

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

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d 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 30.627.455 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 2.768.956 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 33.396.411 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 87.470.337 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 485.583 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 87.955.920 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 357.365.528 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 147.735.422 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.** 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 UE, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 6A i 6B.

**§ 7.** Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w 2024 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.341.376 zł.

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

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
do spraw legislacji  
*Piotr Jankowski*

**Uzgodniono pod względem**  
legislacyjnym

**BIURO RADCÓW PRAWNYCH**  
*Tomasz Strzabala*  
radca prawny

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| Klasyfikacja  |   | zwiększenia         | zmniejszenia         |
|---------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> |   | <b>7 012 198,00</b> | <b>37 639 653,00</b> |
| 600           | Transport i łączność  | 325 000,00          | 33 999 044,00        |
| 60013         | Drogi publiczne wojewódzkie   | 325 000,00          | 33 999 044,00        |
|               | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>325 000,00</b>   | <b>33 999 044,00</b> |
| 6309          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 325 000,00          | 0,00                 |
| 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 33 999 044,00        |
| 630           | Turystyka   | 0,00                | 207 305,00           |
| 63003         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00                | 207 305,00           |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>207 305,00</b>    |
| 2058          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                | 207 305,00           |
| 750           | Administracja publiczna   | 255 000,00          | 46 802,00            |
| 75018         | Urzędy marszałkowskie   | 255 000,00          | 0,00                 |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2007          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 206 550,00          | 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 | 48 450,00           | 0,00                 |
| 75095         | Pozostała działalność   | 0,00                | 46 802,00            |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>46 802,00</b>     |
| 2058          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                | 46 802,00            |
| 758           | Różne rozliczenia   | 3 384 211,00        | 3 386 502,00         |
| 75863         | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 582 764,00          | 3 081 715,00         |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>582 764,00</b>   | <b>46 228,00</b>     |
| 2057          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 536 536,00          | 0,00                 |
| 2059          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 46 228,00           | 46 228,00            |
|               | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 035 487,00</b>  |
| 6697          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 0,00                | 3 035 487,00         |
| 75864         | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 0,00                | 25 379,00            |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 379,00</b>     |
| 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 | 0,00                | 5 502,00             |
| 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                | 19 877,00            |
| 75865         | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | 148 000,00          | 0,00                 |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>148 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2057          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 148 000,00          | 0,00                 |
| 75866         | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  | 2 653 447,00        | 279 408,00           |
|               | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 343 139,00</b> | <b>246 733,00</b>    |

| Klasyfikacja             |   | zwiększenia         | zmniejszenia     |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|
| 2007                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 455 881,00        | 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 | 171 347,00          | 171 347,00       |
| 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             | 640 525,00          | 0,00             |
| 2059                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 75 386,00           | 75 386,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | <b>310 308,00</b>   | <b>32 675,00</b> |
| 6207                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 277 633,00          | 0,00             |
| 6209                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 32 675,00           | 32 675,00        |
| 851                      | Ochrona zdrowia   | 3 035 487,00        | 0,00             |
| 85195                    | Pozostała działalność   | 3 035 487,00        | 0,00             |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | <b>3 035 487,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6697                     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 3 035 487,00        | 0,00             |
| 853                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 12 500,00           | 0,00             |
| 85325                    | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 12 500,00           | 0,00             |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b>12 500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów   | 12 500,00           | 0,00             |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

| Klasyfikacja  |   | zwiększenia         | zmniejszenia         |
|---------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> |   | <b>9 923 229,00</b> | <b>97 393 566,00</b> |
| <b>010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>    |
| <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>    |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>    |
| 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 300 000,00           |
| <b>150</b>    | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>288 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| <b>15011</b>  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>288 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>288 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00            | 0,00                 |
| 4220          | Zakup środków żywności  | 800,00              | 0,00                 |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 34 400,00           | 0,00                 |
| 4307          | Zakup usług pozostałych   | 248 000,00          | 0,00                 |
| 4397          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 100 000,00           |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>430 200,00</b>   | <b>78 749 244,00</b> |
| <b>60013</b>  | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>430 200,00</b>   | <b>78 749 244,00</b> |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>430 200,00</b>   | <b>78 749 244,00</b> |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 430 200,00          | 14 850 200,00        |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 25 415 000,00        |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 4 485 000,00         |
| 6370          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 33 999 044,00        |
| <b>630</b>    | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 505 936,00</b>  |
| <b>63003</b>  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 505 936,00</b>  |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 936,00</b>      |
| 4308          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 749,00             |
| 4309          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 187,00             |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 500 000,00</b>  |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 6 375 000,00         |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 125 000,00         |
| <b>730</b>    | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     |
| <b>73016</b>  | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>54 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3210          | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 54 000,00           | 0,00                 |
| <b>73095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| 4190          | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 40 000,00            |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>958 738,00</b>   | <b>660 460,00</b>    |
| <b>75018</b>  | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>355 000,00</b>   | <b>49 822,00</b>     |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>255 000,00</b>   | <b>49 822,00</b>     |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 41 387,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 7 007,00             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 1 014,00             |
| 4307          | Zakup usług pozostałych   | 206 550,00          | 0,00                 |
| 4309          | Zakup usług pozostałych   | 48 450,00           | 0,00                 |
| 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 414,00               |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 0,00                 |
| <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>210 915,00</b>   | <b>371 939,00</b>    |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>210 915,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 210 915,00          | 0,00                 |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>371 939,00</b>    |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 371 939,00           |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>392 823,00</b>   | <b>238 699,00</b>    |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>392 823,00</b>   | <b>238 699,00</b>    |
| 2058          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 5 502,00             |
| 4018          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 715,00           | 0,00                 |
| 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 179,00           | 0,00                 |
| 4118          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 665,00           | 0,00                 |
| 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 417,00            | 0,00                 |

