

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2020 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 13.469.913 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 50.531.665 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
  - w dochodach in plus 8.760.893 zł,
  - w wydatkach in plus 47.434.835 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
  - w dochodach in plus 4.709.020 zł,
  - w wydatkach in plus 3.096.830 zł.

Zmiany, o których mowa zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia;

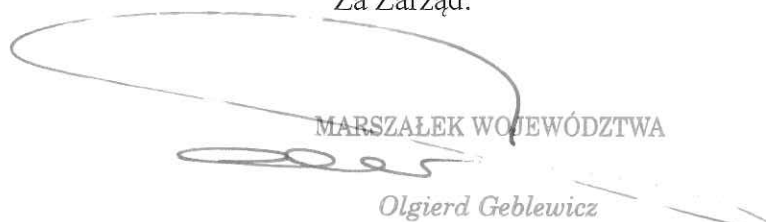
- 3) w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 37.061.752 zł, do poziomu 123.511.229 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmianę załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r., w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok o kwotę 37.061.752 zł, do poziomu 137.457.156 zł;
- 5) w § 5 - zmianę załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2020 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zwiększenia 11.299.783 zł;
- 6) w § 6 – zmianę limitów zobowiązań do uchwały budżetowej na 2020 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmianami w strukturze przychodów wynikającymi z uwzględnienia danych sprawozdawczych za 2019 rok, określających wysokość nadwyżki budżetowej, oraz wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec grudnia 2019 r.;
- 7) w § 7 – zmniejszenie o kwotę 720.000 zł do poziomu 4.427.017 zł wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Szczecin, dnia 24 lutego 2020 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Geblewicz

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK W W PODZIALE NA DZIEDZINY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>					13 469 913	x	50 531 665	x	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					5 889 941	x	9 700 824	x	
- MAJĄTKOWE (M)					7 579 972	x	40 830 841	x	
z tego:									
1.	ZADANIA W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACJI				0	x	218 000	x	
- Bieżące					0	x	218 000	x	
- Majątkowe					0	x	0	x	
B		75018	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)				218 000	1 052 093	Zmiany polegają na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu dostosowania wydatków do poziomu cenowego ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
2.	ZADANIA W ZAKRESIE NAUKI, OŚWIATY I SPORTU				8 400	x	16 036	x	
- Bieżące					8 400	x	16 036	x	
B		80195	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (WPF)				7 090	206 170	Przeniesienie oszczędności z roku 2019 na rok 2020, powstałych w związku z przebywaniem konsultantki PIEED - Szczecin na urlopie wychowawczym, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	80 195	80195	Wolontariat europejski -EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus + (WPF)		8 400	8 400	8 946	8 946	Przeniesienie oszczędności z roku 2019 na rok 2020, powstałych w związku z mniejszym zainteresowaniem wyjazdami na wolontariat, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyjazdu uczestników wymiany międzynarodowej. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania do wysokości planowanych wpływów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
3.	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				-156 640	x	4 431 570	x	
- Bieżące					-156 640	x	-230 035	x	
- Majątkowe					0	x	4 661 605	x	
B	92106		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)		62 318	12 475 625			Zmiany dotyczą przeniesienia niewykorzystanej dotacji z roku 2019 na rok 2020, w związku z wystąpieniem konieczności aktualizacji wielkości nakładów na roboty budowlane po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zmiana w wydatkach skutkuje zwiększeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		92106					333 264	25 904 602	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M			92106	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (WPF)			12 723	167 368	Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Oszczędności powstały z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Opery. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	92109			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	418	65 865			Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania go do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w kosztach wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. Zmiana w wydatkach skutkuje zwiększeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			92109				1 920	5 001 920	
M			92114	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)			4 372 657	24 322 263	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 na 2020 rok następuje w związku z brakiem możliwości zapłacenia wykonawcy robót ostatniej faktury w 2019 roku z powodu złożenia wadliwego oświadczenia jednego z podwykonawców. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	92118	92118		Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-219 376	819 561	-230 035	791 159	Przeniesienie planu wydatków bieżących z 2019 i 2020 r. na 2021 r., przeznaczonych na skład i druk katalogów wystaw, tłumaczenie teksów, zakup wyposażenia sal, itp., następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, które wynikają z konieczności stosowania skomplikowanych, rygorystycznych i czasochłonnych procedur wylaniających wykonawcę. Przeniesienie planu wydatków majątkowych na wykonanie zabudowy aranżacyjnej wystawy archeologicznej z 2020 r. na 2021 r., spowodowane jest wystąpieniem opóźnień opisanych powyżej. Zmiany w wydatkach skutkują przeniesieniem z 2020 do 2021 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			92118						
