

Projekt

z dnia 8 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 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 2019 r. poz. 512 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 10.406.205 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10.272.936 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 133.269 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 14.525.552 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.690.016 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 12.835.536 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 2.408.207 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.061.101 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 347.106 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 32.641.132 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.901.637 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 26.739.495 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 68.000.196 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok przychody po zmianach w kwocie 116.323.651 zł oraz rozchody po zmianach w kwocie 48.323.455 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 w kwocie 307.514.540 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104.441.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;

- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.501.665 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 44.571.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY ogółem				14 525 552	10 406 205
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>1 690 016</i>	<i>10 272 936</i>
<i>majątkowe</i>				<i>12 835 536</i>	<i>133 269</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	382 385
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	382 385
			Bieżące	0	382 385
	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	0	382 385
600	Transport i łączność			0	261 189
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	127 920
			Bieżące	0	127 920
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	127 920
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	133 269
			Majątkowe	0	133 269
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	133 269
630	Turystyka			203 568	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 568	0
			Majątkowe	203 568	0
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	203 568
700	Gospodarka mieszkaniowa			378 135	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 135	0
			Majątkowe	378 135	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	378 135
750	Administracja publiczna			0	37 300
	75095		Pozostała działalność	0	37 300
			Bieżące	0	37 300
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	31 705
	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	5 595
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			0	10 000
	Bieżące			0	10 000
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0	10 000
758	Różne rozliczenia			8 382 052	12 822 087
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			362 815	0
	Bieżące			362 815	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			362 815	0
75814	Różne rozliczenia finansowe			4 148 634	0
	Bieżące			4 148 634	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 330 230	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 818 404	0
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			3 528 026	0
	Bieżące			3 528 026	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 528 026	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			0	8 486 013
	Bieżące			0	92 691
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			0	92 691
	Majątkowe			0	8 393 322
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			0	4 700 000
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			0	3 693 322
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			342 577	4 336 074
	Bieżące			342 577	475 563
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	36 074
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			306 503	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			0	439 489
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			36 074	0
	Majątkowe			0	3 860 511
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	3 860 511
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 343 279	1 111 762
92106	Teatry			0	1 056 253
	Bieżące			0	1 056 253

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 056 253
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 279	55 509
Bieżące				1 343 279	55 509
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 343 279	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	55 509

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				2 408 207	32 641 132
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	2 061 101	5 901 637
			<i>majątkowe</i>	347 106	26 739 495
150	Przetwórstwo przemysłowe			179 430	0
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			179 430	0
	Bieżące			179 430	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 830	0
	4307	Zakup usług pozostałych		153 600	0
	4417	Podróże służbowe krajowe		18 000	0
600	Transport i łączność			133 269	0
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			133 269	0
	Majątkowe			133 269	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 269	0
630	Turystyka			0	2 290 607
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	2 290 607
	Bieżące			0	83 899
	4270	Zakup usług remontowych		0	83 899
	Majątkowe			0	2 206 708
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 875 702
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	331 006
710	Działalność usługowa			0	2 139 006
	71095 Pozostała działalność			0	2 139 006
	Bieżące			0	630
	4307	Zakup usług pozostałych		0	537
	4309	Zakup usług pozostałych		0	93
	Majątkowe			0	2 138 376
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 817 620
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	320 756
750	Administracja publiczna			482 009	9 574 031
	75018 Urzędy marszałkowskie			444 709	9 574 031
	Bieżące			444 709	351 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	56 967
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 683	76 753
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 439	13 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	9 792
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 842	13 541
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 686	2 390

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 396
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 965	1 860
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	328
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
4270		Zakup usług remontowych	0	50 000
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	0
4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	74 621
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 000
4410		Podróże służbowe krajowe	50 000	20 000
Majątkowe			0	9 222 840
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 925 229
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 321 871
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 740
75095 Pozostała działalność			37 300	0
Bieżące			37 300	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 777	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	448	0
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	425	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	75	0
4418		Podróże służbowe krajowe	8 500	0
4419		Podróże służbowe krajowe	1 500	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0
757 Obsługa długu publicznego			0	4 811 813
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>			<i>0</i>	<i>951 550</i>
75702			0	951 550
Bieżące			0	951 550
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	951 550
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0	3 860 263
Bieżące			0	3 860 263
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	3 860 263
758 Różne rozliczenia			723 989	3 229 671
75818 Rezerwy ogólne i celowe			723 989	3 229 671
Bieżące			510 152	618 030
4810		Rezerwy	503 087	618 030
4819		Rezerwy	7 065	0
Majątkowe			213 837	2 611 641
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 611 641

