       |          |       | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom   | 214 500    |
|       |          |       | Region dla Rodziny  | 70 000     |
|       |          | 623 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 63 388     |
|       |          |       | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom   | 63 388     |
|       | 85195    |       | Pozostała działalność   | 10 000     |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 10 000     |
|       |          |       | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego   | 10 000     |
|       | 852      |       | Łączność społeczna  | 770 000    |
|       | 85205    |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 120 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 120 000    |
|       |          |       | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   | 100 000    |
|       |          |       | Region dla Rodziny  | 20 000     |
|       | 85217    |       | Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 650 000    |
|       |          | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 650 000    |
|       |          |       | Region dla Rodziny  | 400 000    |

| Dział | Rozdział   | Par.         | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|------------|--------------|--|-------------------|
| 1     | 2          | 3            | 4  | 5                 |
|       |            |              | Zadania w zakresie polityki społecznej   | 250 000           |
|       | <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 984 000</b>  |
|       |            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 774 000</b>  |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 236 000           |
|       |            |              | Region wyrównanych szans   | 236 000           |
|       |            | 282 0        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 538 000         |
|       |            |              | Region wyrównanych szans   | 1 538 000         |
|       |            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>210 000</b>    |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000           |
|       |            |              | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania   | 40 000            |
|       |            |              | Region dla Rodziny   | 20 000            |
|       |            |              | Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego   | 150 000           |
|       | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>357 170</b>    |
|       |            | <b>85509</b> | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>  | <b>357 170</b>    |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357 170           |
|       |            |              | Ośrodki adopcyjne  | 357 170           |
|       | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>110 000</b>    |
|       |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>110 000</b>    |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000           |
|       |            |              | Wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego   | 110 000           |
|       | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 530 000</b>  |
|       |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>530 000</b>    |
|       |            | 236 0        | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000           |
|       |            |              | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 530 000           |
|       |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 000 000</b>  |
|       |            | 272 0        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                   | 1 000 000         |
|       |            |              | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 1 000 000         |
|       | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 942 000</b>  |
|       |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>2 718 000</b>  |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 718 000         |
|       |            |              | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 2 578 000         |
|       |            |              | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 140 000           |
|       |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>224 000</b>    |
|       |            | 236 0        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 224 000           |
|       |            |              | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 69 000            |
|       |            |              | Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej   | 155 000           |
|       |            |              | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  | <b>14 087 344</b> |
|       |            |              | z tego:  |                   |
|       |            |              | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>51 112 839</b> |
|       | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>88 000</b>     |
|       |            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>61 000</b>     |
|       |            | 256 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 61 000            |
|       |            |              | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych   | 61 000            |
|       |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>27 000</b>     |
|       |            | 256 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 27 000            |
|       |            |              | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  | 27 000            |
|       | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>61 024 839</b> |
|       |            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>  | <b>18 164 782</b> |
|       |            | 248 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 18 164 782        |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie   | 6 155 782         |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie   | 12 009 000        |
|       |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>9 126 250</b>  |
|       |            | 248 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 9 126 250         |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   | 8 761 250         |
|       |            |              | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin  | 365 000           |
|       |            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>1 100 000</b>  |
|       |            | 248 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 100 000         |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie  | 1 100 000         |
|       |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>12 222 377</b> |
|       |            | 248 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 12 222 377        |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie   | 12 222 377        |
|       |            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>9 517 000</b>  |
|       |            | 248 0        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 9 517 000         |
|       |            |              | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie  | 8 217 000         |

| Dział  | Rozdział | Par.  | Wyszczególnienie  | Plan               |
|--|----------|-------|---|--------------------|
| 1  | 2        | 3     | 4   | 5                  |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy          | 1 300 000          |
|  | 92119    |       | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków   | 894 430            |
|  |          | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          | 894 430            |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie                           | 894 430            |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |       |   | <b>89 760 602</b>  |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |          |       |   | <b>89 760 602</b>  |
|  | 60001    |       | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 89 760 602         |
|  |          | 258 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 760 602         |
|  |          |       | WPF - Dotinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich                                    | 89 760 602         |
| <b>OGÓLEM DOTACJE</b>  |          |       |   | <b>242 343 735</b> |
| <b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>           |          |       |   | <b>93 512 569</b>  |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                    |          |       |   | <b>148 831 166</b> |

