

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. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 32.273.191 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 511.931 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 32.785.122 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 201.488.805 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 23.669.305 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 177.819.500 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 12.889.363 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 8.801.947 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) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 5A i 5B.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
Biura w legislacji
Piotr Gasiorowski

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
E. Tabakalles
Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		72 276 103,00	104 549 294,00
600	Transport i łączność	3 039 746,00	2 866 896,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 039 746,00	0,00
	Dochody bieżące	3 039 746,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 039 746,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 866 896,00
	Dochody majątkowe	0,00	2 866 896,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 292 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	574 896,00
630	Turystyka	500 000,00	55 856,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	55 856,00
	Dochody bieżące	0,00	55 856,00
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	55 856,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	68 718 722,00	101 626 542,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	67 688 043,00	96 087 842,00
	Dochody bieżące	1 034 257,00	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	1 034 257,00	0,00
	Dochody majątkowe	66 653 786,00	96 087 842,00
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	66 653 786,00	96 087 842,00
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 030 679,00	5 538 700,00
	Dochody bieżące	914 849,00	4 438 700,00
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	447 454,00	3 971 305,00
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	467 395,00	467 395,00
	Dochody majątkowe	115 830,00	1 100 000,00
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	0,00	984 170,00
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	115 830,00	115 830,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 635,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17 635,00	0,00
	Dochody bieżące	17 635,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 635,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 665 757,00	204 154 562,00
600	Transport i łączność	1 604 010,00	122 152 362,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	33 124 834,00
	Wydatki bieżące	0,00	6 554 834,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47 534,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	96 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 111 100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	26 570 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 584 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 985 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 010,00	89 027 528,00
	Wydatki bieżące	851 643,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 932,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 905,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 642,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549,00	0,00
4267	Zakup energii	52 615,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	752 367,00	89 027 528,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 530 865,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 657,00	31 726 043,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 710,00	6 195 724,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	574 896,00
630	Turystyka	0,00	11 344 646,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 329 289,00
	Wydatki bieżące	0,00	451 691,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	361 353,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90 338,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 877 598,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 755 958,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 640,00
63095	Pozostała działalność	0,00	15 357,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 357,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 357,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 357,00	1 270 636,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	4 388,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 388,00
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	984 181,00
	Wydatki bieżące	0,00	384 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48 541,00
	Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 357,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	15 357,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 357,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	82 067,00
	Wydatki bieżące	0,00	82 067,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 652,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 415,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	1 500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	48 623 377,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	48 623 377,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 648 447,00
4810	Rezerwy	0,00	12 622 882,00
4819	Rezerwy	0,00	25 565,00
	Wydatki majątkowe	0,00	35 974 930,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 974 930,00
852	Pomoc społeczna	397 192,00	0,00
85295	Pozostała działalność	397 192,00	0,00
	Wydatki bieżące	397 192,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 371,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 999,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 869,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	9 841,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 198,00	6 947 301,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17 635,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 635,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
85395	Pozostała działalność	530 563,00	6 947 301,00
	Wydatki bieżące	414 733,00	5 225 900,00
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	414 733,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 507 570,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	177 430,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 969,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 472,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 414,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 596,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 838 003,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	401 397,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	129 470,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 730,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 694,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	906,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 589,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,00
	Wydatki majątkowe	115 830,00	1 721 401,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 170,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 830,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 204,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 197,00
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	115 830,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 206 240,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 206 240,00
	Wydatki majątkowe	0,00	12 206 240,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 206 240,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	110 000,00
92502	Parki krajobrazowe	0,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00

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

Klasyfikacja		zmniejszenia
Razem:		13 721 597,00
630	Turystyka	15 357,00
63095	Pozostała działalność	15 357,00
	Dotacje bieżące	15 357,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 357,00
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	15 357,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
	Dotacje inwestycyjne	1 500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 206 240,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 206 240,00
	Dotacje inwestycyjne	12 206 240,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 206 240,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	12 206 240,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		530 563,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 563,00
85395	Pozostała działalność	530 563,00
Dotacje bieżące		414 733,00
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	414 733,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	414 733,00
Dotacje inwestycyjne		115 830,00
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	115 830,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	115 830,00

