

UCHWAŁA NR 124
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 36.742.353 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 5.228.158 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 31.514.195 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 9.251.851 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.293.606 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 2.958.245 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 414.208.410 zł, który stosownie do zapisów art. 217 ust. 2 pkt 5, 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 i 1872) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 204.578.304 zł pochodzącej z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt. 3,
- 2) 205.542.690 zł pochodzącej z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 1 i 3, w tym wynikających z rozliczeń kredytów,
- 3) 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. Zmniejsza się przychody budżetu na 2024 rok o kwotę 2.766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2024 rok dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 574.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jaworowski

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		38 123 857,00	1 381 504,00
600	Transport i łączność	5 665 831,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 665 831,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 665 831,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 057 000,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 608 831,00	0,00
630	Turystyka	1 830 600,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 830 600,00	0,00
	Dochody bieżące	588 741,00	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	588 741,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 241 859,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 859,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 540,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 540,00	0,00
	Dochody majątkowe	574 540,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	574 540,00	0,00
750	Administracja publiczna	249 452,00	24 652,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 652,00	24 652,00
	Dochody bieżące	24 652,00	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	24 652,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	24 652,00
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	24 652,00
75095	Pozostała działalność	224 800,00	0,00
	Dochody bieżące	224 800,00	0,00
2008	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	162 210,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 290,00	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	21 300,00	0,00
758	Różne rozliczenia	27 967 500,00	1 356 852,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	4 000 000,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 035 162,00	0,00
	Dochody bieżące	2 035 162,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 035 162,00	0,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 094 388,00	128 338,00
	Dochody bieżące	122 241,00	1 322,00
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	120 919,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
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	1 322,00	1 322,00
Dochody majątkowe		20 972 147,00	127 016,00
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	20 845 131,00	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	127 016,00	127 016,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	397 950,00	788 514,00
Dochody bieżące		397 950,00	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	397 950,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	788 514,00
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	788 514,00
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	440 000,00	440 000,00
Dochody bieżące		440 000,00	440 000,00
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	440 000,00	440 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
Dochody bieżące		60 000,00	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	60 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 412,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	96 412,00	0,00
Dochody bieżące		96 412,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	91 400,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 522,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 236 680,00	0,00
Dochody bieżące		1 236 680,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 236 680,00	0,00
92118	Muzea	442 842,00	0,00
Dochody bieżące		442 842,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	442 842,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		16 330 957,00	7 079 106,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	572 950,00	175 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	572 950,00	175 000,00
Wydatki bieżące		572 950,00	175 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 213,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	175 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00
600	Transport i łączność	9 156 298,00	3 118 338,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 960,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000 960,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000 960,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 155 338,00	3 105 338,00
Wydatki majątkowe		6 155 338,00	3 105 338,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	2 950 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 338,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 338,00	120 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	13 000,00
Wydatki bieżące		0,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
630	Turystyka	1 202 591,00	1 192 946,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 202 591,00	1 192 946,00
Wydatki bieżące		1 202 591,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 848,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	881 158,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	220 290,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 725,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 044,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 011,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	1 192 946,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 004,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 942,00
750	Administracja publiczna	616 453,00	749 467,00
75018	Urzędy marszałkowskie	100 000,00	65 405,00
Wydatki bieżące		0,00	65 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 331,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	431,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 815,00	130 815,00
Wydatki bieżące		30 815,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	24 652,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 163,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	130 815,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 652,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 163,00
75095	Pozostała działalność	485 638,00	553 247,00
Wydatki bieżące		485 638,00	553 247,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 298,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 074,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 882,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 705,00	422 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 421,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	67 720,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	9 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 076,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
4268	Zakup energii	0,00	10 000,00
4269	Zakup energii	0,00	1 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	17 700,00
4308	Zakup usług pozostałych	155 914,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 343,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 106,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 027,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 986,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 014,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	16 750,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 130,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 533,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	6 000,00
4950	Różnice kursowe	0,00	900,00
4959	Różnice kursowe	965,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	192 203,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	192 203,00
Wydatki bieżące		0,00	36 269,00
4819	Rezerwy	0,00	36 269,00
Wydatki majątkowe		0,00	155 934,00
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 934,00
801	Oświata i wychowanie	2 522 085,00	0,00
80115	Technika	457 795,00	0,00
Wydatki bieżące		457 795,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 167,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 148,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 002,00	0,00
80116	Szkoły policealne	707 889,00	0,00
Wydatki bieżące		707 889,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 263,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 790,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 836,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	266 529,00	0,00
Wydatki bieżące		266 529,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 987,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 033,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 325,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 807,00	0,00
Wydatki bieżące		564 807,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 017,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 890,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	407 915,00	0,00
Wydatki bieżące		407 915,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 357,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 120,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 226,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 799,00	0,00
Wydatki bieżące		10 799,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	106 351,00	0,00
Wydatki bieżące		106 351,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 609,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00
4228	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	400,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych	23 865,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	18 318,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 580,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	960,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	977,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	244,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	574 540,00	0,00
85111	Szpital ogólny	574 540,00	0,00
Wydatki majątkowe		574 540,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	574 540,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 459,00	1 651 152,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	96 412,00	0,00
Wydatki bieżące		96 412,00	0,00
2970	Różne przelewy	5 012,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 231 047,00	1 651 152,00
Wydatki bieżące		517 647,00	1 651 152,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 853,00	0,00
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 342 000,00
4304	Zakup usług pozostałych	0,00	308 660,00
4308	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	35 294,00	0,00
4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
4414	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00
Wydatki majątkowe		713 400,00	0,00
6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00
6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 581,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	358 581,00	0,00
Wydatki bieżące		358 581,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 496,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 183,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 278,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 924,00	0,00