M			92118	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (WPF)			6 097	406 114	Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 do 2020 roku w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania w 2019 roku. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności powstałe przy realizacji zadania. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>4. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>604 152</b>	<b>x</b>	<b>2 989 544</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					604 152	x	2 822 884	x	
- Majątkowe					0	x	166 660	x	
B			75018	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)			38 455	287 142	Zmiany wynikają z przesunięcia nakładów i dochodów finansujących zadanie pomiędzy latami w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do ich wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu, naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostaną wykorzystane w 2020 r. na realizację dodatkowych zadań przejętych od partnera merytorycznego projektu (Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	85295	85295			337 500	689 328	184 453	402 186	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B			75018	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)			134 502	134 502	Wprowadzane zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2020 r. (zgoda Lidera projektu - Fundacji „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie oraz akceptacja Instytucji Pośredniczącej - WUP w Szczecinie) i przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 193.021 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 roku na realizację działań w ramach projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
B			85295					58 519		58 519
B	75095		75095	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (WPF)	12 605	617 905	12 605	717 905	Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 12.605 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku niewydatkowania środków zaplanowanych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
B			75075	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)			166 703	516 703	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz niższych wydatków na obsługę projektu, zostanie wykorzystana w 2020 roku na dofinansowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizację Gali podsumowującej realizację projektów i przedsięwzięć społeczników Pomorza Zachodniego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
B			75095					103 935		3 753 935
B	85395		85395	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	227 411	3 047 261	1 930 834	4 486 204	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie z powodu mniejszego niż planowano wydatkowania środków przez partnerów projektu, a także niższych kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań wspomaganych oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację działań w ramach projektu oraz na prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniach, które będą użytkowane na cele związane z realizacją projektu. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
B			75018					165 418		429 898
M			85395					166 660		166 660
B	85595		85595	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	26 636	562 745	27 460	580 150	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich zostanie przeznaczona w 2020 r. na koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ZADANIA W ZAKRESIE PROMOCJI WOJEWÓDZTWA ORAZ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ I ZAGRANICZNEJ				-30 153	x	117 378	x	
	- Bieżące				-30 153	x	117 378	x	
	B		75018	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)			4 420	290 144	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 w celu przeznaczenia ich na zagraniczne podróże służbowe i szkolenia pracowników. Oszczędności powstały z powodu ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz telekonferencji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)			59 555	325 201	Przeniesienie wydatków z roku 2019 na rok 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków 2019 r., stanowiąca oszczędności powstałe głównie w związku z rezygnacją z organizacji spotkania informacyjno-promocyjnego dla beneficjentów Programu, zostanie wykorzystana w 2020 r. m.in. na zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów oraz spotkania podsumowującego realizację projektu, podróże służbowe i szkolenia pracowników. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	75095	75095	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	-30 153	81 910	48 820	145 151	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje głównie w związku z przesunięciem z roku 2019 na rok 2020 przygotowania „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE”. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018				4 583	55 929	
6.	ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI				3 335 981	x	9 019 202	x	
	- Bieżące				242 927	x	786 341	x	
	- Majątkowe				3 093 054	x	8 232 861	x	
	B	63003	63003	ForHeritage-Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	133 875	133 875	315 000	315 000	Zmiana wyniku z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 630.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021, mającego na celu wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B		63003	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG			324 503	427 354	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z przesunięciem na rok 2020 opracowania przewodnika, druku storytellingu oraz opracowania gry terenowej.