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 837	0
801	Oświata i wychowanie			309 287	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 104	0
			Bieżące	6 104	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104	0
	80115		Technika	77 500	0
			Bieżące	77 500	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500	0
	80116		Szkoły policealne	34 541	0
			Bieżące	34 541	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 541	0
	80120		Licea ogólnokształcące	136 117	0
			Bieżące	136 117	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 639	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	27 138	0
			Bieżące	27 138	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 138	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	0
			Bieżące	8 000	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 960	0
			Bieżące	17 960	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 960	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 927	0
			Bieżące	1 927	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	36 074
	85395		Pozostała działalność	0	36 074
			Bieżące	0	36 074
	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	36 074
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			146 653	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 546	0
			Bieżące	28 546	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 107	0
			Bieżące	118 107	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 111	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 996	0
855	Rodzina			133 570	0
	85595		Pozostała działalność	133 570	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				133 570	0
4307	Zakup		usług pozostałych	103 849	0
4309	Zakup		usług pozostałych	18 331	0
4417	Podróże		służbowe krajowe	7 438	0
4419	Podróże		służbowe krajowe	1 312	0
4447	Odpisy na		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244	0
4449	Odpisy na		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000	10 559 930
92106	Teatry			300 000	1 282 450
Bieżące				300 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000	0
Majątkowe				0	1 282 450
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	1 282 450
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	9 277 480
Majątkowe				0	9 277 480
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	9 277 480

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		116 323 651
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	75 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 323 651
ROZCHODY, z tego:		48 323 455
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 377 528
Spląty 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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				111 890 786
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				49 076 291
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 885 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 085 000
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				6 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 183 533
Ochrona gruntów rolnych				2 183 533
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 895 467
Ochrona gruntów rolnych				3 895 467
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				200 000
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
750 - Administracja publiczna				816 598
75095 - Pozostała działalność				816 598
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				694 108
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				694 108
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				122 490
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				122 490
851 - Ochrona zdrowia				15 932 018
85111 - Szpitale ogólne				10 053 091
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 053 091
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 498 550
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				3 960 541
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				594 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				47 250

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 250
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	47 250
			85141 - Ratownictwo medyczne	4 860 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 860 000
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	360 000
			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
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	471 677
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000
			Programy polityki zdrowotnej	195 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 677
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	276 677
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 696
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 319 696
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 183
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	655 183
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 513
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	664 513
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 391 479
			92106 - Teatry	2 461 137
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 810
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	128 300
			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	1 402 327
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 000 000
			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
			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	3 553 605
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 276 353
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	396 400
			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	1 277 252
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	65 252
			WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	562 000
			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
			92116 - Biblioteki	1 107 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 107 000
		92118	- Muzea	4 115 782
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 285 489
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 301 682
			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	1 830 293
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	539 050
			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
		92119	- Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	58 000
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	23 000
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	35 000
		92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 050
		273 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 050
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	190 050
		926	- Kultura fizyczna	1 331 500
		92695	- Pozostała działalność	1 331 500
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 650
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	425 650
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 850
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	905 850
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 814 495
		010	- Rolnictwo i łowiectwo	600 000
		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
		150	- Przetwórstwo przemysłowe	65 000
		15011	- Rozwój przedsiębiorczości	65 000
		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	65 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	65 000
		600	- Transport i łączność	46 035 000
		60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
		283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
		750	- Administracja publiczna	4 296 000
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000
		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	450 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	450 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75095 - Pozostała działalność	3 846 000
			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	3 806 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000
			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
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	345 000
			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	345 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	285 000
			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
			851 - Ochrona zdrowia	586 500
			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	416 500
			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	416 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	416 500
			85195 - Pozostała działalność	50 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	50 000
			852 - Pomoc społeczna	476 727
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 727
			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	101 727
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	101 727
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	375 000
			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	375 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	375 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 550
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 566 304
			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	286 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 304
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 304
			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	2 000 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85395 - Pozostała działalność	714 246
			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	268 736
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	88 736
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
			236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 476
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	375 476
			236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 034
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	70 034
			855 - Rodzina	1 781 768
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 336 768
			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	1 336 768
			Ośrodki adopcyjne	1 336 768
			85595 - Pozostała działalność	445 000
			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	445 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	445 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 950
			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	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 950
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 950
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 409 950
			926 - Kultura fizyczna	2 988 000
			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	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	213 000
			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	213 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	151 052 012
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	55 364 842
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 332 842
		92106	Teatry	19 644 400
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 644 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 820 400
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 300
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 498 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 245 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 245 500
		92116	Biblioteki	12 820 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 820 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377
		92118	Muzea	11 202 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 202 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 202 000
		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
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				95 687 170
	600		Transport i łączność	95 687 170
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 687 170
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 687 170
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 687 170
OGÓŁEM DOTACJE				262 942 798
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				104 441 133
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				158 501 665

