

Projekt uchwały Nr ..... 59/1119 .....  
Data rej. .... 18.03.19 .....  
Data skier. do Komisji ..... 19.03.19 .....  
Spodziewany termin sesji ..... 28.03.19 .....

Uchwała Nr 1 / 1  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 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, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, poz. 2245 Dz. U. 2019 poz. 303, 326 )

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

#### § 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 28.928.699 zł, z tego:**

1) dochody bieżące	o kwotę	15.081.942 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	13.846.757 zł.
2. **Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 16.955.583 zł, z tego:**

1) dochody bieżące	o kwotę	7.732.906 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	9.222.677 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 39.246.621 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące	o kwotę	11.944.470 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	27.302.151 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 57.562.803 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.681.337 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	55.881.466 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w wysokości 114.229.489 zł, który pokryty zostanie:

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu                              | w kwocie | 20.000.000 zł, |
| 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                              | w kwocie | 19.229.489 zł, |
| 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w kwocie | 75.000.000 zł. |

#### § 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok po zmianach w kwocie 136.661.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

#### § 5

- Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach z tego dla jednostek:
- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
|  | w kwocie | 279.112.605 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 108.315.694 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych          | w kwocie | 155.682.487 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok,
- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 15.114.424 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok,

## § 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł, budżetowego
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000 zł.

## § 7

Dotychczasowy § 12 uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
  - 3) przekazania uprawnień klerownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
  - 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

## § 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 2019**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				28 928 699	16 955 583
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	15 081 942	7 732 906
			<i>majątkowe</i>	13 846 757	9 222 677
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	23 077
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	23 077
	<i>Bieżące</i>			0	23 077
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	23 077
600	Transport i łączność			1 676 895	4 072 414
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 632 030	4 072 414
	<i>Majątkowe</i>			1 632 030	4 072 414
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			1 632 030	4 072 414
60095	Pozostała działalność			44 865	0
	<i>Bieżące</i>			44 865	0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			44 865	0
630	Turystyka			466 459	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			466 459	0
	<i>Bieżące</i>			361 749	0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			361 749	0
	<i>Majątkowe</i>			104 710	0
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			104 710	0
710	Działalność usługowa			6 451	0
71003	Biura planowania przestrzennego			6 451	0
	<i>Bieżące</i>			6 451	0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205			6 451	0
750	Administracja publiczna			29 659	124 438
75018	Urzędy marszałkowskie			29 659	124 438

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>28 414</b>	<b>124 438</b>
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	124 438
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	28 414	0
<b>Majątkowe</b>				<b>1 245</b>	<b>0</b>
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<b>Bieżące</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500	0
0690			Wpływy z różnych opłat	0	3 500
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 091 337</b>	<b>6 860 938</b>
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>1 087 819</i>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>1 087 819</b>
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 087 819
75833			<i>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</i>	<i>5 051 941</i>	<i>0</i>
<b>Bieżące</b>				<b>5 051 941</b>	<b>0</b>
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 941	0
75863			<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>15 599 296</i>	<i>5 115 058</i>
<b>Bieżące</b>				<b>3 522 824</b>	<b>63 752</b>
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 508 212	49 140
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	14 612	14 612
<b>Majątkowe</b>				<b>12 076 472</b>	<b>5 051 306</b>
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 629 599	4 604 433
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 873	446 873
75864			<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>5 440 100</i>	<i>658 061</i>
<b>Bieżące</b>				<b>5 407 800</b>	<b>559 104</b>
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	558 255
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	4 750 659	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 037	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	559 104	849
<b>Majątkowe</b>				<b>32 300</b>	<b>98 957</b>
6207			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 380	0
6209			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920	920
6258			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	98 037
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>83 544</b>	<b>0</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>83 544</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>83 544</b>	<b>0</b>
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 411	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	13 133	0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>150 806</b>	<b>0</b>
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>84 280</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>84 280</b>	<b>0</b>
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 280	0
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>66 526</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>66 526</b>	<b>0</b>
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 830	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	3 696	0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>420 048</b>	<b>5 871 216</b>
<b>92106 Teatry</b>				<b>0</b>	<b>5 871 216</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>5 871 216</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów				0	5 871 216
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>5 060</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>5 060</b>	<b>0</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów				5 060	0
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>270 802</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>270 802</b>	<b>0</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów				270 802	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92118	Muzea			144 186	0
	Bieżące			144 186	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			144 186	0

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2019**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>39 246 621</b>	<b>57 562 803</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<i>11 944 470</i>	<i>1 681 337</i>
<i>    majątkowe</i>				<i>27 302 151</i>	<i>55 881 466</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>147 846</b>	<b>0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>147 846</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>143 733</b>	<b>0</b>
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 169	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4308		Zakup usług pozostałych	58 111	0
	4309		Zakup usług pozostałych	10 252	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 735	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 071	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 315	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 055	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 785	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	315	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	18 150	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 202	0
	4950		Różnice kursowe	1 073	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>4 113</b>	<b>0</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 113	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>11 265 840</b>	<b>13 352 147</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>11 146 058</b>	<b>13 352 147</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>598 498</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 987	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 289	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 554	0
	4267		Zakup energii	1 526	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>10 547 560</b>	<b>13 352 147</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 310	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 323	61 876
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 510	5 471 875
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 417	7 818 396
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>119 782</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>119 782</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4308		Zakup usług pozostałych	17 951	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 169	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 249	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 739	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 366	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	3 617	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	638	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	15 242	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 692	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0
	4950		Różnice kursowe	1 029	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>11 666 120</b>	<b>1 652 676</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 666 120</b>	<b>1 652 676</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>316 584</b>	<b>39 231</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 762	0
	4308		Zakup usług pozostałych	220 645	33 346
	4309		Zakup usług pozostałych	40 791	5 885
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 841	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	501	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	21 226	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 746	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 619	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 110	0
	4950		Różnice kursowe	343	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>11 349 536</b>	<b>1 613 445</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	997 530
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 582	523 528
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 520	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 434	92 387
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>86 185</b>	<b>0</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>86 185</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>86 185</b>	<b>0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	0
<b>730</b>	<b>Nauka i szkolnictwo wyższe</b>			<b>395 000</b>	<b>0</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	0
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0
<b>Majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>2 940 764</b>	<b>238 366</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				<b>2 023 125</b>	<b>198 366</b>
<b>Bieżące</b>				<b>2 023 125</b>	<b>198 366</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 495	67 937
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 726	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 743	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 404	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 248	12 403
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 693	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 276	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 867	1 790
	4127		Składki na Fundusz Pracy	16 519	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 574	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 634	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 155
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	381
	4270		Zakup usług remontowych	121 350	100 000
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662	9 945
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 755
	4950		Różnice kursowe	408	0
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>877 639</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>801 115</b>	<b>0</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	21 420	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	0
	4307		Zakup usług pozostałych	588 493	0
	4308		Zakup usług pozostałych	145 366	0
	4309		Zakup usług pozostałych	25 653	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 355	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 075	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	366	0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	2 209	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 671	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	648	0
	4957		Różnice kursowe	134	0
<b>Majątkowe</b>				<b>76 524</b>	<b>0</b>
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>40 000</b>
	2360		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	0	40 000
<b>Majątkowe</b>				<b>40 000</b>	<b>0</b>
	6190		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	40 000	0
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>0</b>	<b>882 566</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>0</b>	<b>882 566</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>89 562</b>
	4810		Rezerwy	0	74 950
	4819		Rezerwy	0	14 612
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>793 004</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	346 131
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	446 873
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>4 221</b>	<b>458 284</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>4 221</b>	<b>458 284</b>
<b>Bieżące</b>				<b>4 221</b>	<b>458 284</b>
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 221	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	458 284
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>				<b>0</b>	<b>395 000</b>
<b>80395 Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>395 000</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>195 000</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	90 000
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	0	90 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000
<b>Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>200 000</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>4 861 418</b>	<b>594 000</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				<b>594 000</b>	<b>594 000</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>594 000</b>	<b>594 000</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 000	594 000
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>4 267 418</b>	<b>0</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>4 267 418</b>	<b>0</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 413	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 005	0
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>201 029</b>	<b>0</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>201 029</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>201 029</b>	<b>0</b>
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 588	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 974	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	362	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68	0
	4307		Zakup usług pozostałych	158 408	0
	4309		Zakup usług pozostałych	28 220	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 187	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	222	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>6 293 621</b>	<b>560 024</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>448 427</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>448 427</b>	<b>0</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 687	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 795	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 962	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	716	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	85 000	0
	4309		Zakup usług pozostałych	15 000	0
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>5 845 194</b>	<b>560 024</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>5 845 194</b>	<b>559 104</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	559 104
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	92 045	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	16 763	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 371 708	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 518	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 225	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 513	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 715	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 338	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	8 030	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	944	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 395	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 891	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 473	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	527	0
	4307		Zakup usług pozostałych	278 751	0
	4308		Zakup usług pozostałych	41 310	0
	4309		Zakup usług pozostałych	53 657	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 637	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	963	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>920</b>
	6209		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 par 625	0	920
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>409 362</b>	<b>0</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>409 362</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>368 673</b>	<b>0</b>
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	165 513	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	4 856	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	223	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6	0
	4307		Zakup usług pozostałych	169 950	0
	4309		Zakup usług pozostałych	13 876	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	4 051	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	119	0
	4437		Różne opłaty i składki	9 350	0
	4439		Różne opłaty i składki	274	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	0
	<b>Majątkowe</b>			<b>40 689</b>	<b>0</b>
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	39 529	0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 160	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>71 790</b>
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>0</b>	<b>71 790</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0</b>	<b>71 790</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	71 790
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>772 947</b>	<b>39 327 950</b>
	<b>92106 Teatry</b>			<b>0</b>	<b>39 327 950</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>39 327 950</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 327 950
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>544 067</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>544 067</b>	<b>0</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 067	0
	<b>92118 Muzea</b>			<b>228 880</b>	<b>0</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>205 540</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 540	0
<b>Majątkowe</b>				<b>23 340</b>	<b>0</b>
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 340	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	202 268	0
<b>92502 Parki krajobrazowe</b>				<b>202 268</b>	<b>0</b>
<b>Bieżące</b>				<b>43 297</b>	<b>0</b>
4307			Zakup usług pozostałych	35 953	0
4309			Zakup usług pozostałych	6 344	0
4950			Różnice kursowe	1 000	0
<b>Majątkowe</b>				<b>158 971</b>	<b>0</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 391	0
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 734	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 846	0