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

Klasyfikacja		zmniejszenia
Razem:		2 866 896,00
600	Transport i łączność	2 866 896,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 866 896,00
Dochody majątkowe		2 866 896,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	574 896,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	2 292 000,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW**

Klasyfikacja		zmniejszenia
Razem:		2 866 896,00
600	Transport i łączność	2 866 896,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 866 896,00
Wydatki majątkowe		2 866 896,00
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	574 896,00
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	2 292 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

1. w § 1 – dochodów per saldo o kwotę 32.273.191 zł;
2. w § 2 – wydatków per saldo o kwotę 201.488.805 zł;
3. w § 3 – deficytu o kwotę 169.215.614 zł (do poziomu 12.889.363 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2;
4. w § 4 – dotacji udzielanych z budżetu per saldo o kwotę 13.191.034 zł;
5. w § 5 – planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 2.866.896 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 115.441.729 zł wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 1.250.559 zł, głównie w związku z wprowadzeniem nowych zadań pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz – Choszczno, Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II, Projekt szkoleniowy ROPS, Social Silver, planowanych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ);
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 116.692.288 zł, głównie w wyniku przeniesienia planu z roku 2024 do roku 2025 w zakresie zadań z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich i ścieżek rowerowych (przedłużające się procedury przetargowe i zmiana harmonogramów robót budowlanych) oraz z tytułu oszczędności poprzetargowych (zakończone inwestycje);
 - b) zmniejszeniu per saldo dochodów o kwotę 36.895.392 zł wynikającą ze:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 67.653.902 zł, głównie w dostosowaniu do planowanych wpływów finansujących zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ oraz wprowadzeniu nowych zadań z zakresu polityki kapitału i spójności (wymienionych w lit. a);
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 104.549.294 zł, głównie w dostosowaniu dochodów do planowanych wpływów finansujących zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ (brak ostatecznej decyzji ZRID);
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:
 - a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 86.047.076 zł wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 1.415.198 zł, głównie w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu z UE projektów drogowych i dotyczących ścieżek rowerowych realizowanych w ramach FEPZ (koszty pośrednie);
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 87.462.274 zł, głównie w związku z brakiem konieczności rozdysponowania rezerw celowych na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z UE i rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym oraz w wyniku przeniesienia planu z roku 2024 do roku 2025 w zakresie wsparcia zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury (nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe), a także w wyniku uzyskania oszczędności poprzetargowych (wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład);
 - b) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.622.201 zł wynikającą głównie ze zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w 2023 roku.

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

Szczecin, dnia 02 grudnia 2024 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTW
Anna Bankowska
WICEMARSZAŁEK