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok	
									6	7		8	9		Wydatki majątkowe	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Ogółem	0	994 590	55 647	1 050 237	994 590	0	55 647	0	1 050 237	0	0	0			
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	607 143	36 407	643 550	607 143	0	36 407	0	643 550	0	0	0			
		80115	Technika	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0			
		80116	Szkoły policealne	0	168 593	36 407	205 000	168 593	0	36 407	0	205 000	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	106 593	36 407	143 000	106 593	0	36 407	0	143 000	0	0	0			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	388 300	0	388 300	388 300	0	0	0	388 300	0	0	0			
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	218 300	0	218 300	218 300	0	0	0	218 300	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0			
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0	34 250	0	0	0			
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	24 250	0	24 250	24 250	0	0	0	24 250	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0			
		85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	387 447	19 240	406 687	387 447	0	19 240	0	406 687	0	0	0			
			Interматы i bursy szkolne	0	387 447	19 240	406 687	387 447	0	19 240	0	406 687	0	0	0			
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	228 687	0	228 687	228 687	0	0	0	228 687	0	0	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	158 760	19 240	178 000	158 760	0	19 240	0	178 000	0	0	0			

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
OGÓŁEM				44 571 742
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	373 607
			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	214 193
			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	71 393
			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	40 807
600 - Transport i łączność				213 705
	60095 - Pozostała działalność			213 705
			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	213 705
700 - Gospodarka mieszkaniowa				193 952
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			193 952
			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	500
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	124 559
			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	68 893
710 - Działalność usługowa				619 969
	71095 - Pozostała działalność			619 969
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 969
750 - Administracja publiczna				534 184
	75095 - Pozostała działalność			534 184
			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
801 - Oświata i wychowanie				101 077
	80104 - Przedszkola			101 077
			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	101 077
851 - Ochrona zdrowia				21 000 413
	85111 - Szpitale ogólne			3 612 074
			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	26 551
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 585 523
	85195 - Pozostała działalność			17 388 339
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 487 459
			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	1 900 880

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				314 637
	85202 - Domy pomocy społecznej			161 827
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 609
			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	160 218
	85203 - Ośrodki wsparcia			152 810
			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	7 583
			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	35 295
			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	109 932
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 455 332
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			793 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	793 000
	85395 - Pozostała działalność			17 662 332
			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	772 708
			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	9 747 979
			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	1 092 195
			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	4 836 620
			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	490 422
			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	289 080
			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	433 328
855 - Rodzina				1 571 398
	85595 - Pozostała działalność			1 571 398
			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	1 388 965
			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	141 744
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 716
	90095 - Pozostała działalność			9 716
			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	1 200
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 516
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				537 763
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			296 206
			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	162 110
			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	134 096

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 480
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 480
	92195		Pozostała działalność	201 077
		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	201 077
	926		Kultura fizyczna	319 596
	92601		Obiekty sportowe	319 596
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 596

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6, 7 i 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 4.119.347 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 30.232.925 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 26.113.578 zł, do poziomu 68.000.196 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 25.891.356 zł do kwoty 48.323.455 zł (w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w BGK w 2012 r. oraz w PKO BP w 2013 r.) oraz zmniejszenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu o łączną kwotę 222.222 zł, do poziomu 116.323.651 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 23 sierpnia 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zmniejszenia 8.819.830 zł;
- 6) w § 6 - zmianę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, które planuje uzyskanie wyższych dochodów z tytułu zwiększonej liczby zawartych umów najmu lokali oraz zwiększonej liczby osób zakwaterowanych i korzystających z wyżywienia w internacie szkoły. Dodatkową kwotę dochodów w wysokości 55.647 zł placówka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem mediów oraz z funkcjonowaniem internatu.