| Klasyfikacja      |   | zwiększenia  | zmniejszenia |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| 4128              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 978,00     | 0,00         |
| 4129              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 495,00       | 0,00         |
| 4178              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 328,00    | 0,00         |
| 4179              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 082,00    | 0,00         |
| 4218              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 694,00       | 0,00         |
| 4219              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174,00       | 0,00         |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   | 166 916,00   | 232 397,00   |
| 4308              | Zakup usług pozostałych   | 10 069,00    | 0,00         |
| 4309              | Zakup usług pozostałych   | 2 517,00     | 0,00         |
| 4388              | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 868,00       | 0,00         |
| 4389              | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 217,00       | 0,00         |
| 4418              | Podróże służbowe krajowe  | 880,00       | 0,00         |
| 4419              | Podróże służbowe krajowe  | 220,00       | 0,00         |
| 4428              | Podróże służbowe zagraniczne  | 17 478,00    | 0,00         |
| 4429              | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 371,00     | 0,00         |
| 4718              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 848,00       | 0,00         |
| 4719              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 212,00       | 0,00         |
| 4950              | Różnice kursowe   | 0,00         | 800,00       |
| 4959              | Różnice kursowe   | 1 500,00     | 0,00         |
| 757               | Obsługa długu publicznego   | 0,00         | 2 341 376,00 |
| 75704             | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00         | 2 341 376,00 |
| Wydatki bieżące   |   | 0,00         | 2 341 376,00 |
| 8030              | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 2 341 376,00 |
| 758               | Różne rozliczenia   | 0,00         | 46 228,00    |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00         | 46 228,00    |
| Wydatki bieżące   |   | 0,00         | 46 228,00    |
| 4819              | Rezerwy   | 0,00         | 46 228,00    |
| 851               | Ochrona zdrowia   | 2 064 575,00 | 3 318 914,00 |
| 85141             | Ratownictwo medyczne  | 2 064 575,00 | 3 318 914,00 |
| Wydatki majątkowe |   | 2 064 575,00 | 3 318 914,00 |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 064 575,00 | 0,00         |
| 6220              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00         | 3 318 914,00 |
| 852               | Pomoc społeczna   | 50 000,00    | 0,00         |
| 85217             | Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 50 000,00    | 0,00         |
| Wydatki bieżące   |   | 50 000,00    | 0,00         |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 0,00         |
| 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 12 500,00    | 329 408,00   |
| 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00         | 50 000,00    |
| Wydatki bieżące   |   | 0,00         | 50 000,00    |
| 2310              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         | 50 000,00    |
| 85325             | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 12 500,00    | 0,00         |
| Wydatki bieżące   |   | 12 500,00    | 0,00         |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 500,00    | 0,00         |
| 85395             | Pozostała działalność   | 0,00         | 279 408,00   |
| Wydatki bieżące   |   | 0,00         | 246 733,00   |
| 2009              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 171 347,00   |
| 2059              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00         | 75 386,00    |
| Wydatki majątkowe |   | 0,00         | 32 675,00    |
| 6209              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 32 675,00    |
| 855               | Rodzina   | 2 653 447,00 | 0,00         |
| 85595             | Pozostała działalność   | 2 653 447,00 | 0,00         |
| Wydatki bieżące   |   | 2 343 139,00 | 0,00         |