2.12.2024

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	
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					-32 273 191	X	-201 488 805	X	
BIEŻĄCE (B)					511 931	x	-23 669 305	x	
MAJĄTKOWE (M)					-32 785 122	x	-177 819 500	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					4 622 201	x	-86 047 076	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 564 820	-	1 356 641	-	
				BIEŻĄCE	1 448 990	-	1 240 811	-	
				MAJĄTKOWE	115 830	-	115 830	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					3 057 381	-	-87 403 717	-	
				BIEŻĄCE	3 057 381	-	-19 112 547	-	
				MAJĄTKOWE	-	-	-68 291 170	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					-36 895 392	x	-115 441 729	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-34 028 496	-	-81 830 865	-	
				BIEŻĄCE	-3 994 440	-	-5 292 466	-	
				MAJĄTKOWE	-30 034 056	-	-76 538 399	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					-2 866 896	-	-33 610 864	-	
				BIEŻĄCE	-	-	-505 103	-	
				MAJĄTKOWE	-2 866 896	-	-33 105 761	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					-31 066 695	X	-121 048 352	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					1 034 257	x	-24 155 657	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 034 257	x	851 643	x	
1.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	896 458	896 458	633 839	633 839	Koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój (etap I) realizowanego w ramach w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	137 799	137 799	217 804	217 804	Koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V realizowanego w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-25 007 300	x	
3.	B		60001	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	-	-	-300 000	1 030 000	Zmniejszenie planu w związku z przedłużającym się procesem napraw pojazdów szynowych Województwa (brak dostępności niezbędnych części i podzespołów na rynku).
4.	B		60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-	-	-6 111 100	42 777 700	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przesunięciem terminu płatności za ostatni elektryczny pojazd szynowy (zmiana powiązana z zadaniem opisanym w pkt 8).
5.	B		60001	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	-	-	-96 200	73 800	Zmniejszenie planu w związku z przesunięciem terminu wykonania analiz związanych z utrzymaniem taboru kolejowego należącego do Województwa na przyszły rok.
6.	M		75018	Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	-	-	-500 000	1 000 000	Unieważnienie postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego (cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe zamawiającego - ZZDW).
7.	M		60013	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	-	-	-18 000 000	0	Głównie: oszczędności (m.in. poprzetargowe) oraz brak konieczności poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w ramach wkładu własnego Województwa.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-32 100 952	x	-96 892 695	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-29 234 056	x	-63 739 400	x	
8.	M		60001	Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	-	-	-26 570 000	185 990 000	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przesunięciem terminu płatności za ostatni elektryczny pojazd szynowy. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
9.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	-	-	-15 000 000	71 259 950	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z opóźnieniami w harmonogramie robót budowlanych wynikających z wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania a nieujętych w dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
10.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	-95 887 842	0	-3 500 000	30 363 017	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe wraz z waloryzacją, w związku z toczącym się odwołaniem od decyzji ZRID. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
11.	M	75865	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	59 763 845	59 763 845	-7 000 000	50 186 502	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z przebudową mostu na rzece Redze (przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu br.). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	-	-	-4 000 000	985 933	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 22.480.000 zł (w tym w 2024 roku o 4.000.000 zł) z tytułu oszczędności przetargowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
13.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	6 889 941	6 889 941	-5 825 000	13 546 065	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo uzgodnień na etapie projektowania oraz posiadania niezbędnych decyzji) ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikające z programu Kolej Plus. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
14.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	-	-	-1 596 767	209 109	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 551.962 zł w wyniku przeniesienia planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi woj. 151 na odcinku Recz – Choszczno realizowane w ramach FEPZ (opisane w pkt.16). Ponadto następuje przeniesienie kwoty 1.044.805 zł do planu roku 2025 na dokumentacje techniczne. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
15.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	-	-	-1 000 000	0	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2026 ze względu na trwającą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
16.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	-	-	496 767	496 767	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zdania o wartości kosztorysowej 130.551.962 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, mającego na celu poprawę transportu w ramach regionalnych sieci drogowych. Wydatki w roku 2024 r. zaplanowano na dokumentację projektową (w ramach przeniesienia planu z zadania opisanego w pkt 14). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	M		60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	-	-	255 600	255 600	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zdania o wartości kosztorysowej 68.034.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2026, mającego na celu poprawę transportu w ramach regionalnych sieci drogowych. Wydatki w roku 2024 r. zaplanowano na dokumentację projektową. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
ZADANIA POZOSTAŁE					-2 866 896	x	-33 153 295	x	