Szczecin, dnia 7 października 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd 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	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	3	4	5	6	7
	DOCHODY				
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	382 385	0	382 385	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	382 385	0	382 385	
	Bieżące	382 385	0	382 385	
	Płatności finansujące projekt "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020" (WPF)	382 385		382 385	Zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu (opisanego po stronie wydatków w rozdziale 15011), planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 967 147 zł. (w tym w 2019 r. - 382 385 zł) i obejmuje środki z budżetu UE.
	Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 189	0	261 189	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	127 920	0	127 920	
	Bieżące	127 920	0	127 920	
	Dochoły uzyskiwane z działalności/jednostek budżetowych	127 920		127 920	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu obciążenia Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. kosztami wykonanej inwentaryzacji uszkodzeń w pojeździe szynowym ED78 nr 005 należącym do Województwa, zgodnie z § 26 ust. 1 Umowy nr WIT.IL-93/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	133 269	0	133 269	
	Majątkowe	133 269	0	133 269	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (WPF)	133 269		133 269	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 133.269 zł w 2019 r. (z jednoczesnym zwiększeniem planu roku 2020 o kwotę 8.435.216 zł i roku 2021 o kwotę 399.808 zł) następuje w związku z zawarciem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfice - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechoraska) i nr 105 (ul. Piastów)" w ramach Osi V RPO WZ. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
630	TURYSTYKA	0	203 568	-203 568	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	203 568	-203 568	
	Majątkowe	0	203 568	-203 568	
	Pomoc finansowa na realizację projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie" w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		203 568	-203 568	Przeniesienie na 2020 rok planu dochodów z tytułu dotacji od gmin, na terenie których prowadzona jest inwestycja następuje w związku z wydłużeniem do 31.12.2019 r. terminu realizacji inwestycji i przesunięciem terminu płatności na 2020 rok. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	378 135	-378 135	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	378 135	-378 135	
	Majątkowe	0	378 135	-378 135	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	378 135	-378 135	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości następuje w dostosowaniu planu roku bieżącego do kwoty wynikającej z informacji o dochodach planowanych do uzyskania z tego tytułu w latach 2019-2023 (przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września br.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 300	0	37 300	
	75095	Pozostała działalność	37 300	0	37 300	
		Bieżące	37 300	0	37 300	
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT (WPF)	5 595		5 595	Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 37 300 zł, wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności, jest do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 1.250.000 zł. (w tym w 2019 r. - 37.300 zł) i obejmuje:
		Dotacje celowe finansujące wkład UE w projekcie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT (WPF)	31 705		31 705	- środki budżetu państwa finansujące wkład UE w wys. 1.062.500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 5.595 zł, - środki budżetu państwa finansujące wkład UE w wys. 1.062.500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 31.705 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	10 000	-10 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	10 000	-10 000	
		Bieżące	0	10 000	-10 000	
		Dochoydy uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat		10 000	-10 000	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym następuje z uwagi na mniejszą niż szacowano liczbę składanych wniosków.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 382 052	12 822 087	-4 440 035	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 815		362 815	
		Bieżące	362 815		362 815	
		Część oświatowa subwencji ogólnej	362 815		362 815	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r., znak: ST5.4750.8.2019.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 148 634		4 148 634	
		Bieżące	4 148 634		4 148 634	
		Dochoydy uzyskiwane z działalności jednostki budżetowej	4 148 634		4 148 634	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku uzyskania wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa (1.330.230 zł) oraz zwrotów podatku VAT (2.818.404 zł).
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	3 528 026		3 528 026	
		Bieżące	3 528 026		3 528 026	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 026		3 528 026	Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 r. kwota w wysokości 31.752.233 zł stanowiła 90% kwoty należnej Województwu. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST33.4750.30.2019) kwota zwiększenia stanowi doszacowanie planu dochodów z tego tytułu do 100%, tj. do kwoty 35.280.259 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY				
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	8 486 013	-8 486 013	
		Bieżące	0	92 691	-92 691	
		Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)		32 622	-32 622	Przeniesienie planu dochodów finansujących koszty pośrednie projektów z roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do zmian dokonywanych po stronie wydatków w projekcie pn. "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych", opisanym w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		60 069	-60 069	