| Klasyfikacja             |   | zwiększenia         | zmniejszenia        |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2007                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 822 891,00          | 0,00                |
| 2009                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 849,00           | 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             | 632 990,00          | 0,00                |
| 2059                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 74 498,00           | 0,00                |
| 4017                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 349 717,00          | 0,00                |
| 4019                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 160,00           | 0,00                |
| 4117                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 573,00           | 0,00                |
| 4119                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 011,00            | 0,00                |
| 4127                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 616,00            | 0,00                |
| 4129                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 014,00            | 0,00                |
| 4177                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 824,00           | 0,00                |
| 4179                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 451,00            | 0,00                |
| 4217                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 343,00           | 0,00                |
| 4219                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 456,00           | 0,00                |
| 4227                     | Zakup środków żywności  | 9 663,00            | 0,00                |
| 4229                     | Zakup środków żywności  | 1 137,00            | 0,00                |
| 4307                     | Zakup usług pozostałych   | 75 398,00           | 0,00                |
| 4309                     | Zakup usług pozostałych   | 8 874,00            | 0,00                |
| 4367                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 796,00              | 0,00                |
| 4369                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 94,00               | 0,00                |
| 4417                     | Podróże służbowe krajowe  | 8 611,00            | 0,00                |
| 4419                     | Podróże służbowe krajowe  | 1 014,00            | 0,00                |
| 4447                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 390,00            | 0,00                |
| 4449                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 870,00              | 0,00                |
| 4717                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 594,00            | 0,00                |
| 4719                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 305,00              | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   | <b>310 308,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6257                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 277 633,00          | 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             | 32 675,00           | 0,00                |
| 900                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 409 769,00        | 4 000 000,00        |
| 90095                    | Pozostała działalność   | 3 409 769,00        | 4 000 000,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   | <b>3 409 769,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
| 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 409 769,00        | 4 000 000,00        |
| 925                      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 92502                    | Parki krajobrazowe  | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 000,00            |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000,00            | 0,00                |

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

| Klasyfikacja                |  | zmniejszenia        |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>Razem:</b>               |  | <b>3 668 914,00</b> |
| <b>010</b>                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>300 000,00</b>   |
| <b>01095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300 000,00</b>   |
| <b>Dotacje inwestycyjne</b> |  | <b>300 000,00</b>   |
| 6300                        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300 000,00          |
|                             | Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim  | 300 000,00          |
| <b>851</b>                  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 318 914,00</b> |
| <b>85141</b>                | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>3 318 914,00</b> |
| <b>Dotacje inwestycyjne</b> |  | <b>3 318 914,00</b> |
| 6220                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 318 914,00        |
|                             | WPF - Budowa trzech nowych Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 3 318 914,00        |
| <b>853</b>                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| <b>85311</b>                | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| <b>Dotacje bieżące</b>      |  | <b>50 000,00</b>    |
| 2310                        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00           |
|                             | Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej   | 50 000,00           |

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

| Klasyfikacja  |   | zwiększenia         | zmniejszenia      |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>Razem:</b> |   | <b>1 937 536,00</b> | <b>284 910,00</b> |
| 750           | Administracja publiczna   | 0,00                | 5 502,00          |
| 75095         | Pozostała działalność   | 0,00                | 5 502,00          |
|               | <b>Dotacje bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 502,00</b>   |
| 2058          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                | 5 502,00          |
|               | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Gmina Miasto Koszalin   | 0,00                | 5 502,00          |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                | 279 408,00        |
| 85395         | Pozostała działalność   | 0,00                | 279 408,00        |
|               | <b>Dotacje bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>246 733,00</b> |
| 2009          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 171 347,00        |
|               | Priorytet 6 (EFS+) FEPZ   | 0,00                | 171 347,00        |
| 2059          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                | 75 386,00         |
|               | Priorytet 6 (EFS+) FEPZ   | 0,00                | 75 386,00         |
|               | <b>Dotacje inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 675,00</b>  |
| 6209          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 32 675,00         |
|               | Priorytet 6 (EFS+) FEPZ   | 0,00                | 32 675,00         |
| 855           | Rodzina   | 1 937 536,00        | 0,00              |
| 85595         | Pozostała działalność   | 1 937 536,00        | 0,00              |
|               | <b>Dotacje bieżące</b>  | <b>1 627 228,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2007          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 822 891,00          | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 324 640,00          | 0,00              |
|               | WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ   | 498 251,00          | 0,00              |
| 2009          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 849,00           | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 38 208,00           | 0,00              |
|               | WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ   | 58 641,00           | 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             | 632 990,00          | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 526 084,00          | 0,00              |
|               | WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ   | 106 906,00          | 0,00              |
| 2059          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 74 498,00           | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 61 916,00           | 0,00              |
|               | WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ   | 12 582,00           | 0,00              |
|               | <b>Dotacje inwestycyjne</b>   | <b>310 308,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 277 633,00          | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 277 633,00          | 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             | 32 675,00           | 0,00              |
|               | WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ   | 32 675,00           | 0,00              |