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

| Dział   | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie   | Plan              |
|---|----------|------|--|-------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |      |  | <b>31 143 291</b> |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                            |          |      |  | <b>780 000</b>    |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>             |          |      |  | <b>780 000</b>    |
|   |          |      | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 369 124           |
|   |          |      | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 876           |
|   |          |      | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 127 190           |
|   |          |      | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 72 810            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                          |          |      |  | <b>526 000</b>    |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                          |          |      |  | <b>526 000</b>    |
|   |          |      | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 526 000           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                  |          |      |  | <b>707 123</b>    |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                                |          |      |  | <b>707 123</b>    |
|   |          |      | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 707 123           |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |          |      |  | <b>27 545 094</b> |
| <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                       |          |      |  | <b>1 394 000</b>  |
|   |          |      | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 329 000         |
|   |          |      | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 65 000            |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>                          |          |      |  | <b>26 151 094</b> |
|   |          |      | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 300            |
|   |          |      | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 336 311        |
|   |          |      | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 717 226           |
|   |          |      | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 5 809 559         |
|   |          |      | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 521 698         |
|   |          |      | 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 724 000           |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie  | Plan      |
|-------|----------|------|---|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5         |
| 855   | Rodzina  |      |   | 1 585 074 |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność   | 1 585 074 |
|       |          |      | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 949 978   |
|       |          |      | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 195    |
|       |          |      | 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 521 599   |
|       |          |      | 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 302    |

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH BUDŻETOWYCH  
W 2018 ROKU**

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału,<br>jednostki budżetowej)              | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>2018 roku | Dochody<br>ogółem | Zmiany<br>(+,-)  | Dochody<br>ogółem po<br>zmianach | Wydatki<br>ogółem | Zmiany<br>wydatków<br>ogółem<br>(+,-) | w tym                |                      | Wydatki<br>ogółem po<br>zmianach | w tym                |                      | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>2018 roku | Rozliczenia z<br>budżetem z tytułu<br>wpłat nadwyżek<br>środków<br>za 2017 rok |
|-----|-------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|
|     |                   |  |  |                   |                  |                                  |                   |                                       | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>majątkowe |                                  | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>majątkowe |   |  |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                 | 6                | 7                                | 8                 | 9                                     | 10                   | 11                   | 12                               | 13                   | 14                   | 15  | 16   |
|     |                   |  |  |                   |                  |                                  |                   |                                       |                      |                      |                                  |                      |                      |   |  |
|     |                   | <b>Ogółem</b>  |  | <b>0</b>          | <b>1 103 619</b> | <b>162 300</b>                   | <b>1 265 919</b>  | <b>1 103 619</b>                      | <b>0</b>             | <b>162 300</b>       | <b>0</b>                         | <b>1 265 919</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 1.  | 801               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | 0                 | 673 132          | 0                                | 673 132           | 673 132                               | 0                    | 0                    | 0                                | 673 132              | 0                    | 0   | 0  |
|     | 80115             | Technika   |  | 0                 | 14 000           | 0                                | 14 000            | 14 000                                | 0                    | 0                    | 0                                | 14 000               | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu |  | 0                 | 14 000           | 0                                | 14 000            | 14 000                                | 0                    | 0                    | 0                                | 14 000               | 0                    | 0   | 0  |
|     | 80116             | Szkoły policealne  |  | 0                 | 205 582          | 0                                | 205 582           | 205 582                               | 0                    | 0                    | 0                                | 205 582              | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu |  | 0                 | 62 000           | 0                                | 62 000            | 62 000                                | 0                    | 0                    | 0                                | 62 000               | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie  |  | 0                 | 143 582          | 0                                | 143 582           | 143 582                               | 0                    | 0                    | 0                                | 143 582              | 0                    | 0   | 0  |
|     | 80146             | Deksztalicanie i doskonalenie nauczycieli  |  | 0                 | 409 300          | 0                                | 409 300           | 409 300                               | 0                    | 0                    | 0                                | 409 300              | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                      |  | 0                 | 238 300          |                                  | 238 300           | 238 300                               | 0                    | 0                    | 0                                | 238 300              | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie               |  | 0                 | 171 000          | 0                                | 171 000           | 171 000                               | 0                    | 0                    | 0                                | 171 000              | 0                    | 0   | 0  |
|     | 80147             | Biblioteki pedagogiczne  |  | 0                 | 44 250           | 0                                | 44 250            | 44 250                                | 0                    | 0                    | 0                                | 44 250               | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                      |  | 0                 | 34 250           | 0                                | 34 250            | 34 250                                | 0                    | 0                    | 0                                | 34 250               | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie               |  | 0                 | 10 000           | 0                                | 10 000            | 10 000                                | 0                    | 0                    | 0                                | 10 000               | 0                    | 0   | 0  |
| 2.  | 854               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |  | 0                 | 430 487          | 162 300                          | 592 787           | 430 487                               | 0                    | 162 300              | 0                                | 592 787              | 0                    | 0   | 0  |
|     | 85410             | Internaty i bursy szkolne  |  | 0                 | 430 487          | 162 300                          | 592 787           | 430 487                               | 0                    | 162 300              | 0                                | 592 787              | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - i Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze                                       |  | 0                 | 243 287          | 162 300                          | 405 587           | 243 287                               | 0                    | 162 300              | 0                                | 405 587              | 0                    | 0   | 0  |
|     |                   | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie  |  | 0                 | 187 200          | 0                                | 187 200           | 187 200                               | 0                    | 0                    | 0                                | 187 200              | 0                    | 0   | 0  |