		Majątkowe	0	8 393 322	-8 393 322	Przeniesienie planu dochodów z roku 2019 do planu dochodów roku 2021 następuje w dostosowaniu do zmian dokonywanych po stronie wydatków w projekcie, opisanym w rozdziale 71095. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		1 817 620	-1 817 620	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" realizowany w ramach RPO (WPF)		4 700 000	-4 700 000	Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2021 w kwocie 2.000.000 zł i do planu roku 2022 w kwocie 2.700.000 zł) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		1 875 702	-1 875 702	Przeniesienie planu dochodów z roku 2019 r. do planu roku 2020 następuje w związku z wydłużeniem do 31.12.2019 r. terminu realizacji inwestycji i przesunięciem terminu płatności na 2020 rok. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	342 577	4 336 074	-3 993 497	
		Bieżące	342 577	475 563	-132 986	
		Płatności finansujące projekt pn. "Akademia przyszłości" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	306 503		306 503	Zmiany w planie dochodów, w tym zwiększenie dochodów w 2019 r. o 306.503 zł, wynikają z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w województwie zachodniopomorskim. Łączna kwota dochodów finansujących przedsięwzięcie wynosi 4.920.016 zł (w tym w 2019 r. - 342.577 zł) i obejmuje:
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Akademia przyszłości" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	36 074		36 074	- środki budżetu państwa w wys. 517.897 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 36.074 zł (wprowadzonej w trybie przeniesienia planu dochodów z Instytucji Zarządzającej).
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		36 074	-36 074	- środki UE w wys. 4.402.119 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 306.503 zł.
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)		439 489	-439 489	Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3.
		Majątkowe	0	3 860 511	-3 860 511	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)		175 740	-175 740	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków (opisanych w rozdziale 75018) oraz do planowanej do otrzymania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)				
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" realizowany w ramach PT RPO Os X (WPF)		3 684 771	-3 684 771	Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu dochodów roku 2021) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 343 279	1 111 762	231 517	
		Teatry		1 056 253	-1 056 253	
		Bieżące		1 056 253	-1 056 253	
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)		1 056 253	-1 056 253	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków na projekcie pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ", opisanym w rozdziale 920106. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
		DOCHODY					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 279	55 509	1 287 770		
		Bieżące	1 343 279	55 509	1 287 770		
		Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 343 279		1 343 279	Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w związku z katastrofą budowlaną w skrzydle północnym Zamku.	
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		55 509	-55 509	Zmniejszenie per saldo planu dochodów następuje w wyniku: - zmniejszenia dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków na projekcie pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (-137.509 zł), - zwiększenia dochodów z tyt. dokonania wpłaty przez Zamek przychodów uzyskanych ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych pomostów roboczych wykorzystywanych podczas usuwania skutków katastrofy budowlanej, zakupionych ze środków dotacji (82.000 zł).	
		OGÓLNE DOCHODY	10 406 205	14 525 552	-4 119 347		
		- dochody bieżące	10 272 936	1 690 016	8 582 920		
		- dochody majątkowe	133 269	12 835 536	-12 702 267		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
W Y D A T K I						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	179 430	0	179 430	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 430	0	179 430	
		Bieżące	179 430	0	179 430	
		Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER (WPF)	179 430		179 430	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora. Łączna wartość projektu wynosi 1.307.924 zł (w tym w 2019 r. - 297.102 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 340.777 zł, w tym w 2019 r. - 68.155 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny stanowią wynagrodzenia pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu), - środki UE - 967.147 zł, w tym w 2019 r. - 228.947 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 269	0	133 269	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	133 269	0	133 269	
		Majątkowe	133 269	0	133 269	
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	133 269	0	133 269	
		Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	133 269		133 269	Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. (z jednoczesnym zwiększeniem planu roku 2020 o kwotę 8.435.216 zł i roku 2021 o kwotę 399.808 zł) następuje w związku z zawarciem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW w Koszalinie. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630		TURYSTYKA	0	2 290 607	-2 290 607	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 290 607	-2 290 607	
		Bieżące	0	83 899	-83 899	
		Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wólv przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)		83 899	-83 899	W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami wólv przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania. Niewykorzystane środki w roku bieżącym zostały przeniesione do roku 2020 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	2 206 708	-2 206 708	
		Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		2 206 708	-2 206 708	Przeniesienie planu wydatków z roku 2019 do roku 2020 następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 31.12.2019 r., z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z naprawą uszkodzeń walu. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w 2020 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 139 006	-2 139 006	
	71095	Pozostała działalność	0	2 139 006	-2 139 006	
		Bieżące	0	630	-630	
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	0	630	-630	Przeniesienie planu wydatków z roku 2019 do roku 2021 następuje w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" z powodu braku ofert. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	0	2 138 376	-2 138 376	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
		W Y D A T K I					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 009	9 574 031	-9 092 022		
	75018	Urzędy marszałkowskie	444 709	9 574 031	-9 129 322		
		Bieżące	444 709	351 191	93 518		
		Akademia przyszłości w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	227 037		227 037	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 85595) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE i budżetu państwa na wkład własny oraz zabezpieczenia środków na wkład własny z budżetu województwa. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2.	
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)		70 036	-70 036	Zmniejszenie planu wydatków (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)		100 000	-100 000	Przeniesienie planu wydatków z zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu", ujętego w WPF do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" następuje w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.	
		Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	100 000		100 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		68 155	-68 155	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 15011) pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER" następuje w celu:	
		Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER (WPF)	117 672		117 672	- zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE w kwocie 49.517 zł, - zabezpieczenia środków własnych budżetu województwa w kwocie 68.155 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny stanowił wynagrodzenia pracowników UM zaangażowanych w jego realizację). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)		38 379	-38 379	Zmniejszenie planu wydatków (stanowiących koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszczka i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (opisanego w wydatkach majątkowych rozdziale 63003). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		74 621	-74 621	Zmniejszenie planu wydatków wynika:	
		Majątkowe	0	9 222 840	-9 222 840	- z przeniesienia na lata następne oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano: liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74 621 zł, - z przeniesienia oszczędności poprzedzających na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175.740 zł do planu roku 2020 (na zadania bieżące w wys. 110.740 zł i majątkowe w wys. 65.000 zł). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		175 740	-175 740		
		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		9 047 100	-9 047 100	Zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. (z jednoczesnym przeniesieniem do planu roku 2021 w kwocie 5.247.100 zł i do planu roku 2022 w kwocie 3.800.000 zł) następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji. W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
		W Y D A T K I					
75095		Pozostała działalność	37 300	0	37 300		
		Bieżące	37 300	0	37 300		
		Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (WPF)	37 300		37 300		Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem projektu jest wzmożenie zdolności i do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji; zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Łączna wartość projektu wynosi 1 388 890 zł (w tym w 2019 r. 37 300 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 138 890 zł (zaplanowane w latach 2020-2021), - środki budżetu państwa finansujące wkład krajowy w wys. 187 500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 5 595 zł, - środki budżetu państwa finansujące wkład UE w wys. 1 062 500 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 31 705 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	4 811 813	-4 811 813		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	951 550	-951 550		
		Bieżące	0	951 550	-951 550		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów wynika z planowanej wcześniej spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w 2012 i 2013 r., ze stabilności stóp procentowych w okresie syczeń - wrzesień 2019 r. oraz braku konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	3 860 263	-3 860 263		
		Bieżące	0	3 860 263	-3 860 263		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)		810 000	-810 000		
		Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (WPF)		175 000	-175 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, że w okresie do 30 września 2019 r. nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenia, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonywały spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.
		Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)		2 875 263	-2 875 263		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	723 989	3 229 671	-2 505 682		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 989	3 229 671	-2 505 682		
		Bieżące	510 152	618 030	-107 878		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		618 030	-618 030		Zmniejszenie planu rezerwy następuje w związku z: - rozdysonowaniem części rezerwy na zabezpieczenie wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn. "Akademia przyszłości" planowanego do realizacji w ramach RPO WZ opisanego w rozdziale 75018 i 85595 w kwocie 18 030 zł, - mniejszą niż zakładano liczbą projektów, dla których konieczne było zapewnienie wkładu własnego - 600 000 zł.