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zmniejszenia
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	2 766,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 766,00
		2 766,00

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

		zwiększenia
Razem:		574 540,00
851	Ochrona zdrowia	574 540,00
85111	Szpitala ogólne	574 540,00
Dotacje inwestycyjne		574 540,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	574 540,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	574 540,00

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 36.742.353 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 9.251.851 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 27.490.502 zł (do poziomu 414.208.410 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.766 zł (do poziomu 462.907.967), w dostosowaniu do korekty sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst za 2023 rok;
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 574.540 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia.

Zmiany wyszczególnione w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na zwiększeniu per saldo:
 - dochodów o kwotę 7.257.477 zł, głównie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy sieci tras rowerowych oraz dotacji celowych i płatności finansujących m.in. nowe projekty,
 - wydatków o kwotę 3.946.304 zł, głównie w wyniku zwiększenia wartości kosztorysowej realizowanych zadań oraz wprowadzenia nowych projektów współfinansowanych z UE;
- b) zadaniach jednorocznych i polegają na zwiększeniu per saldo:
 - dochodów o kwotę 29.484.876 zł, głównie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty drogowe oraz z zakresu budowy tras rowerowych w wyniku końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2021 (zwiększenie dofinansowania z UE i budżetu państwa) oraz otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej,
 - wydatków o kwotę 5.305.547 zł, głównie w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