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych **dochodach, wydatkach, przychodach i deficycie**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6, 7 i 9 do uchwały budżetowej na 2018-rok.

### Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **3.344.372 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **185.438 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w § 3 - **zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę **3.158.934 zł**, do poziomu 129.650.811 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – **zmniejszenie przychodów** o kwotę **3.158.934 zł** (w pozycji planowanych kredytów) do łącznego poziomu 151.753.686 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - **aktualizację załączników Nr 6 i 7** do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 19 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **4.304.517 zł**;
- 6) w § 6 - **aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3;
- 7) w § 7 - **zmianę załącznika Nr 9** do uchwały budżetowej na 2018 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, które planuje uzyskanie wyższych dochodów z tytułu wynajmu internatu na organizację wypoczynku w formie kolonii i obozów w miesiącach lipcu i sierpniu. Dodatkową kwotę dochodów w wysokości **162.300 zł** Placówka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków związanych z prowadzeniem kolonii i obozów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

Szczecin, dnia 14 czerwca 2018 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgiard Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

| Dz. nr                | Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY I WYDATKI |                  | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku   | Uzasadnienie   |
|-----------------------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|---|--|
|                       |        |  | zwiększenia (4)   | zmniejszenia (5) |                  |   |  |
| 1                     | 2      | 3  | 4                 | 5                | 6                | 7   | 8  |
| <b>DOCHODY</b>        |        |  |                   |                  |                  |   |  |
| 600                   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 6 007 058         | 7 507 058        | -1 500 000       |   |  |
| 60013                 |        | Drogi publiczne wojewódzkie  | 6 007 058         | 7 507 058        | -1 500 000       |   |  |
|                       |        | Majtkowe   | 6 007 058         | 7 507 058        | -1 500 000       |   |  |
|                       |        | Środki ze źródeł zagranicznych finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG VA (WPF)                          |                   |                  |                  |   | Przeniesienie planu między paragrafami (z § 629 na §625) następuje w celu dostosowania dochodów do wiadowej klasyfikacji budżetowej dla projektów drogowych realizowanych w ramach IW Interreg VA. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.   |
|                       |        | Planność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG VA (WPF)                                   | 6 007 058         | 6 007 058        | -6 007 058       | Wniosek WIIT z dnia 30 maja 2018 r. (znak: WIIT.III.3026.1.5.2018.RB)   |  |
|                       |        | Planność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG VA (WPF)                                   |                   | 1 500 000        | -1 500 000       | Wniosek WIIT z dnia 7 czerwca 2018 r. (znak: WIIT.III.3026.1.9.2018.RB) | Przeniesienie planu dochodów między paragrafami (z § 629 na §625) następuje w celu dostosowania dochodów do wiadowej klasyfikacji budżetowej dla projektów drogowych realizowanych w ramach IW Interreg VA. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.  |
| 758                   |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 1 400 000         | 147 420          | 1 252 580        |   |  |
| 75864                 |        | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego   | 1 400 000         | 147 420          | 1 252 580        |   |  |
|                       |        | Bliźnię  | 1 400 000         | 147 420          | 1 252 580        |   |  |
|                       |        | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych  |                   | 147 420          | -147 420         | Wniosek WZS z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.28.2018.DD)       | Zmiana planu dochodów bieżących następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu IWPF nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby", planowanego do realizacji w ramach działania 6.6. RPO WZ przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i polega na:<br>1) przeniesieniu kwoty 147 420 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa do projektu,<br>2) zwiększeniu planu o kwotę 1 252 580 zł stanowiąca wkład unijny finansowany z płatności z budżetu UE.<br>Wprowadzony projekt został opisany po stronie wydatków w rozdziale 85395. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. |
| 921                   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 3 591 792         |                  | 3 591 792        |   |  |
| 92109                 |        | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 591 792         |                  | 3 591 792        |   |  |