	B		75018	Południowy Bałtyk (WPF)			43 813	88 741	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach osi IV RPO WZ	109 052	333 821	103 025	315 037	Zmiany następują w związku z uzyskaniem dofinansowania dla dwóch projektów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno" i "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I" oraz koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związane z obsługą tych projektów. Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			339 511	6 824 799	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z czasowym wstrzymaniem robót z uwagi na konieczność dodatkowego rozpoznania gruntu, w celu wyboru rodzaju stabilizacji podłoża pod konstrukcję drogi rowerowej. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			1 775 529	4 032 342	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			207 800	8 261 271	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z podpisaniem umów na ich wykonanie w dniu 06.12.2019 r. i 09.01.2020 r., co uniemożliwiło ich realizację i wydatkowanie środków w 2019 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			174 933	8 555 526	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ (WPF)			351 266	14 825 551	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na zwiększony zakres wycinki drzew i krzewów w stosunku do założeń projektowych.
M	75863		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (WPF)	-1 076 635	4 039 146	-462 142	3 878 969	Przesunięcie wydatków z planu roku 2020 do roku 2021 następuje w związku z planowanym wszczęciem kolejnych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji na budowę tras rowerowych zgodnie z "Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" i zawieraniem umów na 2021 rok. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do planowanych do osiągnięcia dochodów. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	4 169 689	4 169 689	5 845 964	5 845 964	Zmiana wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 9.938.462 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długości 49,45 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	<b>ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY</b>				9 223 474	x	34 944 170	x	
	- Bieżące				4 597 042	x	5 180 781	x	
	- Majątkowe				4 626 432	x	29 763 389	x	
	M	75863	60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	Zmiana wyniku z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej 40.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie zostało opisane w WPF. W ramach zadania planuje się zakup nowoczesnego dwusystemowego taboru kolejowego (2 szt. pojazdów), którego zaletą jest możliwość obsługi całej sieci kolejowej, zarówno linii zelektryfikowanych, jak i nieelektryfikowanych oraz zmniejszenie kosztów energii i zmniejszenie emisji spalin.
	B		60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego			4 600 000	4 600 000	Wprowadzenie dochodów i wydatków wynika z tytułu podatku VAT od zakupu pojazdów dwusystemowych (w łącznej kwocie 9.200.000 zł, tj. po 4.600.000 zł rocznie w 2020 r. i 2021 r.), który zostanie w całości zwrócony przez Urząd Skarbowy.
	B	60001		Różne dochody	4 600 000	4 600 000			
	M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	-2 084	4 041 473	579 960	10 271 442	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 roku oraz nieprzewidzianymi utrudnieniami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do otrzymanej w 2019 r. refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW Interreg VA (WPF)			625 262	5 099 646	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)			1 088 596	1 088 596	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przesocin). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		60013	Przebudowa dróg i mostów (WPF)			1 538 757	32 818 757	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z brakiem możliwości odbioru robót i rozliczenia dwóch podzadań pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 na odc. Bobolice - Grzmiąca" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Walcz - Gostomia", z uwagi na nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych wykazanych w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych.
	B	75863	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	-32	146 182	494	446 252	Zmiana wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich. Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych wpływów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M	75863	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	25 185	3 425 174	161 965	4 161 965	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z: - wystawieniem faktury w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku (141.435 zł), - trwającą procedurą odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji (20.530 zł). Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do przewidywanego wpływu środków z UE w danym roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M	75863		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno - Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	-28 125	484 340			Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do przewidywanego wpływu środków z UE w danym roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M		60013	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ (WPF)			1 100 000	1 100 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M	60013/ 75863	60013	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	-368 544	43 793 623	-234 977	49 596 946	Zmiany polegają na: - przeniesieniu niewykorzystanych środków w kwocie 133.567 zł z roku 2019 na rok 2020 z przeznaczeniem na II etap dokumentacji projektowej, w związku z wydaniem decyzji ZRID w dniu 09.12.2019 r., zmianie uległ termin wyniesienia granic, stanowiący II etap dokumentacji - termin wydłużono do 28.02.2020 r. - przeniesienie dochodów i wydatków w kwocie 368.544 zł z planu roku 2020 do planu roku 2021 w związku z dostosowaniem przewidywanego wykorzystania środków z pomocy finansowej, zgodnie z planowanym harmonogramem robót. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M		60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)			210 000	13 610 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osii V RPO (WPF)			79 826	46 278 908	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO (WPF)			1 114 000	26 264 000	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej, głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	