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Klasyfikacja    |   | zwiększenia       |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>Dochody:</b> |   | <b>218 591,00</b> |
| 801             | Oświata i wychowanie  | 73 275,00         |
| 80116           | Szkoły policealne   | 55 000,00         |
| 035             | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 55 000,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                      | 18 275,00         |
| 004             | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                     | 18 275,00         |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 145 316,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne   | 145 316,00        |
| 013             | I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze                                      | 100 316,00        |
| 035             | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 45 000,00         |

| Klasyfikacja    |   | zwiększenia       |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>Wydatki:</b> |   | <b>218 591,00</b> |
| 801             | Oświata i wychowanie  | 73 275,00         |
| 80116           | Szkoły policealne   | 55 000,00         |
| 035             | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 55 000,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                      | 18 275,00         |
| 004             | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                     | 18 275,00         |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 145 316,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne   | 145 316,00        |
| 013             | I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze                                      | 100 316,00        |
| 035             | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | 45 000,00         |

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

| Klasyfikacja             |  | zmniejszenia         |
|--------------------------|--|----------------------|
| <b>Razem:</b>            |  | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>600</b>               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>60013</b>             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> |  | <b>33 999 044,00</b> |
|                          | Dochody finansujące zadanie pn. 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 | 31 580 000,00        |
|                          | Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych   | 1 721 279,00         |
|                          | Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych   | 697 765,00           |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

| Klasyfikacja             |   | zmniejszenia         |
|--------------------------|---|----------------------|
| <b>Razem:</b>            |   | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>600</b>               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>60013</b>             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>33 999 044,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   | <b>33 999 044,00</b> |
|                          | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 31 580 000,00        |
|                          | Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezierze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych   | 1 721 279,00         |
|                          | Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  | 697 765,00           |

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 30.627.455 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 87.470.337 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 56.842.882 zł (do poziomu 357.365.528 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę per saldo 2.016.288 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 218.591 zł, głównie w związku z wyższymi wpływami i wydatkami związanymi z pobytem i wyżywieniem uczniów internatu, organizacją obozu sportowego oraz wyższymi wpływami z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, najmu pomieszczeń (otrzymane środki placówki zamierzają przeznaczyć m.in. na zakup usług, wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni i sal dydaktycznych);
- 6) w § 6 – zmniejszenie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w zakresie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 33.999.044 zł;
- 7) w § 7 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.341.376 zł, w związku z dokonywaniem przez szpitale spłat rat kredytów i pożyczek w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami.

Zmiany wyszczególnione w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na zmniejszeniu per saldo:
  - wydatków o kwotę 79.781.199 zł, głównie w wyniku przeniesienia planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przeniesienia planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa w ramach FEPZ, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości oraz trwałości prowadzonych prac budowlanych;
  - dochodów o kwotę 28.478.039 zł, głównie w dostosowaniu do możliwości otrzymania transz z promesy na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- b) zadaniach jednorocznych i polegają na zmniejszeniu per saldo:

- dochodów o kwotę 2.149.416 zł, głównie z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- wydatków o kwotę 7.689.138 zł, głównie z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w związku ze zmianą charakteru zadania pn. Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie (z jednorocznego na wieloletnie).

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

Szczecin, dnia 5 września 2024 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Malgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd:

*[Signature]*  
z up. MARSZĄŁKA WOJEWÓDZTWA  
Marcin Łapeciński  
CZŁONEK ZARZĄDU