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>136 661 588</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	75 000 000
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	20 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 328 255
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>22 432 099</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 1	Rozdział 2	Par. 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>115 290 322</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>53 863 852</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 985 000</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 085 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 500 000
Ochrona gruntów rolnych				4 500 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 585 000
Ochrona gruntów rolnych				1 585 000
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
Granty sołeckie				1 800 000
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>200 000</b>
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla Innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
<b>730 - Nauka i szkolnictwo wyższe</b>				<b>200 000</b>
73095 - Pozostała działalność				200 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				200 000
<b>760 - Administracja publiczna</b>				<b>660 000</b>
75095 - Pozostała działalność				660 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				561 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				561 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				99 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				99 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>13 804 633</b>
85111 - Szpitale ogólne				7 546 633
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				7 546 633
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 006 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				2 946 633
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				594 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				500 000
85141 - Ratownictwo medyczne				4 500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				4 500 000
WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie				4 500 000
85148 - Medycyna pracy				500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	758 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000
			Programy polityki zdrowotnej	308 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	450 000
	653		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 300 000</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 484 219</b>
		92106	Teatry	3 230 479
		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	45 702
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	15 192
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	2 684 777
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	2 282 450
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
				300 000
		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	11 302 685
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 809 953
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 759 953
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732
				9 605 905
		92114	Pozostałe instytucje kultury	9 605 905
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905
				3 525 150
		92118	Muzea	1 741 077
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 741 077
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	757 270
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	983 807
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	1 784 073
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	492 830
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	726 397
				500 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 350 000</b>
		92695	Pozostała działalność	1 350 000
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
			Pomoc finansowa dla J.S.I. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>61 426 470</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>600 000</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
01095 - Pozostała działalność				300 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				300 000
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				300 000
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>90 000</b>
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				90 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				90 000
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				90 000
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>46 035 000</b>
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 035 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				46 035 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 035 000
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>4 380 000</b>
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				500 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				500 000
Promocja województwa i kreowanie marki regionu				500 000
75095 - Pozostała działalność				3 880 000
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				3 840 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				200 000
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				30 000
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich				3 610 000
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				40 000
Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe				40 000
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>680 000</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne				360 000
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				360 000
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP				300 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				60 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				200 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				200 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				200 000
75495 - Pozostała działalność				120 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				120 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				120 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>796 000</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej				200 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				200 000
Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia				200 000
85153 - Zwalczanie narkomanii				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 Uzależnieniom				120 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				448 000
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				448 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				448 000
85195 - Pozostała działalność				30 000
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				30 000
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego				30 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>470 000</b>
	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	
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			350 000
		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	350 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 866 000</b>
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 576 000
		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	276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	
		281 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	
		282 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	
	85395 - Pozostała działalność			290 000
		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	290 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	
	<b>855 - Rodzina</b>			<b>777 470</b>
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			302 470
		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	302 470
			Ośrodki adopcyjne	
	85595 - Pozostała działalność			475 000
		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	475 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000</b>
	90095 - Pozostała działalność			100 000
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 630 000</b>
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			530 000
		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	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 100 000
		272 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>3 000 000</b>
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 775 000
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	92695 - Pozostała działalność			225 000
		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	225 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	
				70 000
				155 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>148 707 859</b>
z tego:				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>54 451 842</b>
851	Ochrona zdrowia			32 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			32 000
		256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		32 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			64 418 842
	92106 - Teatry			19 476 400
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 476 400
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		6 824 000
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		12 652 400
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			9 375 300
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury		9 375 300
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		9 000 300
		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		375 000
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			1 220 500
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 500
		Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie		1 220 500
	92116 - Biblioteki			12 800 377
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury		12 800 377
		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		12 800 377
	92118 - Muzea			10 625 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 625 000
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		10 625 000
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			922 265
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury		922 265
		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		922 265
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>94 256 017</b>
800	Transport i łączność			94 256 017
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			94 256 017
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		94 256 017
		WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		94 256 017
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>263 998 181</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>108 315 694</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>155 682 487</b>

## WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 114 424</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>700 000</b>
	<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>700 000</b>
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	381 370
			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	218 630
			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	63 630
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>47 153</b>
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>47 153</b>
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 153
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>534 184</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>534 184</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	534 184
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 327 291</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>1 327 291</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	3 538
			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	1 323 753
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>11 072 320</b>
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>793 000</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	650 000
			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	24 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>10 279 320</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	849 841
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 069 853
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 684