Szczecin, dnia 11 czerwca 2024 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZALKI 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	
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					36 742 353	X	9 251 851	X	
BIEŻĄCE (B)					5 228 158	x	6 293 606	x	
MAJĄTKOWE (M)					31 514 195	x	2 958 245	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					29 484 876	x	5 305 547	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					21 099 240	-	-25 715	-	
				BIEŻĄCE	278 761	-	161 034	-	
				MAJĄTKOWE	20 820 479	-	-186 749	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					8 385 636	-	5 331 262	-	
				BIEŻĄCE	3 811 096	-	2 756 722	-	
				MAJĄTKOWE	4 574 540	-	2 574 540	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					7 257 477	x	3 946 304	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					3 200 477	-	-252 356	-	
				BIEŻĄCE	1 138 301	-	327 190	-	
				MAJĄTKOWE	2 062 176	-	-579 546	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					4 057 000	-	4 198 660	-	
				BIEŻĄCE	0	-	3 048 660	-	
				MAJĄTKOWE	4 057 000	-	1 150 000	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					21 883 541	X	6 037 960	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					16 906 224	x	1 987 000	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					12 906 224	x	0	x	
1.	B	75863		Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	34 753	34 962	-	-	Refundacja z budżetu państwa oraz z UE (w wyniku zwiększenia dofinansowania) wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica - etap I" (6.224 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów-Płoty” (12.900.000 zł) .
	M	75863			12 871 471	12 951 835	-	-	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					4 000 000	x	1 987 000	x	
2.	M		60013	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	-	-	-2 000 000	18 000 000	Zmniejszenie planu wydatków, w związku z koniecznością zwiększenia planu na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” (opisanego w pkt. 10), w celu wykonania dodatkowych robót.
3.	M	75802	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bęczna – Łobez	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Województwa Zachodniopomorskiego (pismo Ministra Finansów z dnia 20 maja 2024 r.), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
4.	B		60095	Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	-	-	-13 000	132 000	Przeniesienie planu do zadania pn. "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania urzędu" (opisanego w pkt. 46).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					4 977 317	x	4 050 960	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					920 317	x	0	x	
5.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	-688 514	95 887 842	120 000	33 863 017	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 120.000 zł (w trybie przeniesienia planu z zadania opisanego w pkt. 6) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na remoncie skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 102. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
6.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	-	-	-120 000	4 985 933	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, tj. wydatków niekwalifikowalnych stanowiących zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych na odcinku Łędzin – Trzebiatów (opisanego w pkt. 5). Zadania 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	
7.	M	60013		Dochody finansujące zadanie pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	1 608 831	1 608 831	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Połczyn Zdrój (741.000 zł), Miasta Białogard (274.805 zł), Miasta i Gminy Świdwin (593.026 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
ZADANIA POZOSTAŁE					4 057 000	x	4 050 960	x	
8.	B		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	3 000 960	58 075 680	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 17.545.389 zł w związku z przyznaniem Województwu środków z Funduszu Kolejowego na 2025 r. w kwocie 6.875.000 zł oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie napraw dla dwunastu pojazdów szynowych w łącznej kwocie 10.670.689 z (z tego w roku 2024 o kwotę 3.000.960 zł). Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-950 000	6 124 118	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami (z planu roku 2024 do roku 2025), w związku koniecznością zabezpieczenia w prognozie roku 2025 wydatków na nowe dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
10.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	2 000 000	64 526 447	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w trybie przeniesienia planu wydatków z zadania jednorocznego pn. "Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład", opisanego w pkt. 2), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, spowodowanych przez lokalnie występujące odmienne warunki gruntowe niż zakładano w dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
11.	M	60013		Dochody finansujące zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 057 000	4 057 000	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie realizacji zadania.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA GOSPODARCZA					297 950	X	297 950	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					297 950	x	297 950	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					297 950	x	297 950	x	