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

| Lp.   | Grupa | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody            |                 | Wydatki            |                 | Opis wprowadzanych zmian                                      |
|---|-------|------------------------|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|
|   |       | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana             | Plan po zmianie | Zmiana             | Plan po zmianie |   |
| <b>ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM</b>  |       |                        |         |  | <b>-30 627 455</b> | <b>X</b>        | <b>-87 470 337</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>BIEŻĄCE (B)</b>  |       |                        |         |  | <b>2 768 956</b>   | <b>x</b>        | <b>485 583</b>     | <b>x</b>        |   |
| <b>MAJĄTKOWE (M)</b>  |       |                        |         |  | <b>-33 396 411</b> | <b>x</b>        | <b>-87 955 920</b> | <b>x</b>        |   |
| z tego:   |       |                        |         |  |                    |                 |                    |                 |   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM</b>  |       |                        |         |  | <b>-2 149 416</b>  | <b>x</b>        | <b>-7 689 138</b>  | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>257 128</b>     | <b>-</b>        | <b>-325 636</b>    | <b>-</b>        |   |
|   |       |                        |         | BIEŻĄCE  | 289 803            | -               | -292 961           | -               |   |
|   |       |                        |         | MAJĄTKOWE  | -32 675            | -               | -32 675            | -               |   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>-2 406 544</b>  | <b>-</b>        | <b>-7 363 502</b>  | <b>-</b>        |   |
|   |       |                        |         | BIEŻĄCE  | 12 500             | -               | -272 519           | -               |   |
|   |       |                        |         | MAJĄTKOWE  | -2 419 044         | -               | -7 090 983         | -               |   |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM</b>               |       |                        |         |  | <b>-28 478 039</b> | <b>x</b>        | <b>-79 781 199</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>3 101 961</b>   | <b>-</b>        | <b>-34 129 084</b> | <b>-</b>        |   |
|   |       |                        |         | BIEŻĄCE  | 2 466 653          | -               | 2 960 608          | -               |   |
|   |       |                        |         | MAJĄTKOWE  | 635 308            | -               | -37 089 692        | -               |   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>-31 580 000</b> | <b>-</b>        | <b>-45 652 115</b> | <b>-</b>        |   |
|   |       |                        |         | BIEŻĄCE  | 0                  | -               | -1 909 545         | -               |   |
|   |       |                        |         | MAJĄTKOWE  | -31 580 000        | -               | -43 742 570        | -               |   |
| z tego:   |       |                        |         |  |                    |                 |                    |                 |   |
| <b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>  |       |                        |         |  | <b>-33 674 044</b> | <b>X</b>        | <b>-78 319 044</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |  | <b>-2 419 044</b>  | <b>x</b>        | <b>-2 419 044</b>  | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>-2 419 044</b>  | <b>x</b>        | <b>-2 419 044</b>  | <b>x</b>        |   |
| 1.  | M     | 60013                  | 60013   | Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | -1 721 279         | 6 278 721       | -1 721 279         | 6 778 721       | Dostosowanie planu do wykonania (oszczędności poprzetargowe). |
| 2.  | M     | 60013                  | 60013   | Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | -697 765           | 1 302 235       | -697 765           | 1 452 235       | Dostosowanie planu do wykonania (oszczędności poprzetargowe). |

