

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 128.826.929 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 11.923.073 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 116.903.856 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 46.433.622 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 11.390.704 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 35.042.918 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2024 rok w wysokości 182.104.977 zł, który stosownie do zapisów art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 178.017.561 zł pochodzącej z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt 2, w tym wynikających z rozliczeń kredytów;
- 2) 4.087.416 zł pochodzącej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu na 2024 rok dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Tomasz Strzabala*  
Tomasz Strzabala  
radca prawny

INSPEKTOR  
do spraw legislacji

*Dariusz Jermolowicz*  
Dariusz Jermolowicz

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>148 873 247,00</b>	<b>20 046 318,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300 000,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 300 000,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300 000,00	0,00
600	Transport i łączność	49 365 799,00	12 222 200,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 365 799,00	12 222 200,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 565 799,00</b>	<b>12 222 200,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 017 535,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 222 200,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 548 264,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 800 000,00	0,00
630	Turystyka	200 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 739 289,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 289,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 739 289,00</b>	<b>0,00</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 739 289,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 994 035,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 994 035,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 994 035,00</b>	<b>0,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 994 035,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 026 440,00	7 789 213,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	0,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 608 473,00	276 650,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 297 971,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 971,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 310 502,00</b>	<b>276 650,00</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 310 502,00	0,00
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	276 650,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	5 100 000,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 917 967,00	2 412 563,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 695 347,00</b>	<b>2 389 121,00</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 049 614,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 226,00	241 226,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 612,00	0,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 895,00	147 895,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>222 620,00</b>	<b>23 442,00</b>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 337,00	0,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 283,00	23 442,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 841,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 159,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>30 569,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 569,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 613 220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>13 080 045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>13 080 045,00</b>	<b>0,00</b>
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 080 045,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>533 175,00</b>	<b>0,00</b>
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	235 098,00	0,00
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	298 077,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	34 905,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>174 036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>174 036,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	174 036,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 429 859,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>122 768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>122 768,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 768,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 073 253,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 544,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 601,00	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>8 067 709,00</b>	<b>0,00</b>
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 067 709,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
92114	Pozostałe instytucje kultury	36 350 608,00	0,00
Dochody majątkowe		36 350 608,00	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	36 350 608,00	0,00
92116	Biblioteki	883 230,00	0,00
Dochody bieżące		883 230,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	883 230,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>14 249 189,00</b>	<b>60 682 811,00</b>
600	Transport i łączność	10 253 274,00	14 626 767,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 253 274,00	14 626 767,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 253 274,00</b>	<b>14 626 767,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 253 274,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 468 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 158 267,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	15 000,00	3 283 127,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00	3 283 127,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 133 127,00</b>
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 881,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 979,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671 638,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209 380,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 259,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 510,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 090,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00
4268	Zakup energii	0,00	224 349,00
4269	Zakup energii	0,00	39 591,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	2 125,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	375,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	515 015,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90 885,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 650,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 350,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 060,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	540,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 360,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 240,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 150,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 850,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00
758	Różne rozliczenia	0,00	41 784 774,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	41 784 774,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 784 774,00</b>
4810	Rezerwy	0,00	6 784 774,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 569,00	0,00
80195	Pozostała działalność	30 569,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 569,00</b>	<b>0,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	93 675,00
85195	Pozostała działalność	0,00	93 675,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 675,00</b>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	87 851,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 824,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 950 346,00</b>	<b>34 905,00</b>
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 905,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 950 346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 726 147,00</b>	<b>0,00</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	353 408,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 594,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 206,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 632,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 685,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 766,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 497,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 124,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 953,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	4 764,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	736,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 413,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 587,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 597,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 403,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	7 874,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 226,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 579,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	421,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 567,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 799,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>224 199,00</b>	<b>0,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 337,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 283,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>844 563,00</b>

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	192 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>412 563,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>389 121,00</b>
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 226,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 895,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>23 442,00</b>
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 442,00

**ZMIANY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>240 000,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000,00
Dotacje bieżące		240 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	240 000,00

**ZMIANY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>10 253 274,00</b>	<b>192 000,00</b>
600	Transport i łączność	10 253 274,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 253 274,00	0,00
	Dotacje bieżące	10 253 274,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 253 274,00	0,00
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	10 253 274,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	192 000,00
	Dotacje bieżące	0,00	192 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	192 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	0,00	192 000,00