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		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	1 923 862
		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	654 950
		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	478 130
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 410 934</b>
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>			<b>1 410 934</b>
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 358
		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	106 887
		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	39 529
		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	1 160
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>22 542</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>22 542</b>
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38
		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	22 504

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **11.973.116 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **18.316.182 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 2019 rok o kwotę **30.289.298 zł**, do poziomu 114.229.489 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - **zmniejszenia przychodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę **30.289.298 zł**, do poziomu 136.661.588 zł, co wynika z konieczności dokonania aktualizacji źródeł sfinansowania deficytu, rozchodów na spłatę kredytów i udzielane pożyczki do kwoty realnych potrzeb w tym zakresie z uwzględnieniem danych sprawozdawczych za 2018 rok określających wysokość nadwyżki budżetowej i wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu Województwa na koniec grudnia 2018 r.,
- 5) w § 5 - **aktualizację załączników Nr 6 i 7** do uchwały budżetowej na 2019 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zmniejszenia **34.315.074 zł**,
- 6) w § 6 - **aktualizację limitów zobowiązań** do uchwały budżetowej na 2019 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego oraz zmianami w strukturze przychodów, skutkujących zmniejszeniem limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- 7) w § 7 - **wprowadzenie zmian w zapisach § 12 uchwały** Nr III/30/19 Sejmiku Województwa z dnia 24 stycznia br. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w zakresie rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z zapisów art. 258 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077 ze zmianami).

Szczecin, dnia 11 marca 2019 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzak-Krzyńska-Koczkodaj*

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgierec Geblewicz*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
3		4		7		8	
DOCHODY							
150	PRZETWORSTWO, PRZEMYSŁOWE		23 077	-23 077			
15011	Rozwój przedsiębiorczości		23 077	-23 077			
	Bieżące		23 077	-23 077			
	Dotacje celowe na projekt "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (EER) w ramach Interreg V-C" (WPF)		23 077	-23 077	Wniosek WWT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.02.2019)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2020) następuje w wyniku dostosowania planu do możliwych do uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 676 895	4 072 414	-2 395 519			
	Drogi publiczne wojewódzkie	1 632 030	4 072 414	-2 440 384			
60013	Majtkirowe	1 632 030	4 072 414	-2 440 384			Zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. "Przebudowa / rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywki ( etap II)" dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości uzyskanego dofinansowania ze środków z UE. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		1 632 030		1 632 030			
	Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZZW w Koszalinie realizowane w ramach PIW INTERREG V A (WPF)		1 162 357	-1 162 357	Wniosek ZZDW w Koszalinie z 13.02.2019 r. znak: ZZDW.8/EK/03312.2/2019	Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. "Przebudowa / rozbudowa przejścia drogi woj. nr 120 przez m. Moryn i m. Bielka" z uwagi na rezygnację z realizacji inwestycji w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach PIW INTERREG V A. Projekt wyłączone z załącznika nr 3 do WPF.	
			864 447	-864 447			Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. "Przebudowa / rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115" następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach projektu, opisanych w rozdziale 60013 i wynika z dostosowania planu do możliwej do uzyskania refundacji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
			2 045 670	-2 045 670			
60095	Pozostała działalność	44 865		44 865			
	Bieżące	44 865		44 865			
	Planności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej "TEN-T" w ramach PIW INTERREG VB" (WPF)	480		480	Wniosek WWT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.01.2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 r. następuje w wyniku dostosowania planu do możliwych do uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
	Planności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PIW INTERREG VB" (WPF)	44 385		44 385	Wniosek WWT z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WWT.III.3026.04.2019)		
630	TURYSTYKA	466 459		466 459			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	466 459		466 459			
	Bieżące	361 749		361 749			
	Dotacje celowe/planności finansujące projekt pn. "Baltic Stories Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie Południowego Bałtyku - Interreg Południowy Bałtyk" (WPF)	182 609		182 609	Wniosek WTIG z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.180.1.2019.DK)	Zwiększenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do możliwości do uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki - Interreg Południowy Bałtyk" (WPF)	150 197		150 197	Wniosek WTIG z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.172.1.D.2019.DK)		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	saldo			
1	2	28 943		28 943			
		104 710		104 710		Wniosek WTGS z dnia 14 luty 2019 r. (znak WTG.174.182.2019.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków oraz możliwych do uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
710		6 451		6 451			
	Biura planowania przestrzennego	6 451		6 451			
	Bieżące	6 451		6 451			
	Planności z budżetu UE finansujące zadanie pn. "Bałtyckie Obszary Energii" - Perspektywa Planistyczna BEA APP w ramach programu EMT Region Morza Bałtyckiego" (MPF)	6 451		6 451		Wniosek WZS z 20 lutego 2019 r. (znak:WZS-VI.3026.4.2019.ASU)	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku ich dostosowania do prognozowanych refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750		29 659	124 438	-94 779			
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 659	124 438	-94 779			
	Urzędy marszałkowskie	28 414	124 438	-96 024			
	Bieżące	28 414	124 438	-96 024			
	Planności z budżetu UE finansujące wkład unijny na zadaniach realizowanych w ramach PW INTERREG VA (MPF)		124 438	-124 438			Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 124 438 zł następuje w wyniku dostosowania planu do możliwej do otrzymania refundacji planowanych do poniesienia wydatków na przedsięwzięcia pn: - "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące" (-139.332 zł), - "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" - przesunięcie w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. (+14.894 zł), Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Działce celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na zadaniu realizowanym w ramach PW INTERREG VA pn. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (MPF)	28 414		28 414		Wniosek WWT z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.11.2019) oraz z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: WWT.III.3026.12.2019)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. finansujących przedsięwzięcie oraz, dostosowania do prognozowanej refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Majskowe	1 245		1 245			
	Działce celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (MPF)	1 245		1 245			
756		3 500	3 500	0			
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500	3 500	0			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500	3 500	0			
	Bieżące	3 500	3 500	0			
758		26 091 337	6 860 938	19 230 399			
	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 091 337	6 860 938	19 230 399			
	Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 500	3 500	0		Wniosek WBIQIN z dnia 8 lutego 2019 r. (znak: WBIQIN-II.3026.04.2019.IZ)	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami 069 i 062 następuje w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat pobieranych za wolny do ewidencji lekarzy i psychologów uprawniających do badań kierowców oraz opłat za wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
75801			1 087 819	-1 087 819			
	Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 087 819	-1 087 819			
	Bieżące		1 087 819	-1 087 819			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 087 819	-1 087 819		Wniosek WEIS z dnia 1 marca 2019 r. (znak: WEIS-I.3153.1.2019.IP)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla Województwa na 2019 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2019 r.
75833		5 051 941		5 051 941			
	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	5 051 941		5 051 941			
	Bieżące	5 051 941		5 051 941			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 941		5 051 941		Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: STB.4750.1.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do ostatecznej wielkości części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa na 2019 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2019 r.