M		60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (WPF)			3 500 000	5 000 000	Zmiana wynika z udzielenia przez Województwo dodatkowego wsparcia finansowego Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w łącznej kwocie 38,5 mln zł w latach 2020-2028. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B	60095	60095	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	-2 926	199 522	210 031	277 232	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem na 2020 rok terminu przygotowania publikacji podsumowującej rezultaty projektu, 7. spotkania Komitetu Sterującego Projektu oraz współorganizacji wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018				3 506	18 477	
	B		71003		Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecin w ramach PW Interreg VA (WPF)			366 750	
<b>8. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>					<b>0</b>	<b>x</b>	<b>338 290</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					0	x	0	x	
- Majątkowe					0	x	338 290	x	
	M		85111	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)			300 000	1 900 000	Zmiana polega na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu, z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, związanych z remontem dziedzińca wewnętrznego i utworzeniem miejsc postojowych dla pacjentów niepełnosprawnych wraz z remontem podjazdu dla pacjentów na wózkach. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		85141	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)			38 290	10 038 290	Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do planu roku 2020, w związku z przeniesieniem części płatności za roboty budowlane na rok 2020. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
<b>9. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					<b>429 076</b>	<b>x</b>	<b>717 250</b>	<b>x</b>	
- Bieżące					568 590	x	784 549	x	
- Majątkowe					-139 514	x	-67 299	x	
	B	75863	92502	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	567 449	567 449	667 667	667 667	Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia wydatków (w kwocie 600.368 zł) i dochodów finansujących zadanie (w kwocie 427.935 zł) pomiędzy latami w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przesunięciem terminu realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody na 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 67.299 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w celu realizacji bieżących prac czynnej ochrony w rezerwach przyrody. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	92502		-139 514	12 126	-67 299	111 101	
	B	75863	92502	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	1 141	24 346	116 882	144 182	Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia wydatków (w kwocie 116.882 zł) i dochodów finansujących zadanie (w kwocie 1.141 zł) pomiędzy latami, w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na przygotowaniu do druku przewodnika po parkach krajobrazowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	<b>POLITYKA RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>				<b>55 623</b>	<b>x</b>	<b>66 914</b>	<b>x</b>	
	<b>- Bieżące</b>				<b>55 623</b>	<b>x</b>	<b>66 914</b>	<b>x</b>	
	B	15011	15011	GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	-29 160	44 366	3 344	119 490	Przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 z przeznaczeniem m.in. na organizację spotkania regionalnych interesariuszy projektu. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018				3 631	128 296	
	B	15011	15011	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (WPF)	33 524	197 407	68 220	204 720	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem na 2020 r. terminu wdrażania narzędzi internacjonalizacji oraz z niższymi kosztami przygotowania i tłumaczenia "Regionalnego profilu sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego". Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018				8 069	106 877	
	B	15011	15011	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (WPF)	51 259	109 802	-14 722	0	Zmiana wynika z decyzji Lidera projektu o skróceniu terminu realizacji projektu. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do planowanych refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75018				-1 628	0	
11.	<b>REZERWY I FINANSE</b>				<b>0</b>	<b>x</b>	<b>-2 326 689</b>	<b>x</b>	
	<b>- Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>x</b>	<b>-62 024</b>	<b>x</b>	
	<b>- Majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>x</b>	<b>-2 264 665</b>	<b>x</b>	
	B		75702	Odsetki od kredytów i pożyczek			760 239	6 760 239	Zmiana planu wydatków na spłatę odsetek w związku z planowaną wcześniejszą wypłatą II transzy kredytu przez Europejski Bank Inwestycyjny.
	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE			-102 263	1 581 156	Zmiana dotyczy: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej na projekt pn. "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym" (opisanego w zadaniach z zakresu transportu i infrastruktury) oraz projekt pn. "ForHeritage - Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (opisanego w zadaniach z zakresu turystyki), - rozdysonowania części rezerwy majątkowej na projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV" (opisanego w zadaniach z zakresu turystyki) - dostosowania wysokości rezerwy celowej do bieżącego zapotrzebowania na środki.
	M		75818				-2 264 665	5 671 851	
	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)			-720 000	360 000	Zmiana w planie wydatków wynika z wydłużenia do 2027 roku okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa w ramach pożyczki z WFOS zaciągniętej przez Szpital w Zduńowie, w wysokości 8.000.000 zł, na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepło - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zduńowie” oraz przesunięcia nakładów pomiędzy latami, w celu zmniejszenia bieżących obciążeń związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych przez Szpital. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.