| Lp.   | Grupa | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody            |                 | Wydatki            |                 | Opis wprowadzanych zmian  |
|---|-------|------------------------|---------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|
|   |       | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana             | Plan po zmianie | Zmiana             | Plan po zmianie |   |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |  | <b>-31 255 000</b> | <b>x</b>        | <b>-75 900 000</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>325 000</b>     | <b>x</b>        | <b>-29 900 000</b> | <b>x</b>        |   |
| 3.  | M     | 60013                  | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ         | 325 000            | 325 000         | -24 800 000        | 86 259 950      | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.500.000 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z Unii Europejskiej (wyższe wydatki kwalifikowalne w zakresie robót budowlanych).<br>Przeniesienie wydatków w kwocie 24.800.000 zł z roku 2024 do planu roku w 2025 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości oraz trwałości prowadzonych prac budowlanych.<br>Pomoc Finansowa od Gminy Postomino na roboty związane z budową oświetlenia drogowego w m. Ronino, Chudaczewo i Postomino oraz budową kanału technologicznego w m. Postomino (325.000 zł).<br>Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 4.  | M     |                        | 60013   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ | -                  | -               | -5 100 000         | 19 371 065      | Przeniesienie wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, ze względu na brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo posiadania niezbędnych decyzji, tj. pozwolenia na budowę, zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane), z powodu wytycznych dotyczących gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikających z programu Kolej Plus. Ponadto wstrzymano roboty budowlane do momentu otrzymania zaktualizowanej dokumentacji projektowej na przejście ścieżki rowerowej przez dwa obiekty mostowe w m. Białogard. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>-31 580 000</b> | <b>x</b>        | <b>-46 000 000</b> | <b>x</b>        |   |
| 5.  | M     |                        | 60013   | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe   | -                  | -               | -1 030 200         | 5 093 918       | Przeniesienie wydatków w kwocie:<br>- 230.200 zł do nowego zadania pn. "Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" (opisanego w pkt. 11).<br>- 800.000 zł do planu roku 2025 roku z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa obejścia m. Karlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”.<br>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 |   |
| 6.  | M     |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana   | -           | -               | -4 500 000  | 15 975 568      | Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, ze względu na konieczność zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania, a także bezpieczeństwa prac budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.                        |
| 7.  | M     |                        | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  | -           | -               | -5 000 000  | 19 417 395      | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z jego zakończeniem (w sierpniu 2024 r.) i pozyskaniem oszczędności w wyniku mniejszej niż zakładano liczby robót dodatkowych w ramach zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 8.  | M     | 60013                  | 60013   | Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych                              | -31 580 000 | -               | -33 500 000 | 3 572 266       | Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 i 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Dostosowanie dochodów do możliwości otrzymania transz z promesy. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 9.  | M     |                        | 60013   | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD | -           | -               | 200 000     | 13 203 194      | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na badania laboratoryjne i dodatkową dokumentację techniczną (których nie obejmuje umowa o dofinansowanie), niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 10. | M     |                        | 60013   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) w m. Białogard   | -           | -               | -2 400 000  | 3 650 390       | Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 wynika z dostosowania planu do harmonogramu robót budowlanych (realizację inwestycji w roku bieżącym przewiduje się na poziomie 40%). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 11. | M     |                        | 60013   | Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175  | -           | -               | 230 200     | 230 200         | Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 11.263.230 zł, planowanego do realizacji w latach 2024 – 2026, polegającego na przebudowie istniejących odcinków oraz wybudowaniu nowych odcinków dróg dla pieszych. W ramach zadania wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu (przejście sugerowane dla pieszych w formie azylu) oraz doświetlone zostaną przejścia dla pieszych. 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 |  |
| <b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>   |       |                        |         |   | <b>148 000</b>  | <b>X</b>        | <b>-152 000</b> | <b>X</b>        |  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |   | <b>0</b>        | <b>x</b>        | <b>-300 000</b> | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |   | <b>0</b>        | <b>x</b>        | <b>-300 000</b> | <b>x</b>        |  |
| 12.   | M     |                        | 01095   | Zwiększenie gęstości sieci stacji metrologicznych w Województwie Zachodniopomorskim | -               | -               | -300 000        | 100 000         | Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją gmin z terenu Województwa z realizacji zadania (do konkursu przystąpiły dwie gminy).   |
| 13.   | B     |                        | 15011   | Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości                  | -               | -               | 40 000          | 540 000         | Zmiana w związku z organizacją posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji, w którym udział wezmą przedstawiciele komórek odpowiedzialnych za wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji z poszczególnych województw.  |
| 14.   | B     |                        | 73095   | Wspieranie zadań z zakresu nauki  | -               | -               | -40 000         | 125 000         |  |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |   | <b>148 000</b>  | <b>x</b>        | <b>148 000</b>  | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |   | <b>148 000</b>  | <b>x</b>        | <b>148 000</b>  | <b>x</b>        |  |
| 15.   | B     | 75865                  | 15011   | Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ                             | 148 000         | 952 640         | 148 000         | 952 640         | Przeniesienie planu z roku 2029 w celu aktualizacji kosztów umów planowanych do zawarcia na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, kompleksową usługę zaprojektowania i wdrożenia narzędzia analitycznego Microsoft Power BI (zintegrowanego z istniejącą infrastrukturą), gromadzącego, analizującego i wizualizującego dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, realizację badań gospodarczo-społecznych w oparciu o zbiory danych typu BIG DATA. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF |
| <b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>   |       |                        |         |   | <b>-266 908</b> | <b>X</b>        | <b>-266 908</b> | <b>X</b>        |  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |   | <b>-266 908</b> | <b>x</b>        | <b>-266 908</b> | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |   | <b>-279 408</b> | <b>x</b>        | <b>-279 408</b> | <b>x</b>        |  |
| 16.   | B     | 75866                  | 85395   | Priorytet 6 (EFS+) FEPZ   | -246 733        | 31 938 661      | -246 733        | 31 938 661      | Przeniesienie wkładu budżetu państwa do projektów opisanych w pkt. 20 i 21.  |
|   | M     |                        |         |   | -32 675         | 1 252 325       | -32 675         | 1 252 325       |  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |   | <b>12 500</b>   | <b>x</b>        | <b>12 500</b>   | <b>x</b>        |  |
| 17.   | B     | 85325                  | 85325   | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                      | 12 500          | 2 006 725       | 12 500          | 2 006 725       | 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 z wypłatą nagród jubileuszowych.   |