Dził	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 598 296	5 115 058	10 484 238			
		Bieżące	3 522 824	63 752	3 459 072			
		Planność na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi V RPO WZ	73 089		73 089		Wniosek WIIT z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: WIIT.III.3026.1.4.2019.NB) na wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZSDW.12/DOS.3/12/1/3/2019)	
		Planność na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ	1 781		1 781		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZSDW.12/DOS.3/12/1/5/2019)	
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach osi I RPO WZ (MPF)	3 309 128		3 309 128		Wniosek GH z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: GH-V.3026.2.2019)	
		Planność z budżetu UE na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych na wleczach przeciwpowodziowych w ramach Osi IV RPO WZ	49 140	49 140	-49 140		Wniosek WTIG z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WTIG.1.034.04.1.042.2019)	
		Planność finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	124 214		124 214		Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.8.1.2019.RoS)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		14 612	-14 612		Wniosek WZS z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: WZS-VI.3026.7.2019.BW) oraz Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.8.1.2019.RoS)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie (WPF)	14 612		14 612		Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny beneficjentów zewnętrznych wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Majłatkowo	12 076 472	5 051 306	7 025 166			
		Planność z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	6 583 877		6 583 877		Zwiększenie planu dochodów w wyniku wprowadzenia dwóch nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (3.038.737 zł), "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (3.545.140 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Planność z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	356 135		356 135		Zwiększenie planu dochodów na projekcie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Naczmorskie" następuje w wyniku dostosowania do planowanej do otrzymania refundacji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
				775 906	-775 906		Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (491.215 zł) oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (284.691 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
			773 500		773 500		Zwiększenie planu dochodów na zadaniach pn.: "Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102 w ramach osi V RPO" (178.500 zł) oraz "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 (ul. Niechorzka) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach osi V RPO" (595.000 zł) następuje w wyniku dostosowania planu do refundacji planowanych do poniesienia wydatków na dokumentację projektową w 2019 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
				1 208 593	-1 208 593		Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu zakończonym pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łubęgin - Łędzin w ramach Osi V RPO" związane jest z dostosowaniem planu do otrzymania refundacji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. Wzmocnienie ochrony bociana białego i niekocery oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - majłatkowe w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	117 674		117 674		Wniosek WRIS z dnia 26 lutego 2019 r. (znak: WRIS-1.3162.6.2019.RT)	
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Choleczca i jeziora Dąbnie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		992 659	-992 659		Zwiększenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian harmonogramu zapotrzebowania na środki finansujące projekt. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 3 do WPF.	
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		1 627 275	-1 627 275		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w związku z wpływem części refundacji w ostatnich dniach grudnia 2018 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 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	
		Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	3 798 413		3 798 413	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-AV.9011.6.1.2019.ROS)	Zwiększenie dochodów wynika głównie z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. m.in. w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia wydatków poniesionych na projekt w 2018 r. i koniecznością przeniesienia planności na rok bieżący. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy		446 873	-446 873	Wniosek WZ z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: WZS.VI.3026.7.2019.BW)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny beneficjentów zewnętrznych wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie".	
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie (WPF)	446 873		446 873		Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 440 100	658 061	4 782 039			
		Bieżące	5 407 800	559 104	4 848 696			
		Planności finansujące projekty pn. "Akademia Rozwicia Zastępczego" oraz "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działości 7.6. RPO WZ (WPF)	71 378		71 378	Wniosek ROPS z dnia 1 marca 2019 r. (znak: ROPS.III.9112.1.1.2019)	Zwiększenie dochodów na projektach wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. finansujących przedsięwzięcia oraz dostosowania planu dochodów do zaktualizowanych harmonogramów planności. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Akademia Rozwicia Zastępczego" w ramach działości 7.6. RPO WZ (WPF)	8 385		8 385	Wniosek WZS z dnia 15 lutego 2019 r. (WZS.VI.3026.2.2019.JGG) na wniosek ROPS z dnia 1 marca 2019 r. (znak: ROPS.III.9112.1.1.2019)		
		Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie małe starthy" w ramach działości 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	4 679 281		4 679 281	Wniosek WZS z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: WZS.VI.3026.6.2019.BW)	Przeniesienie z 2020 do 2019 roku dochodów finansujących projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania planu dochodów do zmian po stronie wydatków wprowadzonych na tym projekcie. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie małe starthy" w ramach działości 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	550 719		550 719	Wniosek COIE z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: COIE.III.3026.5.2019.JKO)		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		559 104	-559 104	Wniosek WZS z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: WZS.VI.3026.6.2019.BW) i z dnia 15 lutego 2019 r. (WZS.VI.3026.2.2019.JGG)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących osie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projektach pn. "Zachodniopomorskie Małe Starthy w ramach działości 6.6 RPO WZ" (550;719 zj) oraz "Akademia Rozwicia Zastępczego w ramach działości 7.6 RPO WZ" (8.385 zj).	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)	98 037		98 037	Wniosek WZS z dnia 28 lutego 2019 (WZS.VI.3026.10.2019.DD)	Zwiększenie planu dochodów finansujących projekty realizowane w ramach PT RPO WZ o kwotę per saldo 98 037 zł (w tym zmniejszenie dochodów finansujących projekty realizowane przez UM WZ o kwotę 198 127 zł i zwiększenie planu dochodów finansujących projekty WUP-U o kwotę 296 164 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 98 037 zł w tym zmniejszenie dochodów finansujących projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" o kwotę 146 541 zł i zwiększenie dochodów finansujących projekty realizowane przez UM WZ o kwotę 48 504 zł następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w wydatkach realizatorów projektów, opisanych w rozdziale 75018 18533Z. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)		98 037	-98 037			
		Planności finansujące projekt pn. "Navigator Samodzielności" w ramach działości 7.6. RPO WZ (WPF)	31 380		31 380	Wniosek ROPS z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.6.2019.MM) oraz Wniosek WZS z dnia 19 lutego 2019 r. (WZS.VI.3026.3.2019.JGG)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Navigator Samodzielności" w ramach działości 7.6. RPO WZ (WPF)	920		920		Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny w projektach realizowanych w ramach osi RPO przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania tego planu do zmian wprowadzonych w projekcie pn. Navigator Samodzielności.	
852		POMOC SPOŁECZNA	83 544		83 544			
		Bieżące	83 544		83 544			
		Planności finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działości 2.5. PO WER (WPF)	70 411		70 411	Wniosek ROPS z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.6.6.2019.MM)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działości 2.5. PO WER (WPF)	13 133		13 133			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 806		150 806			
		Bieżące	84 280		84 280			
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	84 280		84 280	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE.III.3026.6.2019.JKO)	Zwiększenie planu dochodów, poprzez ich przeniesienie z 2020 roku, następuje w związku z wyższymi kosztami pracowniczymi przy wdrażaniu tego programu. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 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
921	85395	Pozostała działalność	66 526		66 526		
		Bieżące	66 526		66 526		
		Planności finansujące wkład unijny w projekcie "Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA"	62 830		62 830	Wniosek WWT z dnia 17 stycznia 2019 r. (znak: WT.III.3026.06.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego jednorocznego projektu. Wprowadzany projekt opisano po stronie wydatków w rozdziale 85395.
		Dotacje finansujące wkład własny w projekcie "Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA"	3 696		3 696		
	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 048	5 871 216	-5 451 168		
		Teatry		5 871 216	-5 871 216		
		Bieżące		5 871 216	-5 871 216		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)		5 871 216	-5 871 216	Wniosek WKNDN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WKNDN.III.3026.8.2019)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością przeniesienia na lata 2020-2021 części wydatków w ramach projektu pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ". Zmiany uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 060		5 060		