|                       |        | Bliźnię  | 3 591 792         |                  | 3 591 792        |   |  |
|                       |        | Wpływy z tytułu odliczania oraz zwrot podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | 3 591 792         |                  | 3 591 792        | Wniosek WKNDN z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak:WKNDN.III.3026.35.2018.IZ) | Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z realizacją przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zorku Książąt Pomorskich w Szczecinie" i obejmuje:<br>- wpływ odzyskanego podatku VAT (51.834 zł),<br>- zwrot odzyskanego podatku VAT (51.834 zł).<br>Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.   |
| <b>WYDATKI</b>        |        |  |                   |                  |                  |   |  |
| <b>OGÓLNE DOCHODY</b> |        |  |                   |                  |                  |   |  |
|                       |        | - dochody bieżące  | 10 998 850        | 7 654 478        | 3 344 372        |   |  |
|                       |        | - dochody majątkowe  | 4 991 792         | 147 420          | 4 844 372        |   |  |
|                       |        |  | 6 007 058         | 7 507 058        | -1 500 000       |   |  |
| 600                   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 26 600            | 4 786 354        | -4 759 754       |   |  |
| 60013                 |        | Drogi publiczne wojewódzkie  |                   | 4 786 354        | -4 786 354       |   |  |
|                       |        | Majtkowe   |                   | 4 786 354        | -4 786 354       |   |  |
|                       |        | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA  |                   | 4 786 354        | -4 786 354       |   |  |
|                       |        | Przebudowa i rozbudowa przebiega dróg woj. nr 125 przez m. Gołose i m. Kiełpice (WPF)  | 2 398 712         |                  | -2 398 712       |   | Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku rezygnacji z zadania na skutek braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA. Uwolnione środki zostały przesunięte na lata 2019-2020. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|                       |        | Przebudowa i rozbudowa przebiega dróg woj. nr 115  |                   |                  |                  | Wniosek ZZDW z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: EK0331/2.3b/2018)          | Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przeniesienia nakładów na 2019 rok z powodu konieczności ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2018 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |
|                       |        | Przebudowa i rozbudowa przebiega dróg woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) (WPF)   | 1 011 000         |                  | -1 011 000       |   | Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok 2020 następuje w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tych zadań do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.  |
|                       |        | Przebudowa i rozbudowa przebiega dróg woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełń (WPF)  | 783 216           |                  | -783 216         |   | Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok 2020 następuje w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tych zadań do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.  |
|                       |        |  | 573 426           |                  | -573 426         |   | Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY I WYDATKI |                  | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku   | Uzasadnienie  |
|-------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|---|---|
|       |        |  | zwiększenia (+)   | zmniejszenia (-) |                  |   |   |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                | 5.               | 6.               | 7.  | 8.  |
|       |        | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ   |                   | 20 000           | -20 000          | Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: ZZDW.12-41.06/100.1/2018) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2020 roku środków na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego na opłacenie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iisko - Rzec etap II". Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
| 60095 |        | Pozostała działalność  | 26 600            |                  | 26 600           |   |   |
|       |        | Bieżąca  | 26 600            |                  | 26 600           |   |   |
| 750   |        | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej / społecznej | 26 600            |                  | 26 600           |   |   |
|       |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |                   | 26 600           | -26 600          | Wniosek WMT z dnia 24 maja 2018 r. (znak: WMT.III.3026.25-2018)                     | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 750 do działu 600) następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie części kosztów współorganizacji III Międzynarodowej Konferencji pn. "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities" (Zielone miasta - Ekologiczna logistyka dla zielonych miast).   |