**ZMIANY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>2 483 460,00</b>	<b>506 238,00</b>
851	Ochrona zdrowia	0,00	93 675,00
85195	Pozostała działalność	0,00	93 675,00
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>93 675,00</b>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	87 851,00
	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	0,00	87 851,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 824,00
	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	0,00	5 824,00
852	Pomoc społeczna	2 483 460,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 483 460,00	0,00
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>2 290 840,00</b>	<b>0,00</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	353 408,00	0,00
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	353 408,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 594,00	0,00
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	41 594,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 206,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	1 696 206,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 632,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	199 632,00	0,00
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>192 620,00</b>	<b>0,00</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 337,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	172 337,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 283,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	20 283,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	412 563,00
85395	Pozostała działalność	0,00	412 563,00
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>389 121,00</b>
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 226,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	241 226,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 895,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	147 895,00
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 442,00</b>
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 442,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	23 442,00

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW**

		zwiększenia
<b>Razem:</b>		<b>5 474 036,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 300 000,00</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>5 300 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 300 000,00</b>
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	5 300 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 036,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>174 036,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>174 036,00</b>
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	174 036,00

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w uchwalonym na 2024 rok budżecie Województwa Zachodniopomorskiego obejmujące:

1. w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 128.826.929 zł;
2. w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 46.433.622 zł;
3. w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 175.260.551 zł (do poziomu 182.104.977 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2;
4. w § 4 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu per saldo o kwotę 11.798.496 zł;
5. w § 5 – zwiększenie planu dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 5.474.036 zł.

Zmiany wyszczególnione w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone w:

- 1) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na:
  - a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 3.706.274 zł wynikającą ze:
    - zwiększenia wydatków o kwotę 14.203.620 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nowych zadań pn. Regionalne Centrum Kryzysowe oraz Region Dobrego Wsparcia, planowanych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) oraz w wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich (zagęszczenie siatki połączeń),
    - zmniejszenia wydatków o kwotę 17.909.894 zł, głównie w wyniku dostosowania planu na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej FEPZ do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów oraz oszczędności powstałych na zadaniu pn. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa, a także w wyniku przeniesienia planu z 2024 r. do 2025 r. na zadaniu pn. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa;
  - b) zmniejszeniu per saldo dochodów o kwotę 2.982.033 zł, wynikającą ze:
    - zwiększenia dochodów o kwotę 4.117.967 zł, głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nowych zadań, o których mowa wyżej,
    - zmniejszenia dochodów o kwotę 7.100.000 zł, głównie w dostosowaniu dochodów finansujących Pomoc Techniczną FEPZ do planowanych wpływów zgodnych z limitem ministerialnym.
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:
  - a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 42.727.348 zł, wynikającą głównie z braku konieczności rozdysonowania rezerw celowych na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z UE,
  - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 131.808.962 zł wynikającą ze:
    - zwiększenia dochodów o kwotę 144.478.630 zł, głównie w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE projektów zrealizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 (w tym zwroty dotacji udzielonych z budżetu województwa instytucjom kultury i podmiotom leczniczym na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE),
    - zmniejszenia dochodów o kwotę 12.669.668 zł m.in. w związku z przeniesieniem planowanych wpływów z tyt. zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego (2 pojazdy) z 2024 r. do planu roku 2025.

Szczegółowe zestawienie wprowadzanych zmian wraz z opisem zawarto w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

Szczecin, dnia 17 października 2024 r.

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Malgorzata Gorzulewska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

*[Podpis]*  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Marcin Łapeciński  
CZŁONEK ZARZĄDU

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM</b>					<b>128 826 929</b>	<b>X</b>	<b>-46 433 622</b>	<b>X</b>	
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>11 923 073</b>	<b>x</b>	<b>-11 390 704</b>	<b>x</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>116 903 856</b>	<b>x</b>	<b>-35 042 918</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM</b>					<b>131 808 962</b>	<b>x</b>	<b>-42 727 348</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>17 195 910</b>	<b>-</b>	<b>-506 238</b>	<b>-</b>	
				BIEŻĄCE	1 908 850	-	-389 121	-	
				MAJĄTKOWE	15 287 060	-	-117 117	-	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>114 613 052</b>	<b>-</b>	<b>-42 221 110</b>	<b>-</b>	
				BIEŻĄCE	13 318 876	-	-7 221 110	-	
				MAJĄTKOWE	101 294 176	-	-35 000 000	-	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM</b>					<b>-2 982 033</b>	<b>x</b>	<b>-3 706 274</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>-2 982 033</b>	<b>-</b>	<b>667 219</b>	<b>-</b>	
				BIEŻĄCE	-3 304 653	-	593 020	-	
				MAJĄTKOWE	322 620	-	74 199	-	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 373 493</b>	<b>-</b>	
				BIEŻĄCE	-	-	-4 373 493	-	
z tego:									
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>					<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-4 373 493</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-4 373 493</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-4 373 493</b>	<b>x</b>	
1.	B	-	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	10 253 274	176 301 099	Zwiększenie kwoty dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich w związku z zagęszczeniem siatki połączeń (dostosowanie do potrzeb pasażerów). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