		Bieżące	5 060		5 060		
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 060		5 060	Wniosek WKNDN z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WKNDN.III.3026.3.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem do 2019 roku niewykorzystanych w 2018 roku nakładów na zadaniu pn. "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Zmiany uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.	
92114	Pozostałe instytucje kultury	270 802		270 802			
	Bieżące	270 802		270 802			
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie	270 802		270 802	Wniosek WKNDN z dnia 28 lutego br. (znak: WKNDN.III.3026.7.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem do 2019 roku niewykorzystanych w 2018 roku środków finansowych na zadaniu pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020". Zmiany uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.	
92118	Muzea	144 186		144 186			
	Bieżące	144 186		144 186			
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie	144 186		144 186	Wniosek WKNDN z dnia 11 lutego 2019 r. (znak: WKNDN.III.3026.2.2019) i z dnia 18 lutego br. (znak: WKNDN.III.3026.5.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem do 2019 roku niewykorzystanych w 2018 roku środków finansowych na zadaniu pn. "Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Zmiany uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.	
	OGÓLNE DOCHODY	28 928 699	16 955 583	11 973 116			
	- dochody bieżące	15 081 842	7 732 908	7 348 936			
	- dochody majątkowe	13 846 757	9 222 677	4 624 080			
	<b>WYDATKI</b>						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	147 846	0	147 846			
	Rozwoj przedsiębiorczości	147 846	0	147 846			
	Bieżące	143 733	0	143 733			
15011	Porty Kształwne - Internacjonalizacja branży kulturalnej / twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	115 500		115 500	Wniosek WWT z dnia 7 stycznia 2019 r. (znak: WWT.III.3026.03.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 552 790 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest zwiększenia potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi poprzez poszerzenie kompetencji i wzmożonej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	28 233		28 233	Wniosek WWT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.02.2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący organizacji spotkania partnerów projektu oraz wydruk publikacji projektowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
	Majątkowe	4 113		4 113			
	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	4 113		4 113	Wniosek WTIG z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: WTIG-II.038.1.1.2019.EK)	Utworzenie planu następuje z przeznaczeniem na zakup przez Województwo Zachodniopomorskie akcji ZARR S.A., będących w posiadaniu Gminy Pyrzyce (50 akcji serii B) oraz Gminy Stenica (10 akcji serii B oraz 14 akcji serii E). Na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 30.06.2018 r. cena jednej akcji ustalona została w wysokości 55,56 zł.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 265 840	13 352 147	-2 086 307		
60013	Drogi publiczne województwa	11 146 058	13 352 147	-2 206 089		
	Bieżące	598 498	0	598 498		
	Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie	500 000		500 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie (znak: EK/0331/7-1/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry pracowniczej jednostki, w tym w szczególności z doświadczeniem, kwalifikacjami i wykształceniem inżynierskim w zakresie budownictwa.
	Bieżące obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ	98 498		98 498	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r (znak: ZZDW.12/DS.03121/13/2019)	Zwiększenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich.
	Majątkowe	10 547 560	13 352 147	-2 804 587		
	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 160 310		1 160 310	Wniosek ZZDW z dnia 13.02.2019 r.	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 przeznaczonych na wypłaty odszkodowań za grunty następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (w gminie Police i obręb Przysocin). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa dróg i mostów (WPF)	650 000		650 000	(znak: ZZDW.8/EK/0331/2.2/2019)	Zwiększenie planu wydatków przeniesionych z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełin" pozwoli na realizację zwiększonego zakresu rzeczowego przebudów. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PW INTERREG VA	4 838 789	12 380 271	-7 541 482		
	Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogowych przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		6 891 482	-6 891 482		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na 2020 rok następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) (WPF)	4 838 789		4 838 789	Wniosek ZZDW z dnia 13.02.2019 r. (znak: ZZDW.8/EK/0331/2.2/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających opóźnienie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz realizację zadania, które wynika z konieczności aktualizacji nakładów do bieżącego poziomu cen (aktualna/obecna wartość kosztorysu zadania ujętego w WPF została oszacowana w roku 2019). Kwota zwiększenia została przesunięta z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełin". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełin (WPF)		5 488 789	-5 488 789		Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejazdów drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)" (4 838 789 zł); "Przebudowa dróg i mostów" (650 000 zł) następuje z uwagi na nie przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach PW INTERREG VA - rezygnacja z realizacji inwestycji. Projekt wyłączone z załącznika nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	3 898 461	971 876	2 926 585		
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Działwińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 068 343		1 068 343		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi: - koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych i dokonania zmian projektowych na skutek wystąpienia wielu kolizji napotkanych podczas budowy ścieki wodociągowych i kanalizacyjnych; - wstrzymaniem prac ziemnych na jednym z odcinków, do czasu przeprowadzenia na nim badań archeologicznych, w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	250 000		250 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12/DS.03121/13/2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 następuje z przeznaczeniem na wybudowanie dodatkowych zbiorników retencyjno - infiltracyjnych ce zapewnienia prawidłowego odwodnienia nowo przebudowanej drogi. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Budowa obojścia m. Barńnik w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (WPF)	153 540		153 540		Przeniesienie niewykorzystanych środków w 2019 r. na rok 2019 przeznaczonych na roboty budowlane wraz z nadaniem autorskim następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, co skutkuje wystawieniem faktury w 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (WPF)	61 876	61 876	0		Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu dostosowania wydatku (zabezpieczonego na wypłatę odszkodowania za nieruchomości) do klasyfikacji budżetowej tj. odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu (przesunięcie z § 6057 na § 6059).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	8	7	9
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plesno - Peliczyna w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 084 114		1 084 114	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12/DS.03.12.1/13/2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie: 1) 1.081.084 zł przeznaczony na roboty budowlane w związku z opóźnieniami spowodowanymi m. in. - oczekiwaniem Wykonawcy robót na dokonanie wycinki drzew przez Nadleśnictwo, - oczekiwaniem na zawarcie porozumienia z zamawiającą firmą teletechniczna, której roboty miały na celu ułożenie kabli światłowodowych w m. Plesno, - wystąpieniem kolizji wysokościowej nowobudowanej kanalizacji deszczowej z wodociągami oraz gazociągami, - wydłużeniem czasu oczekiwania na dostarczenie studni kanalizacyjnej, co z kolei spowodowało opóźnienia w rozpoczęciu robót branży sanitarnej. 2) 23 000 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań w wyniku nieuwzględnienia się decyzji odszkodowawczych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	69 660		69 660		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 następuje na skutek odebrania mniejszego niż zakładano zakresu robót oraz trwającej procedury regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod realizację projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	800 000		800 000		Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. w kwocie : - 700.000 zł, następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne", - 100.000 zł, następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	310 000		310 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12/DS.03.12.1/13/2019)	Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. w kwocie : - 210.000 zł, następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne", - 100.000 zł, następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które stanowią koszt wsiady. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebiez oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Wiamółka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	100 928		100 928		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie: - 30.000 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, następuje w związku z niezakończoną procedurą odwołania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, co z kolei uniemożliwiło wydanie ostatecznych decyzji odszkodowawczych; - 70.928 zł przeznaczonych na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski wykonane w 2018 r., następuje z uwagi na brak kompletnych siosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		910 000	-910 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. w kwocie: - 700.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów)", - 210.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i nr 102". Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
60095		Pozostała działalność	119 782	0	119 782		
		Bieżące	119 782	0	119 782		
		TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IM INTERREG VB (WPF)	19 362		19 362	Wniosek WWT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.01.2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2018 r. następuje w związku z planowaną współorganizacją konferencji pn. "Regiony, korytarze i węzły miejskie - kompetencje, kapitalizacja wyników / współpraca w regionie Morza Bałtyckiego" zamykając realizację projektu. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu / logistyki w ramach P.W. INTERREG VB (WPF)	100 420		100 420	Wniosek WWT z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WWT.III.3026.04.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na realizację dalszych działań związanych z przygotowaniem trzech analiz dotyczących porażenia, ostatecznej miff na Rzeczę Odrę, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski wraz ze Świnoujściem, rozwiązani z zakresu efektywności energetycznej - Strategia Zielonego portu morskigo dla Szczecina. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
630		TURYSTYKA	11 666 120	1 652 676	10 013 444		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 666 120	1 652 676	10 013 444		
		Bieżące	316 564	39 231	277 333		
		Bałtyckie trasy dziedziczne w ramach P.W. INTERREG Północny Bałtyk (WPF)	9 894		9 894	Wniosek WTIG z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.179.2.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem na 2019 r. realizacji działań związanych z opracowaniem storytellingu dla „Szlaki Gryfów”. 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
		"BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego Bałtyku" w ramach PW Interreg Północny Bałtyk (WPF)	170 275		170 275	Wniosek WTIG z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.180.1.2019.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2019 r. m.in. z uwzględnieniem na wykonanie filmu parniskiego, promocję regionu za pośrednictwem linii lotniczych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Fish Markets - dziedzictwo rybowlwistwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyka w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)	136 415		136 415	Wniosek WTIG z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.172.1.2019.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)		39 231	-39 231		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem nakładów z przedsięwzięcia o charakterze bieżącym na majątkowe (opisane poniżej). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	11 349 536	1 613 445	9 736 091	Wniosek WTIG z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.174.182.1.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 52,813 zł dotyczy przeniesienia: - niewykorzystanych środków na 2019 r. (13 562 zł), - nakładów z przedsięwzięcia bieżącego do majątkowego (39,231 zł), m.in. w związku z zaplanowanym na 2019 r. wykonaniem miejsca odpoczynku dla rowerzystów, testowego odcinka drogi rowerowej z elementami świecącej nawierzchni w Mirzeżynie oraz oznakowania odcinka drogi rowerowej. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF) - wydatki inwestycyjne	52 813		52 813		
		Zaprekwawianie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca Jeziora Dąbne w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1 019 991	997 530	22 461	Wniosek WTIG z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.209.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 22,461 zł dotyczy przeniesienia planu wydatków z 2019 roku do 2019 roku na wynagrodzenie inspektora nadzoru ponadto w wyniku zmiany decyzji o dofinansowaniu projektu i możliwości uzyskania refundacji kosztów robót dodatkowych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w wys. 997,530 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnoch w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	22 461		22 461	Wniosek WTIG z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WTIG.I.210.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem na 2019 r. wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)	3 490 000		3 490 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 9,186,655 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 24,722 km. W ramach nakładów na 2019 ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 392,915 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)	4 600 000		4 600 000	Wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZDDW.12/DS.3121/15/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 17,600,000 zł planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 27,471 km. W ramach nakładów na 2019 ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 223,000 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBałtica odc. Pleśna - Mielno (WPF)	100 000		100 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		615 915	-615 915		Przeniesienie planu wydatków w 2019 r. do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (392,915 zł) oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (223,000 zł) następuje w celu zabezpieczenia w tych projektach kosztów dokumentacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	2 064 271		2 064 271	Wniosek ZDDW z dnia 27 lutego (znak: ZDDW.8/MI/PO331/1/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 4,128,545 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021. Celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		Bieżące	30 000		-30 000		
			30 000		-30 000		
			30 000		-30 000		
		Działanie wytykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do uzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	30 000		-30 000	Wniosek WIIN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WIIN-IV.3028.01.2019.SS)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 700 do działu 750) wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	86 185		86 185		
	71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	86 185		86 185		
		Bieżące	86 185		86 185		
		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	86 185		86 185	Wniosek RBGP WZ z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZA-3021.1.2019.JDE)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zatrudnieniem pracownika zlikwidowanego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i obejmuje m. in. koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową.
730		<b>NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	395 000		395 000		
	73055	<b>Pozostała działalność</b>	395 000		395 000		
		Bieżące	195 000		195 000		
		Wspiercie prorozwojowej działalności naukowej	105 000		105 000		
		Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)	90 000		90 000	Wniosek WKINIDN z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WKINIDN-III.3026.8.2019)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym uchyla się dział "803 - Szkolnictwo wyższe" i rozszerza się obecny dział "730 - Nauka" na "730 - Szkolnictwo wyższe i nauka".
		Majątkowe	200 000		200 000	Wniosek WEIS z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WEIS-I.3026.4.2019.IP)	
		Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (WPF)	200 000		200 000		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 940 764	238 366	2 702 398		
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	2 023 125	198 366	1 824 759		
		Bieżące	2 023 125	198 366	1 824 759		
		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)	2 952		2 952	Wniosek WWT z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WWT-III.3026.11.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2018 z przeznaczeniem ich m. in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - Wydatki bieżące (WPF)	3 227	16 236	-13 009	Wniosek WWT z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WWT-III.3026.12.2019) oraz WOIRZL z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.12.2019)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 13 009 zł dotyczy: - zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 227 zł, w tym związanych z obsługą projektu o kwotę 3 109 zł w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji; - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 236 zł w związku z niższymi potrzebami w zakresie szkoleń, kursów i tłumaczeń. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	121 350		121 350	Wniosek WIN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WIN-IV.3026.01.2019.SS)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem: - oszczędności roku 2018 (21.350 zł); - planu wydatków między zadaniami (tj. z zadania pn "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu") z przeznaczeniem ich na rozszerzenie zakresu remontowych o malowanie pomieszczeń. (100.000 zł). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	30 000	100 000	-70 000	Wniosek WA z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WA-III.3021.1.2.2019.MC)	Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 70.000 zł dotyczy: - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł z jednoczesnym przeniesieniem do zadania "Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"; - zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł w wyniku przesunięcia kwoty pomiędzy działami tj. z działu 700, z przeznaczeniem na obsługę prawną Wydziału Inwestycji i Nieruchomości. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Porty Kształywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (WPF)	77 304		77 304	Wniosek WOIRZL z dnia 11 stycznia 2019 (znak: WOIRZL-II.052.1.2019)	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu. (Opisanego w rozdziale 15011) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE. Planowana wielkość zawiera kwotę 71.595 zł pochodzącą z rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisaną w rozdziale 75818. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	48 300		48 300	Wniosek WOIRZL z dnia 1 marca 2019 (znak: WOIRZL-III.3026.19.2019.AM)	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu. (Opisanego w rozdziale 15075) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE. Planowana wielkość zawiera kwotę 7.245 zł pochodzącą z rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisaną w rozdziale 75818. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	82 130		-82 130	Wniosek WOIRZL z dnia 11 stycznia 2019 (znak: WWT-II.052.1.2019), Wniosek WOIRZL z dnia 1 marca 2019 (znak: WOIRZL-III.3026.19.2019.AM)	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowych projektów pn. "Porty Kształywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego" w kwocie 65.708 zł i "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w kwocie 16.422 zł następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per ainfo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wsiach przeciwpowodziowych w ramach OSI IV RPO WZ (WPF)	19 595		19 595	Wniosek WOIRZL z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.16.2019.AM)	