18.	B		60001	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	-	-	-47 534	97 466	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z korzystnej stawki na dostawę internetu (po zawarciu umowy na okres 3 lat) oraz w związku ze sprzedażą trzech pojazdów szynowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
19.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-4 563 005	530 913	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.716.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 r. Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku w kwocie 4.279.005 zł na lata 2025-2026 w związku z opóźnieniami w realizacji dokumentacji na zadania drogowe, głównie z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych. Ponadto następuje przeniesienie wydatków w kwocie 284.000 zł (w ramach planu roku 2024) do nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II realizowanego w ramach FEPZ (opisanego w pkt 17) Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
20.	M		60013	Przebudowa dróg i mostów	-	-	-3 876 000	46 650 670	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy dwóch inwestycji drogowych pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Trzszczyn oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika m. Jenikowo. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
21.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	-	-	-6 800 000	9 175 568	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 wynika z decyzji o zmianie technologii wzmocnienia podłoża gruntowego i konieczności aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
22.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	-4 200 000	60 326 447	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uzyskaniem oszczędności (m. in. niższe niż planowano wydatki na roboty budowlane, w tym: dodatkowe i uzupełniające). Inwestycja zakończona. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
23.	M	60013	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-574 896	16 609 808	-2 314 651	17 102 744	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z uzyskaniem oszczędności (m. in. niższe niż planowano wydatki na roboty budowlane, w tym: dodatkowe i uzupełniające). Inwestycja zakończona. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
24.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplnek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	-3 000 000	572 266	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.600.000 zł oraz przeniesienie kwoty 3.000.000 zł z planu roku 2024 do planu roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
25.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	-2 292 000	0	-8 352 105	3 000 000	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA GOSPODARCZA					-200 000	X	-200 000	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-200 000	x	-200 000	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-200 000	x	-200 000	x	
26.	M	75865	75075	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	-200 000	200 000	-200 000	200 000	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku do planu roku: 2025 (150.000 zł) oraz 2027 (50.000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na stworzenie platformy biznes.wzp.pl, której realizacja nastąpi na przełomie 2024/2025 r. (płatność w 2025 r.). W latach kolejnych zabezpieczono środki na modyfikację serwisu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA RYNKU PRACY					-4 990 502	X	-6 399 103	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					548 198	x	548 198	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					530 563	x	530 563	x	
27.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	414 733	31 964 273	414 733	31 964 273	Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projektach (opisanych w pkt 29, 30, 33, 34).
	M				115 830	1 344 713	115 830	1 344 713	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					17 635	x	17 635	x	
28.	B	85325	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17 635	2 024 360	17 635	2 024 360	Dostosowanie planu do informacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-5 538 700	x	-6 947 301	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-5 538 700	x	-6 947 301	x	
29.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	-2 230 000	1 270 000	-2 230 000	2 014 553	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku na lata następne w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi m.in. na usługę doradczą w zakresie opracowania merytoryczno-technicznej części opisu przedmiotu zamówienia dot. wyboru wykonawcy systemu informatycznego, niezbędnego do realizacji głównych działań zaplanowanych w ramach projektu (brak możliwości rekrutacji uczestników projektu). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-1 100 000	0	-1 100 000	0	
30.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	-2 208 700	500 000	-2 208 700	872 300	Przeniesienie planu wydatków z 2024 roku na lata następne (w tym w 2025 zwiększenie o kwotę 300.000 zł) w związku z długotrwałą procedurą przetargową na zakup usługi dostępu, utrzymania i modyfikacji systemu do obsługi projektu (późniejsze rozpoczęcie rekrutacji beneficjentów do projektu). Ponadto wprowadzenie świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej w ramach Programu "Aktywny rodzic" spowodowało konieczność zweryfikowania zapisów projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	B		85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	-	-	-787 200	5 666 595	Przeniesienie planu z roku 2024 do planu roku 2025 w dostosowaniu do zmian harmonogramu realizacji zadania, wynikających z długotrwałych procedur przetargowych oraz wydłużenia terminu zakończenia prac nad koncepcją platformy edukacyjnej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-	-	-621 401	91 999	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					500 116	X	385 125	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					500 116	x	385 125	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					500 116	x	385 125	x	
32.	B		75095	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	-	-	-12 067	301 253	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z planowaną organizacją spotkań interesariuszy i partnerów zagranicznych projektu w celu zaprezentowania wyników ekspertyz. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
33.	B	75866	85295	Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	216 328	216 328	113 404	113 404	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zdania o wartości kosztorysowej 2.422.353 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, mającego na celu m.in. podnoszenie umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