12.	B	75865	15011	Ster na Eksport w ramach FEPZ	397 950	1 146 950	397 950	1 146 950	Zwiększenie planu dochodów i wydatków (w trybie przeniesienia planu między latami) w celu zawarcia umowy na kompleksową organizację misji gospodarczych oraz zwiększenie środków w związku z trwającym naborem wniosków na udział w targach międzynarodowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
13.	M	75865	75075	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	-100 000	400 000	-100 000	400 000	Przeniesienie planu dochodów i wydatków do planu na lata następne z przeznaczeniem na stworzenie, utrzymanie i modyfikację w latach następnych serwisu biznes.wzp.pl. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA RYNKU PRACY					536 412	X	-323 693	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					96 412	x	96 412	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					96 412	x	96 412	x	
14.	B	85325	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	91 400	1 994 225	91 400	1 994 225	Dostosowanie planu do informacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zwiększenie limitu w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15.	B	85325	85325	Pozostałe zwroty	5 012	5 012	5 012	5 012	Utworzenie planu na zwrot nadpłaconych składek ZUS za pracownika realizującego zadania FGŚP w celu odprowadzenia odzyskanych dochodów do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					440 000	x	-420 105	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					440 000	x	-420 105	x	
16.	B	75866	85395	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	440 000	12 276 250	517 647	14 442 647	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.832.559 zł w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów. Zwiększenie planu w 2024 roku (w trybie przeniesienia planu między latami) w celu m.in. organizacji konferencji podsumowującej wdrażanie RPO, konkursu dla dzieci/młodzieży na projekt gry komputerowej o tematyce Funduszy Europejskich oraz warsztatów szkoleniowych dla członków komisji oceny projektów. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	B		85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	-	-	-1 651 152	6 453 795	Przeniesienie planu wydatków z zadania o charakterze bieżącym do majątkowego w kwocie 1.359.150 zł, w tym w 2024 roku 713.400 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania (zakup namiotu sferycznego, aplikacji mobilnej, zakup oraz modernizacja platformy internetowej). Ponadto przeniesienie planu z roku 2024 w kwocie 937.752 zł do roku 2025 w dostosowanie do bieżącej realizacji projektu. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-	-	713 400	713 400	
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					203 500	X	227 365	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					203 500	x	227 365	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					203 500	x	227 365	x	
18.	B	75095	75095	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027	203 500	203 500	203 500	203 500	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 5.000.000 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 3.900.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2027, polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. 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.	B		80195	Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin lata 2021-2025	-	-	23 865	291 885	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 14.468 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania za lata ubiegłe (niższe koszty organizacji eurolekcji). Przeniesienie oszczędności z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obowiązkowych wydarzeń realizowanych w ramach projektu, w związku z wzrostem cen usług. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					0	X	574 540	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	574 540	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	574 540	x	
20.	M		85111	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	-	-	574 540	7 853 940	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie, z przeznaczeniem na wyposażenie Poradni Kardiologicznej Szpitala przy ul. Arkońskiej w specjalistyczny sprzęt (m.in. aparaty do regulacji stymulatorów, aparat EKG, bieżnie diagnostyczne). Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2/13, położoną w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (opisane w pkt. 38).
POLITYKA EDUKACYJNA					0	X	2 774 315	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	2 774 315	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	2 774 315	x	
21.	B		80146	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum	-	-	247 662	4 386 699	Zwiększenie planu wydatków na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r.; - dodatek wiejski oraz zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu.
	B		80147	Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	-	66 890	925 065	
	B		80146	Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w	-	-	317 145	4 665 572	
	B		80147	Koszalinie	-	-	341 025	2 494 445	
	B		80120	Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w	-	-	266 529	1 968 585	
	B		85410	Białym Borze	-	-	250 731	2 136 688	
	B		80116	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum	-	-	569 639	6 098 524	
	B		80151	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w	-	-	10 799	69 071	
	B		85410	Szczecinie	-	-	107 850	1 498 343	
	B		80115	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum	-	-	457 795	3 931 812	
B		80116	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	-	138 250	998 942		