| Lp.   | Grupa | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody          |                 | Wydatki          |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|---|-------|------------------------|---------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
|   |       | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana           | Plan po zmianie | Zmiana           | Plan po zmianie |  |
| <b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>                                      |       |                        |         |  | <b>2 653 447</b> | <b>X</b>        | <b>2 653 447</b> | <b>X</b>        |  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |  | <b>0</b>         | <b>x</b>        | <b>0</b>         | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>0</b>         | <b>x</b>        | <b>0</b>         | <b>x</b>        |  |
| 18.   | B     |                        | 85217   | Działania w zakresie polityki społecznej                   | -                | -               | 50 000           | 1 956 133       | Przeniesienie części planu z przeznaczeniem na realizację Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027, w związku z możliwością wyższego dofinansowania ZAZ-ów ze środków PFRON.  |
| 19.   | B     |                        | 85311   | Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej               | -                | -               | -50 000          | 7 391 398       |  |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |  | <b>2 653 447</b> | <b>x</b>        | <b>2 653 447</b> | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>2 653 447</b> | <b>x</b>        | <b>2 653 447</b> | <b>x</b>        |  |
| 20.   | B     | 75866                  | 85595   | Rodzinny Prolog w ramach FEPZ                              | 1 248 395        | 1 248 395       | 1 248 395        | 1 248 395       | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 20.727.771 zł (z tego wydatki bieżące: 19.444.771 zł, majątkowe: 1.283.000 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2028, mającego na celu wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zadanie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
|   | M     |                        |         |  | 310 308          | 310 308         | 310 308          | 310 308         |  |
| 21.   | B     | 75866                  | 85595   | Regionalna Sieć Diagnostyczno -Terapeutyczna w ramach FEPZ | 1 094 744        | 1 094 744       | 1 094 744        | 1 094 744       | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 22.782.229 zł (z tego wydatki bieżące: 20.827.454 zł, majątkowe: 1.954.775 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, co ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Zadanie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc". 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 |   |
| <b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>   |       |                        |         |   | <b>582 764</b> | <b>X</b>        | <b>-3 541 715</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |   | <b>582 764</b> | <b>x</b>        | <b>0</b>          | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |   | <b>582 764</b> | <b>x</b>        | <b>0</b>          | <b>x</b>        |   |
| 22.   | B     | 75863                  |         | Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020   | 582 764        | 617 502         | -                 | -               | Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie".  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |   | <b>0</b>       | <b>x</b>        | <b>0</b>          | <b>x</b>        |   |
| 23.   | M     | 75863                  |         | Zwroty dotacji o charakterze majątkowym   | -3 035 487     | -               | -                 | -               | Dostosowanie klasyfikacji zwrotów dotacji.  |
|   |       | 85195                  |         |   | 3 035 487      | 3 035 487       | -                 | -               |   |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |   | <b>0</b>       | <b>x</b>        | <b>-3 541 715</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |   | <b>0</b>       | <b>x</b>        | <b>-3 541 715</b> | <b>x</b>        |   |
| 24.   | B     |                        | 73016   | Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo   | -              | -               | 54 000            | 234 000         | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 216.000 zł, w tym w 2024 roku o kwotę 54.000 zł, w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2024/2025. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.                |
| 25.   | B     |                        | 75704   | Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie  | -              | -               | -228 000          | 228 000         | Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 26.   | B     |                        | 75704   | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | -              | -               | -116 666          | 116 667         | Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 27.   | B     |                        | 75704   | Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie   | -              | -               | -1 996 710        | 1 996 710       | Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. 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 |  |
| 28.   | M     |                        | 85141   | Budowa trzech nowych Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | -        | -               | -1 254 339        | 2 064 575       | Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 7.687.704 zł wynika z zakończenia postępowań przetargowych na wykonawcę robót budowlanych oraz kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Konieczność przeniesienia wydatków z planu roku 2024 do planu roku 2025 wynika z przedłużającej się procedury przetargowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| <b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>  |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>X</b>        | <b>161 377</b>    | <b>X</b>        |  |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>161 377</b>    | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>161 377</b>    | <b>x</b>        |  |
| 29.   | B     |                        | 75095   | SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Programu Interreg Europa   | -        | -               | 161 377           | 161 377         | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 884.552 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2028, polegającego na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu i przekazywaniu dobrych praktyk w pięciu obszarach: rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, rozwijanie umiejętności XXI wieku (tj. umiejętności miękkich); opracowywanie i wykorzystywanie narzędzi, gier i metod cyfrowych; rozwijanie kultury zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych przedsiębiorców; zwiększenie świadomości na temat nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli, szkół i innych zainteresowanych stron. |
| <b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>   |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>X</b>        | <b>-588 231</b>   | <b>X</b>        |  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>   |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>-4 000 000</b> | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>-4 000 000</b> | <b>x</b>        |  |
| 30.   | M     |                        | 90095   | Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie   | -        | -               | -4 000 000        | -               | Przeniesienie planu do zadania (opisanego w pkt. 31) w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 r. (zmiana charakteru zadania z jednorocznego na wieloletnie).   |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                      |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>3 411 769</b>  | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>  |       |                        |         |  | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>3 411 769</b>  | <b>x</b>        |  |
| 31.   | M     |                        | 90095   | Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie   | -        | -               | 3 409 769         | 3 409 769       | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF zadania o wartości kosztorysowej 4.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, którego celem jest podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego 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 |   |
| 32.  | M     |                        | 92502   | Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ  | -               | -               | 2 000             | 2 000           | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 262.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, na potrzeby projektów, mających na celu utworzenie okresowych płytkich rozlewk, stanowiących miejsce żerowania oraz miejsce lęgowe i odpoczynkowe dla ornitofauny, w tym budowa zastawek. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| <b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>  |       |                        |         |  | <b>-207 305</b> | <b>X</b>        | <b>-7 505 936</b> | <b>X</b>        |   |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                     |       |                        |         |  | <b>-207 305</b> | <b>x</b>        | <b>-7 505 936</b> | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>-207 305</b> | <b>x</b>        | <b>-7 505 936</b> | <b>x</b>        |   |
| 33.  | B     | 63003                  | 63003   | Przekroczone granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A   | -207 305        | -               | -5 936            | 253 195         | Przeniesienie planu z 2024 r. do planu roku 2025 w dostosowaniu do harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę wydarzeń (przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie działań promocyjnych na 2025 r.). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.   |
| 34.  | M     |                        | 63003   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ                                  | -               | -               | -7 500 000        | 24 499 750      | Przeniesienie wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, ze względu na brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. (pomimo posiadania niezbędnych decyzji, tj. pozwolenia na budowę, zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane), z powodu wytycznych dotyczących gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikających z programu Kolej Plus. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| <b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>  |       |                        |         |  | <b>136 591</b>  | <b>X</b>        | <b>88 673</b>     | <b>X</b>        |   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>  |       |                        |         |  | <b>-46 228</b>  | <b>x</b>        | <b>-703 186</b>   | <b>x</b>        |   |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>-46 228</b>  | <b>x</b>        | <b>-46 228</b>    | <b>x</b>        |   |
| 35.  | B     | 75863                  | 75818   | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | -46 228         | 56 712          | -46 228           | 39 353          | Dostosowanie planu rezerw do aktualizacji projektów finansowanych wkładem krajowym z budżetu państwa.   |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>   |       |                        |         |  | <b>0</b>        | <b>x</b>        | <b>-656 958</b>   | <b>x</b>        |   |
| 36.  | B     |                        | 75818   | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | -               | -               | -49 822           | 75 689 273      | Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu: "SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa" (opisanego w pkt. 29).  |