| 75095 |        | Pozostała działalność  | 26 600            |                  | -26 600          |   |   |
|       |        | Bieżąca  | 26 600            |                  | -26 600          |   |   |
|       |        | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej / międzynarodowej  |                   | 26 600           | -26 600          |   |   |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 582 812         | 211 020          | 1 371 792        |   |   |
| 85302 |        | Wojewódzkie urzędy pracy   | 119 212           | 63 600           | 55 612           |   |   |
|       |        | Bieżąca  | 119 212           | 63 600           | 55 612           |   |   |
|       |        | Działania w zakresie gospodarki międzyregionalnej / międzynarodowej  |                   | 63 600           | -63 600          | Wniosek COIE z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak: COIE.III.3026.18.2018„JKo)             | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego ze środków budżetu województwa do wprowadzanego do WPF projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Starzy" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020.  |
|       |        | Bieżąca  |                   | 63 600           | -63 600          |   |   |
| 85395 |        | Pozostała działalność  | 1 463 600         | 147 420          | 1 316 180        |   |   |
|       |        | Bieżąca  | 1 463 600         | 147 420          | 1 316 180        |   |   |
|       |        | Projekt pn. "Zachodniopomorskie Małe Starzy" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)                       | 1 463 600         |                  | 1 463 600        | Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r. (znak: WUP.1.3021.11„HS.2018)       | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku biurowym przy ul. Mickiewicza 41, polegających na usunięciu zawilgoceń ścian i wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych.   |
|       |        | Os. Płotyńska VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020  |                   | 147 420          | -147 420         | Wniosek COIE z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak: COIE.III.3026.18.2018„JKo)             | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego krajowego do wprowadzanego do WPF projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Starzy" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020.   |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 3 600 000         |                  | 3 600 000        |   |   |
|       |        | Teatry   | 100 000           |                  | 100 000          |   |   |
|       |        | Majątkowe  | 100 000           |                  | 100 000          |   |   |
|       |        | Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)             | 100 000           |                  | 100 000          | Wniosek WKNDN z dnia 24 maja 2018 r. (znak: WKNDN.III.3026.33-2018)                 | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 647,500 zł; realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE. Projekt ten ma na celu zwiększenie zatrudnienia i obrotów na rynku pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przewagę związaną z opieką nad dziećmi do lat 3, poprzez rekrutację i szkolenie pracowników. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF. |
|       |        | Os. Płotyńska VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020  |                   | 147 420          | -147 420         |   | Zmniejszenie planu wydatków, stanowiących obciążenie budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego krajowego do wprowadzanego do WPF projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Starzy" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020.  |
| 92106 |        | Teatry   | 3 600 000         |                  | 3 600 000        |   |   |
|       |        | Majątkowe  | 100 000           |                  | 100 000          |   |   |
|       |        | Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)             | 100 000           |                  | 100 000          |   |   |
| 92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 500 000         |                  | 3 500 000        |   |   |
|       |        | Bieżąca  | 3 500 000         |                  | 3 500 000        |   |   |
|       |        | Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)        | 3 500 000         |                  | 3 500 000        | Wniosek WKNDN z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak: WKNDN.III.3026-35-2018)               | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które pozwolą na zrealizowanie wszystkich działań związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy budowlanej. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.   |
|       |        | OGÓLNE WYDATKI   | 5 209 412         | 5 023 974        | 185 438          |   |   |
|       |        | - wydatki bieżące  | 5 109 412         | 237 620          | 4 871 792        |   |   |
|       |        | - wydatki majątkowe  | 100 000           | 4 786 354        | -4 686 354       |   |   |
|       |        | Nadwyżka operacyjna  | -117 620          | -90 200          | -27 420          |   |   |