		"BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie poludniowego Bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk (WPF)	40 794		40 794	Wniosek WOIRZL z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: WTTG.II.052.6.2019.DK)	
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach OSI I RPO WZ (WPF)	161 977		161 977	Wniosek WOIRZL z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: GM.IV.4331.4.3.2017.AK)	
		Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	1 381		1 381	Wniosek WOIRZL z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.1.22.2019)	
		Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	79 280		79 280	Wniosek WOIRZL z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.12.2019)	
		Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	92 012		92 012	Wniosek ROPS-III.9112.2.6.2019.AK	
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	52 616		52 616	Wniosek WOIRZL z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.2.2019.MP)	
		Akademia rodzica zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	24 478		24 478	Wniosek WOIRZL z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: ROPS-III.9112.1.10.2019.A)	
		Kooperacje - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	37 759		37 759	Wniosek WOIRZL z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.6.6.2019)	
		Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	37 258		37 258	Wniosek WOIRZL z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.5.2019)	
		Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach OSI IX RPO WZ (WPF)	146 133		146 133	Wniosek WOIRZL 4 marca 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.15.2019)	
		Fish Markets - dziedziectwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)	48		48	Wniosek WOIRZL z dnia 8 lutego 2019 r. (znak: WTTG.II.172.1.2019.DK)	
		Wsparcie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW Interreg VC (WPF)	9 039		9 039	Wniosek WOIRZL z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: WWT.II.052.2.2016)	
		Talinet - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	1 088		1 088	Wniosek WOIRZL z dnia 4 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.07.2019)	
		TENTACE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (WPF)	2 606		2 606	Wniosek WOIRZL z dnia 30 stycznia 2019 r. (znak: WWT.II.052.1.2019)	
		i Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	6 318		6 318	Wniosek WOIRZL z dnia 17 stycznia 2019 r. (znak: WWT.II.052.2.2019)	
		Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	71 790		71 790	Wniosek WOIRZL z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.10.2019.AM) w związku z wnioskiem WOS z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WOS-I.3021.1.2019)	
		Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	955 820		955 820	Wniosek WZS z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WZS.VI.3026.10.2019.DD), WOIRZL z dnia 29 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.18.2019.AM)	
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	877 639	0	877 639		
		Bieżące	801 115	0	801 115		
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach OSI I RPO WZ (WPF)	591 836		591 836	Wniosek z dnia 6 lutego 2019 r. GM (znak: GM-IV.3026.2a.2019), WWT (znak: WWT.III.3026.10.2019.COIE), COIE (znak: COIE.III.3026.1.2019.JKO), WTTG (znak: WTTG.I.177.1.2019.BW)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
75095	75095	Na dwóch kolumnach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	209 279		209 279		Utworzenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2021, z tego:	
		Majątkowe	76 524		76 524		- bieżącego w kwocie 796.206 zł zaplanowanego na działania promujące projekt opisany w rozdziale 63003 i planowany do realizacji przez ZZDW w Koszalinie oraz wydatki związane z obsługą projektu opisane w rozdziale 75019.	
		Na dwóch kolumnach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	76 524		76 524		- majątkowego w kwocie 76.524 zł zaplanowanego na zakup sprzętu komputerowego i kamerę na potrzeby projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku N 2 do WPF.	
	75095	Pozostała działalność	Bieżące	40 000	40 000	0		
				0	40 000	-40 000		
			Zadania w zakresie rozwoju ektywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)		40 000	-40 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami 1, z przedsięwzięcia ujętego w WPF o charakterze bieżącym do zadania majątkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach programu Społeczny dla Szerszackiego Instytutu Sikstr Marii na realizację zadania publicznego pn. "Budowa Centrum Piegrzyżnikowo-Turyszyńskiego na Górze Chemskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			Majątkowe	40 000	0	40 000		
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Zadania w zakresie rozwoju ektywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000		40 000		
					882 566	-882 566		
					882 566	-882 566		
				89 562	-89 562			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Bieżące						
				74 950	-74 950		Wniosek WFiB z dnia 21 lutego 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.06.2019)	
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE					Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.03.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy GMA-IV.3026.4a.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 25 lutego 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.06.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.03.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.03.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.03.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.03.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 25 lutego 2019 r. (dotyczy WWT.III.3026.06.2019)	
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		14 612	-14 612		Wniosek WWRPO z dnia 25 lutego 2019 r. (znak WWRPO.IX.3026.8.2019.A5)	
		Majątkowe		793 004	-793 004			
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		346 731	-346 731		Wniosek WFiB z dnia 22 lutego 2019 r. (dotyczy ZZDW.12.DS.0312.1715.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy GMA-IV.3026.4a.2019)	
							Wniosek WFiB z dnia 5 marca 2019 r. (znak WFiB-I.3026.02.2019)	
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		446 873	-446 873		Wniosek WWRPO z dnia 25 lutego 2019 r. (znak WWRPO.IX.3026.8.2019.A5)	
80195	Pozostała działalność	Bieżące	4 221	458 284	-454 063			
			4 221	458 284	-454 063			
			4 221	458 284	-454 063			
			4 221		4 221		Wniosek SdSM z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: SdSM.3010.3.2019)	
80195	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (WPF)						Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem na administracyjne, szkoleniowe i promocyjne działania projektowe. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Pozostałe zadania oświatowe		458 284	-458 284		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zmniejszeniem planu dochodów oraz zawiadomieniem o ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla Województwa na 2019 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2019 r. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. znak: S15.4750.1.2019.	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
803	SKOLNICTWO WYŻSZE					
	Pozostała działalność		395 000	-395 000		
	Bieżące		395 000	-395 000		
			195 000	-195 000		
	Wsparcie pracodawcy działalności naukowej		105 000	-105 000	Wniosek WK/NDN z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WK/NDN-III.3026.3.2019)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym uchyla się dział "803 - Szkolnictwo wyższe" i rozszerza się obecny dział "730 - Nauka" na "730 - Szkolnictwo wyższe i nauka".
	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)		90 000	-90 000	Wniosek WEIS z dnia 27 lutego 2019 r.	
	Majątkowe		200 000	-200 000	Wniosek WEIS z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WEIS-3.3026.4.2019.IP)	
	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (WPF)		200 000	-200 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 861 418	594 000	4 267 418		
85111	Szpital ogólny	594 000	594 000	0		
	Majątkowe	594 000	594 000	0		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		594 000	-594 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami wynika z wprowadzenia do wilelelniej prognozy finansowej nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu obiektu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrój” zlokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży znajdującego się obecnie w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Realizacja tego zadania zawiera jest również w Programie Naprawczym SP-SZCZ „Zdrój” na lata 2018-2020. Przystosowanie pomieszczeń prawego skrzydła budynku B pod potrzeby Ośrodka oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pozwoli na częściowe wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni budynku przy ul. Św. Wojciecha i skumulowanie działalności SP-SZCZ „Zdrój” do trzech lokalizacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
85195	Pozostała działalność	4 267 418	0	4 267 418		
	Majątkowe	4 267 418	0	4 267 418		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		4 267 418	-4 267 418	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ.9011.6.1.2019.ReS)	Zwiększenie wydatków na projekcie wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 niezrealizowanej kwoty wydatków w 2018 r. w związku z z ocenianiem na interpretację krajowej informacji o wydatkach w zakresie braku prawa do odliczenia podatku oraz w związku z koniecznością ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu. Planowana wielkość zawiera kwotę 446,873 zł pochodząca z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020, opisanej w rozdziale 75818. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
852	POMOC SPOŁECZNA	201 029	0	201 029		
	Pozostała działalność	201 029	0	201 029		
	Bieżące	201 029	0	201 029		
	Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	155 244		155 244	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: ROPS-I.051.2.2018.MP)	Zwiększenie wydatków na projektach wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 niezrealizowanej kwoty wydatków w 2018 r. w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wywołujących realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia. Realizację zadań w ramach projektów finansowana będzie w ramach przyznanego limitu środków finansowych na przedsięwzięcia. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Kooperacja - elektryczna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	45 785		45 785	Wniosek ROPS z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.6.6.2019.MM)	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 283 621	560 024	5 723 597		
	Wojewódzkie urzędy pracy	448 427	448 427	0		
	Bieżące	448 427	448 427	0		
	Osi Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	100 000		100 000	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE-III.3026.6.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków, poprzez ich przesieslenie z 2020 roku, następuje w celu pokrycia zwiększonych kosztów wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wdrażających obsługujących PO WER. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Osi Priorytetowa X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	348 427		348 427	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE-III.3026.7.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2018 na 2019 rok, które zostaną przeznaczane na koszty pracowniczego, działania informacyjne i promocyjne oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem Osi X RPO WZ 2014-2020. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
85395	Pozostała działalność	5 845 194	560 024	5 285 170		
	Bieżące	5 845 194	559 104	5 286 090		
	Azymut Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	93 086		93 086	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.1.22.2019.AR)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstałych na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wywołujących realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz zwrotów dotyczących niewykorzystanych przez partnerów projektu (województwo lubuskie i wielkopolskie). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2		120 347		120 347	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2019 r. (znak ROPS-II.9112.2.6.2019.AK)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2019 r. i uwzględnieniem w planie roku 2019 kwoty oszczędności poprzedzających oraz zwrotów dołaci niewykorzystanych przez partnerów projektu. Wydatki w 2019 r. zostaną przeznaczane na nowe działania w ramach projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ (WPF)	176 479		176 479	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.2.2019.MP)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyjmających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz przesunięciem realizacji części działań na 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Zachodniopomorskie Małe Starzy w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	5 387 682		5 387 682	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE.III.3026.5.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przeniesienia do 2019 roku: - oszczędności z 2018 roku w ramach projektu w wysokości 157.682 zł; - nakładów z 2020 roku w łącznej wysokości 5.230.000 zł, z tego w ramach planowości z budżetu UE 4.679.281 zł oraz ze środków dotacji celowej finansującej w 2020 roku Os VI RPO WZ w kwocie 550.719 zł.
	Os Priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020		550 719	-550 719	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE.III.3026.5.2019.Jko)	W celu zwiększenia planu wydatków niezbędnych do wydatki relokacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w 2019 roku. Podniesienie nakładów wynika z dużego zainteresowania projektem wśród rodziców planujących powrót do pracy. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	67 600		67 600	Wniosek WNW z dnia 17 stycznia 2019 r. (znak: WT.III.3026.06.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego jednorocznego projektu planowanego do realizacji w ramach PIW Interreg VA. Celem festiwalu jest przede wszystkim wsparcie oraz promocja integracji i rozwoju intelektualno-kulturalnego kobiet funkcjonujących w obszarze Szczecin - pogranicza - Berlin.
	Os Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020		8 385	-8 385	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.9112.10.2019.AK) oraz z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.6.2019.MM)	Zmniejszenie planu wydatków bieżących finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" realizowanym przez ROPS w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektu finansowany dotacją celową z budżetu państwa będącą w dyspozycji WUP w Szczecinie.
855		409 362	0	409 362		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Navigator Samodzielności" realizowanym przez ROPS w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektu finansowany dotacją celową z budżetu państwa będącą w dyspozycji WUP w Szczecinie.
	ROZDZIAŁ	409 362	0	409 362		
	Pozostała działalność	409 362	0	409 362		
	Bieżąca	368 673	0	368 673		
		71 483		71 483	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.9112.10.2019.AK)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyjmających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz niższych niż planowano kosztów dojazdów na szkolenia i warsztaty. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Akademia rodzica zastępczego w ramach działania 7.6. RPO WZ	297 190		297 190	Wniosek ROPS z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.6.2019.MM)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyjmających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz zwrotów dołaci niewykorzystanych przez partnerów projektu. (powiat łobeski, szachnicki i watecki), w tym na koszty adaptacji - remontu mieszkań treningowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	40 689	0	40 689		
	Mejtkowe	40 689		40 689		
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)					
900		71 790		-71 790		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami					
	Bieżąca					
		71 790		-71 790		
		71 790		-71 790		
	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		71 790	-71 790	Wniosek WOS z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WOS-III.3026.1.2019)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 800 do działu 750 zaplanowanych na koszty związane z opracowaniem aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z załącznikiem Planem Inwestycyjnym oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko aktualizacji planu następuje w związku z wszczęciem procedury aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie jej zgodnie z decyzją Zarządu Województwa przez zespół pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.
921		772 947	39 327 950	-38 555 003		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Teatry		39 327 950	-39 327 950		
	Mejtkowe		39 327 950	-39 327 950		
			39 327 950	-39 327 950	Wniosek WKNIDN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WKNIDN.III.3026.6.2019)	Przeniesienie planu wydatków i przesunięcie ich na lata 2020-2021 następuje głównie w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez wybranego w drodze postępowania przetargowego inżyniera Kontrakt. Zmianę 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Bieżące	544 067		544 067		
			544 067		544 067		
92118	Liquidação skądów katastrof, budowlanej w skrzydle pdnocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	Muzea	544 067		544 067	Wniosek WKNIDN z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WKNIDN.III.3026.3.2019)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 do 2019 roku następuje w celu dostosowania planu do wykonania w 2018 roku. Oszczędności zostaną przeznaczone na koszty ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy oraz inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			228 880		228 880		
92502	Parki krajoobrazowe	Bieżące	205 540		205 540	Wniosek WKNIDN z dnia 11 lutego 2019 r. (znak: WKNIDN.III.3026.2.2019)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 do 2019 roku następuje w celu dostosowania planu do wykonania w 2018 roku. Oszczędności zostaną przeznaczone m.in. na zakończenie rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych w gmachu na Włach Chłobrego, aranżacji wystaw, wyposażenie sal muzealnych, zakup gablot i nawilżaczy do sal muzealnych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			205 540		205 540		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Bieżące	23 340		23 340		
			23 340		23 340		
92502	Parki krajoobrazowe	Bieżące	202 268		202 268		
			202 268		202 268		
92502	Edukacja przyrodnicza w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	Bieżące	42 217		42 217	Wniosek ZPK WZ z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: K.3022.03.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na produkcję spotów promocyjnych oraz obsługę informatyczno-moderatorską. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			80		80	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: K.3022.1.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem oszczędności powstałych w roku ubiegłym na 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
92502	Wznaczenie ochrony białego i nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	Majętkowe	1 000		1 000	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: K.3022.02.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem realizacji działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej, w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytutą Zarządzającą programem Interreg. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			158 971		158 971		
92502	Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	Bieżące	16 157		16 157	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: K.3022.1.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem do realizacji zobowiązań czynnej ochrony nieleptorzy, obejmujące zakup 500 szt. busek trocibetonowych, 60 szt. busek drewnianych, 20 szt. busek elewacyjnych dla 6 parków krajoobrazowych, zgodnie ze wskazaniami chiropterologicznymi. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			142 814		142 814		
OGÓLNE WYDATKI			39 246 621	57 562 803	-18 316 182		
- wydatki bieżące			11 944 470	1 681 337	10 263 133		
- wydatki majątkowe			27 302 151	55 881 466	-28 579 315		