		Rezerwa ogólna	503 087		503 087		Zwiększenie planu rezerwy ogólnej następuje w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w IV kwartale br.
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	7 065		7 065		Zwiększenie planu o kwotę 7 065 zł następuje w związku z przeniesieniem do rezerwy niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095).
		Majątkowe	213 837	2 611 641	-2 397 804		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	213 837		213 837		Zwiększenie planu o kwotę 213 837 zł następuje w związku z przeniesieniem do rezerwy niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego" (opisanego w rozdziale 71095).
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		2 611 641	-2 611 641		Zmniejszenie planu rezerwy następuje w związku z mniejszą niż zakładano liczbą projektów, dla których konieczne było zapewnienie wkładu własnego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
801		W Y D A T K I					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	309 287	0	309 287		
		Bieżące	6 104	0	6 104		
		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	6 104		6 104		Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kolobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80115		Technika	77 500	0	77 500		
		Bieżące	77 500		77 500		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	77 500		77 500		Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80116		Szkoły policealne	34 541	0	34 541		
		Bieżące	34 541		34 541		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	34 541		34 541		Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80120		Licea ogólnokształcące	136 117	0	136 117		
		Bieżące	136 117		136 117		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	136 117		136 117		Zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	27 138	0	27 138		
		Bieżące	27 138		27 138		
		Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	27 138		27 138		Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kolobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	0	8 000		
		Bieżące	8 000		8 000		
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 000		8 000		Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80147		Biblioteki pedagogiczne	17 960	0	17 960		
		Bieżące	17 960		17 960		
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	17 960		17 960		Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	1 927	0	1 927		
		Bieżące	1 927		1 927		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 927		1 927		Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6	7
		W Y D A T K I				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	36 074	-36 074	
	85395	Pozostała działalność	0	36 074	-36 074	
		Bieżące	0	36 074	-36 074	
		Osł Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020		36 074	-36 074	Zmniejszenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucji Pośredniczącej), wynika z przeniesienia kwoty 36.074 zł do nowego projektu pn. "Akademia przyszłości" opisanego w rozdziale 85595, w celu zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 653	0	146 653	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 546	0	28 546	
		Bieżące	28 546	0	28 546	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 546		28 546	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
	85410	Internaty i bursy szkolne	118 107	0	118 107	
		Bieżące	118 107		118 107	
		Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	52 218		52 218	Zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
		Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	65 889		65 889	Zwiększenie planu wydatków w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie następuje w związku z podwyżkami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r.
855		RODZINA	133 570	0	133 570	
	85595	Pozostała działalność	133 570	0	133 570	
		Bieżące	133 570	0	133 570	
		Akademia przyszłości w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	133 570		133 570	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w województwie zachodniopomorskim. Łączna wartość projektu (uwzględniająca wydatki opisane w rozdz. 75018) wynosi 5.178.964 zł (w tym w 2019 r. - 360.607 zł), z tego: - środki własne budżetu województwa - 258.948 zł, w tym w 2019 r. - 18.030 zł (wprowadzone w trybie rozdysponowania rezerwy celowej, opisanej w rozdz. 75018), - środku budżetu państwa - 517.897 zł, w tym w 2019 r. - 36.074 zł (wprowadzone w trybie przeniesienia planu wydatków z Instytucji Pośredniczącej - WIUP, opisanych w rozdz. 85395), - środki UE - 4.402.119 zł, w tym w 2019 r. - 306.503 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	10 559 930	-10 259 930	
	92106	Teatry	300 000	1 282 450	-982 450	
		Bieżące	300 000		300 000	
		Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000		300 000	Zwiększenie planu wydatków w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Szczecin następuje z przeznaczeniem na wsparcie działalności Teatru Lalek Pleciuga, jako podległej jej instytucji kultury.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
		W Y D A T K I					
		Majątkowe	0	1 282 450	-1 282 450		
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)		1 282 450	-1 282 450		Przesunięcie planu wydatków z 2019 r. do planu roku 2020 następuje w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 277 480	-9 277 480		
		Majątkowe	0	9 277 480	-9 277 480		
		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)		9 277 480	-9 277 480		Przesunięcie planu wydatków z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, następuje w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		OGÓŁEM WYDATKI	2 408 207	32 641 132	-30 232 925		
		- wydatki bieżące	2 061 101	5 901 637	-3 840 536		
		- wydatki majątkowe	347 106	26 739 495	-26 392 389		