| Lp.  | Grupa | Klasyfikacja budżetowa |         | Wyszczególnienie   | Dochody        |                 | Wydatki        |                 | Opis wprowadzanych zmian   |
|--|-------|------------------------|---------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
|  |       | Dochody                | Wydatki |  | Zmiana         | Plan po zmianie | Zmiana         | Plan po zmianie |  |
| 37.  | B     |                        | 75095   | Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej               | -              | -               | -232 397       | 1 860 603       | Przeniesieniu planu do zadania "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu", realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF, w związku z charakterem zawieranych umów.  |
| 38.  | M     |                        | 75075   | Promocja województwa i kreowanie marki regionu                             | -              | -               | -371 939       | 48 061          |  |
| 39.  | B     |                        | 75095   | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej        | -              | -               | -800           | 664 000         |  |
| 40.  | B     |                        | 92502   | Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | -              | -               | -2 000         | 3 280 336       |  |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>                     |       |                        |         |  | <b>182 819</b> | <b>x</b>        | <b>791 859</b> | <b>x</b>        |  |
| <b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE</b> |       |                        |         |  | <b>182 819</b> | <b>x</b>        | <b>314 028</b> | <b>x</b>        |  |
| 41.  | B     | 75864                  | 75095   | Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020                                    | -25 379        | 5 785 901       | -5 502         | 66 498          | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 322.991 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej za 2023 r., w tym zmniejszenie planu wydatków w 2024 roku w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Koszalin w 2023 r. (dostosowanie do końcowego wniosku o płatność w zakresie projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2023"). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów, zgodnych z limitem ministerialnym. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| 42.  | B     | 75018                  | 75018   | Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC                                     | 255 000        | 255 000         | 255 000        | 255 000         | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 850.000 zł (z tego: wydatki bieżące - 825.000 zł, wydatki majątkowe - 25.000 zł), planowanego do realizacji w latach 2024-2026, polegającego na zwiększeniu cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. 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 |   |
| 43.                      | B     | 75095                  | 75095   | Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego   | -46 802  | 159 282         | 64 530         | 337 305         | Przeniesienie części planu wydatków z 2025 r. do 2024 roku, w związku ze zmianą terminu realizacji jednego z wydarzeń, mającego na celu inaugurację etapu - faza transferu wiedzy. Zmiana harmonogramu działań umożliwi wpisanie ww. wydarzenia do kalendarza Przewodnictwa Polski w Strategii UE dla Morza Bałtyckiego. Dostosowanie dochodów do terminu refundacji. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. |
| <b>ZADANIA POZOSTAŁE</b> |       |                        |         |   | <b>0</b> | <b>x</b>        | <b>477 831</b> | <b>x</b>        |   |
| 44.                      | B     |                        | 75075   | Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu   | -        | -               | 210 915        | 210 915         | Zwiększenie planu w trybie przeniesienia wydatków z zadań opisanych w pkt. 37 i 38, w dostosowaniu do charakteru zawieranych umów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.  |
|                          | B     |                        | 75095   |   | -        | -               | 166 916        | 1 383 329       |   |
| 45.                      | M     |                        | 75018   | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | -        | -               | 100 000        | 100 000         | Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 580.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, w ramach którego wykonywane będą prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Biura Dokumentacji Zabytków.  |