2.	B	-	60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	-	-	-1 158 267	5 341 733	Oszczędności powstałe w ramach zadania w związku z krótszym, niż planowano, czasem użytkowania pojazdów szynowych w 2024 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
3.	B	-	60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	-13 468 500	44 607 180	Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z planowanym terminem odbioru pojazdów po naprawie w 2025 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>					<b>7 582 680</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>7 582 680</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b>					<b>2 282 680</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.	B	75863	-	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	1 653 731	1 653 731	-	-	Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Pomorze Zachodnie - Ster na innowację, etap II".
	M		-		628 949	628 949	-	-	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>5 300 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.	B	01042	-	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	5 300 000	11 549 250	-	-	Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>					<b>-2 122 563</b>	<b>X</b>	<b>-412 563</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>-412 563</b>	<b>x</b>	<b>-412 563</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b>					<b>-412 563</b>	<b>x</b>	<b>-412 563</b>	<b>x</b>	
6.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	-389 121	31 549 540	-389 121	31 549 540	Przeniesienie wkładu budżetu państwa do projektów opisanych w pkt. 10 i 11.
	M				-23 442	1 228 883	-23 442	1 228 883	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>-1 710 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b>					<b>-1 710 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7.	B	75866	85395	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	-1 710 000	10 566 250	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów, zgodnych z limitem ministerialnym oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.455.345 zł w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					3 883 062	X	3 483 441	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-34 905	x	-466 905	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-34 905	x	-466 905	x	
8	B		85311	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	-	-	-432 000	6 959 398	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami spowodowanymi możliwością dofinansowania podmiotów w ramach środków PFRON, w tym przeniesienie części planu w kwocie 32.379 zł na wkład własny do nowego zadania pn. "Region Dobrego Wsparcia", realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt. 11).
9.	B	85217	85217	Przystąpienie do egzaminu zawodowego na stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	-34 905	-	-34 905	-	Odstąpienie od realizacji zadania w związku z nieuruchomieniem kształcenia w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					3 917 967	x	3 950 346	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					3 917 967	x	3 950 346	x	
10.	B	75866	85295	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	2 716 651	2 716 651	2 716 651	2 716 651	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 46.024.706 zł (z tego wydatki bieżące: 40.854.706 zł, majątkowe: 5.170.000 zł), planowanego do realizacji w latach 2024 - 2029, mającego na celu zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebyciu kryzysu psychicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych. Wydatki majątkowe zaplanowano na adaptację lokali na potrzeby Regionalnych Centrów Kryzysowych oraz zakup samochodów na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				192 620	192 620	192 620	192 620	

11.	B				978 696	978 696	1 009 496	1 009 496	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zdania o wartości kosztorysowej 16.659.073 zł (z tego wydatki bieżące: 14.979.073 zł, majątkowe: 1.680.000 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano utworzenie mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Koszalinie oraz rewitalizację i doposażenie istniejącego mieszkania modelowego w Szczecinie. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	30 000	30 000	31 579	31 579	
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>					<b>13 717 724</b>	<b>X</b>	<b>-93 675</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>13 717 724</b>	<b>x</b>	<b>-93 675</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>381 154</b>	<b>x</b>	<b>-93 675</b>	<b>x</b>	
12.	B	75863	-	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	381 154	998 656	-	-	Końcowe rozliczenie przez Instytucję Zarządzającą projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" .
	M	-	85195		-	-	-93 675	9 201 509	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>13 336 570</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
13.	M	85111	-	Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	13 080 045	13 080 045	-	-	Zwrot dotacji przekazanych z budżetu województwa podmiotom leczniczym na wkład własny (wydatki kwalifikowalne), w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.
14	M	75863	-	Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	-276 650	-	-	-	Dostosowanie klasyfikacji zwrotów dotacji.
					276 650				
	M	85195	-		256 525	3 568 662	-	-	Końcowe rozliczenie projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" (zwrot dotacji przez podmioty lecznicze).