34.	B	75866	85295	Social Silver w ramach FEPZ	283 788	283 788	283 788	283 788	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zdania o wartości kosztorysowej 18.409.882 zł (z tego wydatki bieżące: 17.777.721 zł, majątkowe: 632.131 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób starszych 60+ z terenu województwa. W ramach wydatków majątkowych zostanie utworzonych 9 Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					-	X	1 000	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	1 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	1 000	x	
35.	B		73016	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	1 000	235 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 37.000 zł, w tym w 2024 roku o kwotę 1.000 zł w związku z większą, niż pierwotnie planowano, liczbą wniosków o udzielenie stypendium w roku akademickim 2024/2025. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA KULTURALNA					-	X	-12 442 240	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-12 442 240	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-12 442 240	x	
36.	B		75818	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	-	-	-236 000	0	Brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej.
37.	M		92109	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	-	-	-12 206 240	38 456 940	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".
POLITYKA EKOLOGICZNA					-	X	-110 000	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-110 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-110 000	x	
38.	M		92502	Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Smaragd”	-	-	-110 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
POLITYKA TURYSTYCZNA					444 144	X	-11 344 646	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-15 357	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-15 357	x	
39.	B		63095	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	-	-	-15 357	164 643	Przeniesienie planu do zadania pn. Promocja województwa i kreowanie marki regionu (opisanego w pkt 47) z przeznaczeniem na materiały promocyjno - reklamowe.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					444 144	x	-11 329 289	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					444 144	x	-11 329 289	x	
40.	B	63003	63003	Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	-55 856	0	-451 691	84 793	Przeniesienie planu wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych działań w projekcie (kampania promocyjna, konferencja branży turystycznej). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
41.	M	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	500 000	1 651 842	-7 400 000	17 099 750	Przeniesienie planu wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A (pomimo uzgodnień na etapie projektowania oraz posiadania niezbędnych decyzji) ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikającymi z programu Kolej Plus. Pomoc finansowa od Gminy Wałcz na dofinansowanie realizacji zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
42.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	-	-	-1 300 000	4 385 668	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą wydania ostatecznej decyzji ZRID i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za nieruchomości gruntowe przeznaczone pod realizację inwestycji. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
43.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	-	-	-500 000	0	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 250.000 zł oraz przeniesienie planu w kwocie 500.000 zł z roku 2024 do planu roku 2025 w celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych (trwa procedura weryfikacji złożonych ofert) i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlanych, robót dodatkowych, waloryzację, nadzory specjalistyczne oraz badania laboratoryjne. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
44.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	-	-	-1 677 598	50 000	Przeniesienie planu z 2024 roku do planu roku 2026 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokumentacje techniczne, w tym dla nowych zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA SAMORZĄDOWA					3 039 746	X	-50 330 589	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					3 039 746	x	-49 872 020	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-	x	-25 565	x	
45.	B		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	-25 565	13 788	Dostosowanie planu rezerwy do aktualizacji projektu finansowanego wkładem krajowym z budżetu państwa.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					3 039 746	x	-49 846 455	x	
46.	B	60001		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 039 746	7 588 010	-	-	Zwrot przez firmę POLREGIO S.A. nadmiernie pobranego dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich w 2023 r.
47.	B		75075	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	-	-	15 357	4 089 399	Przeniesienie planu z zadania pn. Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu z polityki turystycznej (opisanego w pkt 39) z przeznaczeniem na materiały promocyjno - reklamowe.
48.	M		75412	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	-	-	-1 500 000	0	Zmniejszenie planu w związku z rozwiązaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choszczno na utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych.
49.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	-	-	-12 386 882	500 000	Brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej.
50.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	-	-	-9 144 626	5 000 000	
51.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	-	-	-26 830 304	5 000 000	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	-458 569	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-458 569	x	
52.	B		75017	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	-4 388	278 537	Przesunięcie planu z 2024 roku (oszczędności m.in. poprzetargowe) do planu roku 2025 m. in. w związku z planowanym zawarciem aneksów, wydłużających termin obowiązywania umów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
			75018		-	-	-384 181	8 181 847	
			75095		-	-	-70 000	1 278 329	
53.	M		70005	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	-	-	100 000	100 000	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej.
	M		75018		-	-	-100 000	0	