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA EKOLOGICZNA					0	X	264 344	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	264 344	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	264 344	x	
22.	B	75095	75095	Green4HEAT w ramach Programu Interreg Europa	-	-	199 303	199 303	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 864.509 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2028, mającego na celu wspieranie wdrażania ekologicznych form ogrzewania (takich jak pompy ciepła), wdrożenie sieci ciepłowniczych piątej generacji, jak również zwiększenia zaangażowania interesariuszy i obywateli. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
23.	B	80195	80195	SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	-	-	65 041	65 041	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 717.637 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, które przyczyni się do zwiększenia udziału młodzieży w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska i angażowania młodzieży w ruch społeczny na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz w zrównoważony rozwój regionu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA TURYSTYCZNA					10 018 764	X	9 645	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					8 321 354	x	166 488	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					8 321 354	x	166 488	x	
24.	B	63003	63003	Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 w Euroregionie Pomerania (Fundusz Małych Projektów)	133 190	133 190	166 488	166 488	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania jednorocznego, polegającego na rozszerzeniu zakresu już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dotyczących kulturowego szlaku Gryfitów, w szczególności na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego. Projekt ma na celu tworzenie świadomości dostępności oferty i zachęcanie do korzystania z niej, jako wiodącego przejawu utrzymywania więzi społecznych i ekonomicznych w obszarze pogranicza polsko – niemieckiego.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
25.	B	75075	75075	Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	24 652	73 976	30 815	92 470	Zmiana pomiędzy grupą dochodów i wydatków w celu zlecenia operatorowi obsługi tzw. kalendarza wydarzeń turystycznych, stanowiącego narzędzie promocji wydarzeń turystycznych.
	M				-24 652	115 227	-30 815	144 034	
26.	B	75863		Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	87 488	275 533	0	0	Refundacja z budżetu państwa oraz z UE (w wyniku zwiększenia dofinansowania) wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
	M				8 100 676	25 512 180	0	0	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					1 697 410	x	-156 843	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 697 410	x	-156 843	x	
27.	B	63003	63003	Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych” w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania	207 305	207 305	259 131	259 131	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 265.404 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, polegającego na organizacji transgranicznych treningów rowerowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
28.	B	63003	63003	Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze” w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania	192 390	192 390	240 488	240 488	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 244.879 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, polegającego na organizacji transgranicznych koncertów plenerowych, które będą miały na celu promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
29.	B	63003	63003	Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Programu Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska	55 856	55 856	536 484	536 484	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 1.487.342 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, mającego na celu promocję transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania. 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	
30.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE	-	-	-1 192 946	1 727 598	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami (z planu roku 2024 do roku 2026) w związku wykonaniem zleconych dokumentacji technicznych w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia w prognozie roku 2026 wydatków na nowe dokumentacje techniczne dla tras rowerowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	M	63003		Dochody finansujące zadanie pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	290 017	290 017	-	-	Pomoc Finansowa od Gminy Gościno (3.609 zł), Miasta i Gminy Białogard (280.514 zł), Gminy Siemysł (2.528 zł), Gminy Karlino (1.918 zł), Gminy Kołobrzeg (1.448 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
32.	M	63003		Dochody finansujące zadanie pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	951 842	951 842	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Złocieniec (262.616 zł), Gminy Wierzchowo (400.000 zł), Gminy Czaplinek (357 zł) oraz Miasta Wałcz (288.869 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
POLITYKA SAMORZĄDOWA					3 802 186	X	-610 575	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					4 160 886	x	-293 208	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-128 338	x	-192 203	x	
33.	B	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-1 322	102 731	-36 269	88 284	Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.
34.	M	75863	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-127 016	2 353 047	-155 934	645 037	
ZADANIA POZOSTAŁE					4 289 224	x	-101 005	x	
35.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi			-65 405	75 739 095	Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu: "Green4HEAT w ramach Programu Interreg Europa" (opisanego w pkt. 22).
36.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-34 700	664 800	Przeniesienie planu do zadania pn. "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania urzędu" (opisanego w pkt. 46).
37.					-	-	-900		Przeniesienie planu do zadania pn. "Green4HEAT w ramach Programu Interreg Europa" (opisanego w pkt. 22) z przeznaczeniem na różnice kursowe.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
38.	M	70005		Dochody ze sprzedaży majątku województwa	574 540	574 540	-	-	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2/13, położoną w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego.
39.	B	75814		Różne dochody	2 035 162	2 035 162	-	-	Dochody z tytułu zwrotu zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu sądowym wraz z odsetkami.
40.	B	92114		Zwrot podatku VAT	1 236 680	2 243 589	-	-	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od projektów pn.: "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz "Sieć Informacyjno-Doradcza" - Interreg VIA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027", realizowanych przez Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.
41.	B	92118							
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-358 700	x	-317 367	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-358 700	x	-465 067	x	
42.	B	75865	75095	Priorytet 9, Pomoc techniczna FEPZ 2021-2027	-440 000	310 000	-517 647	517 647	Przeniesienie części planu do roku 2028 (188.236 zł) i roku 2029 (329.411 zł). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem i wdrażaniem naborów w ramach działania "Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju" planowane jest na II półrocze 2024 r. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów, zgodnych z limitem ministerialnym. Zadania ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
43.	B	80195	80195	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021-2027	60 000	220 000	17 445	267 445	Przeniesienie oszczędności z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczestników wydarzeń organizowanych w ramach projektu. 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	
44.	B	75095	95095	Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	21 300	206 084	35 135	272 775	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.313 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania lat ubiegłych. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (w tym oszczędności) z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na organizację spotkania projektowego, w związku z przesunięciem terminu jego organizacji oraz z przeznaczeniem na podniesienie jakości działań realizowanych w ramach projektu. Dostosowanie dochodów stosownie do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	147 700	x	
45.	M		75018	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	-	-	100 000	100 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 1.100.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, polegającego na przystosowaniu budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie na siedzibę wydziałów: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wydziału Współpracy Społecznej - koszt prac projektowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
46.	B		75095	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania urzędu	-	-	47 700	1 216 413	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 720.265 zł wynika z: - dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2023 roku (zmniejszenie o kwotę 1.154.065zł, wynikającą głównie z: oszczędności, ograniczenia kosztów na etapie udzielania zamówień publicznych oraz możliwości refundacji wydatków na utrzymanie siedzib urzędu w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE); - konieczności zabezpieczenia środków na usługi realizowane w ramach umów wieloletnich, tj. usługi transportu osobowego, cateringowe, poligraficzne i publikacji związane z działaniami w zakresie turystyki oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (zwiększenie o łączną kwotę 433.800 zł, w tym w 2024 roku o kwotę 47.700 zł, w tym w trybie przeniesienia z zadania opisanego w pkt. 36). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.