<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>					<b>30 569</b>	<b>x</b>	<b>30 569</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>30 569</b>	<b>x</b>	<b>30 569</b>		
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>30 569</b>	<b>x</b>	<b>30 569</b>		
15.	B	80195	80195	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli	15 346	15 346	15 346	15 346	Nagroda Kuratora Oświaty dla wyróżniającego się nauczyciela.
16.	B	80195	80195	Działalność Centrum Edukacji Nauczyciel w Koszalinie	15 223	15 223	15 223	15 223	Nagrody Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli.
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>					<b>328 728</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>328 728</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>154 692</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17.	B	75863	-	Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	154 692	154 692	-	-	Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Pomorze Zachodnie Zielony Region".
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>174 036</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	B	90019	-	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	174 036	1 154 036	-	-	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów. Na realizację dochodów mają wpływ wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i działania windykacyjne.
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>					<b>200 000</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>200 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>200 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
19.	M	63003	-	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	200 000	1 151 842	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Wierzchowo na dofinansowanie realizacji zadania.
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>					<b>105 206 729</b>	<b>X</b>	<b>-45 067 901</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>110 596 729</b>	<b>x</b>	<b>-41 784 774</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>14 789 947</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
20.	B	75863	-	Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	108 394	165 106	-	-	Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE).
	M	75863	-		14 681 553	16 479 858	-	-	

ZADANIA POZOSTAŁE					95 806 782	x	-41 784 774	x	
21.	M	60001	-	Dochody z majątku	37 800 000	37 800 000	-	-	Wpływy z tytułu sprzedaży 6 pojazdów szynowych Województwa.
22.	B	60001	-	Zwrot podatku VAT	-12 222 200	24 444 400	-	-	Przeniesienie dochodów z tyt. zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego (2 pojazdy) z 2024 r. do planu roku 2025 z uwagi na czas przysługujący Urzędowi Skarbowemu na zwrot zapłaconego podatku.
23.	B	60001	-	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	4 548 264	4 548 264	-	-	Zwrot przez firmę POLREGIO S.A. nadmiernie pobranego dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich w 2022 r.
24.	B	60001	-	Różne dochody	7 017 535	7 017 535	-	-	Wpływy z tytułu odszkodowania za likwidację szkody z udziałem pojazdu szynowego (szkoda całkowita).
25.	B	-	71095	Działania w zakresie rozwoju regionalnego	-	-	-15 000	121 800	Zmiana w celu organizacji stoiska prezentującego tradycje kulinarne Pomorza Zachodniego oraz informacje na temat regionu w trakcie obchodów 30 rocznicy powstania Europejskiego Komitetu Regionów.
26.	B	-	75095	Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	-	-	15 000	115 000	
27.	B	-	75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	-	-	-6 784 774	12 886 882	Brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej.
28.	M	-	75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	-	-	-35 000 000	14 144 626	
29.	M	70005		Dochody ze sprzedaży majątku województwa	5 739 289	6 313 829	-	-	Dochody ze sprzedaży nieruchomości.
30.	B	75618	-	Różne opłaty	3 994 035	4 017 535	-	-	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
31.	B	75814	-		3 500 000	3 857 967	-	-	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy.
32.	B	92106	-	Zwrot podatku VAT	122 768	122 768	-	-	Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Teatr Polski.
33.	B	92109	-		5 544	1 473 488	-	-	Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Zamek Książąt Pomorskich.

34.	M	92109	-		8 067 709	8 067 709	-	-	Zwrot przez Zamek Książąt Pomorskich dotacji udzielonej w 2023 r., w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków UE inwestycji realizowanej przez instytucję kultury.
35.	M	92114	-	Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	36 350 608	36 350 608	-	-	Zwrot przez Morskie Centrum Nauki oraz Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej dotacji udzielonych w 2023 r., w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków UE inwestycji realizowanych przez instytucję kultury.
36.	B	92116	-	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	883 230	883 230	-	-	Zwrot przez Książnicę Pomorską niewykorzystanej dotacji podmiotowej, udzielonej instytucji kultury w 2023 roku.
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>-5 390 000</b>	<b>x</b>	<b>-3 283 127</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>-5 390 000</b>	<b>x</b>	<b>-3 283 127</b>	<b>x</b>	
37.	B	75865	75095	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	-5 000 000	29 000 000	-2 695 000	39 002 340	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.291.460 zł w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ponadto następuje przeniesienie planu pomiędzy grupą wydatków bieżących i majątkowych na rozwój i utrzymanie stron internetowych Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów, zgodnych z limitem ministerialnym. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M							0	
38.	B	75866	75095	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	-290 000	20 000	-438 127	79 520	Przeniesienie planu z 2024 r. do planu 2029 r. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji działań na IV kwartał 2024 r. w ramach projektu pn. "Wsparcie administracyjne procesu wdrażania działań w ramach FEPZ 2021-2027 (EFS+) na 2024 rok". Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów, zgodnych z limitem ministerialnym. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.