

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) 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 39.030.253 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 37.210.553 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 1.819.700 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 236.462.508 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 60.105.443 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 176.357.065 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 441.698.912 zł, który pokryty zostanie:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w kwocie 205.542.690 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 236.156.222 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu na 2024 rok o kwotę 197.432.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4A,
- 2) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4B,
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Ługiewicz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jabłonowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		45 819 735,00	6 789 482,00
600	Transport i łączność	18 178 327,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 222 200,00	0,00
	Dochody bieżące	12 222 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 222 200,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 956 127,00	0,00
	Dochody bieżące	5 956 126,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 956 126,00	0,00
	Dochody majątkowe	1,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,00	0,00
750	Administracja publiczna	101 851,00	0,00
75095	Pozostała działalność	101 851,00	0,00
	Dochody bieżące	101 851,00	0,00
2058	Dotacje celowe 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	101 851,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 956 126,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 956 126,00
	Dochody bieżące	0,00	5 956 126,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 956 126,00
758	Różne rozliczenia	22 564 712,00	833 356,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 292 113,00	0,00
	Dochody bieżące	3 292 113,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 113,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 450 195,00	0,00
	Dochody bieżące	4 450 195,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 195,00	0,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	435 705,00	0,00
	Dochody bieżące	198 926,00	0,00
2007	Dotacje celowe 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	10 672,00	0,00
2057	Dotacje celowe 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.	188 254,00	0,00
	Dochody majątkowe	236 779,00	0,00
6257	Dotacje celowe 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	236 779,00	0,00
75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 249 249,00	0,00
	Dochody bieżące	5 749 249,00	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.	5 749 249,00	0,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	8 137 450,00	833 356,00
	Dochody bieżące	6 973 700,00	717 526,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 776,00
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.	6 319 924,00	0,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	63 750,00
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.	653 776,00	412 000,00
Dochody majątkowe		1 163 750,00	115 830,00
6209	Dotacje celowe 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	0,00	115 830,00
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	984 170,00	0,00
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	63 750,00	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	115 830,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 187 439,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 642,00	0,00
Dochody bieżące		227 642,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 642,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	115 825,00	0,00
Dochody bieżące		115 825,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 825,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 843 972,00	0,00
Dochody bieżące		3 808 972,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 143 164,00	0,00
2059	Dotacje celowe 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.	665 808,00	0,00
Dochody majątkowe		35 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe 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	28 882,00	0,00
6259	Dotacje celowe 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	6 118,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 406,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 406,00	0,00
Dochody bieżące		787 406,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	787 406,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		280 246 504,00	43 783 996,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	749 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	749 000,00	0,00
Wydatki bieżące		749 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	515 000,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00
600	Transport i łączność	178 525 939,00	40 530 793,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	130 724 400,00	0,00
Wydatki bieżące		24 444 400,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 444 400,00	0,00
Wydatki majątkowe		106 280 000,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 338 000,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 942 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 801 539,00	40 530 793,00
Wydatki majątkowe		47 801 539,00	40 530 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 922 793,00	517 602,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 598 651,00	33 884 243,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 094,00	6 128 948,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,00	0,00
630	Turystyka	2 574 784,00	2 282 720,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 574 784,00	2 282 720,00
Wydatki bieżące		10 672,00	0,00
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	10 672,00	0,00
Wydatki majątkowe		2 564 112,00	2 282 720,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 496,00	1 858 189,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 616,00	424 531,00
750	Administracja publiczna	5 908 214,00	125 877,00
75018	Urzędy marszałkowskie	1 033 641,00	105 577,00
Wydatki bieżące		1 033 641,00	105 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 533,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 802,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 532,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	781 645,00	105 577,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 389 007,00	0,00
Wydatki bieżące		3 889 007,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 832,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 091,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 481 230,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,00	0,00
Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	485 566,00	20 300,00
Wydatki bieżące		485 566,00	20 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 807,00	0,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 696,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 484,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 122,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 521,00	20 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 699,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 924,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 496,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 874,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	6 826,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 347,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 105,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 527,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00
4950	Różnice kursowe	0,00	300,00
4959	Różnice kursowe	663,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 528 772,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 528 772,00	0,00
Wydatki bieżące		16 740 989,00	0,00
4810	Rezerwy	16 740 989,00	0,00
Wydatki majątkowe		33 787 783,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 787 783,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 138,00	0,00
80195	Pozostała działalność	23 138,00	0,00
Wydatki bieżące		23 138,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 138,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 218 914,00	0,00
85111	Szpital ogólny	1 900 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 900 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	3 318 914,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 318 914,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 318 914,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 460 350,00	844 606,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	115 825,00	0,00
Wydatki bieżące		115 825,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 756,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	0,00
85395	Pozostała działalność	13 344 525,00	844 606,00
Wydatki bieżące		12 134 525,00	728 776,00
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	241 776,00
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	412 000,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 731 780,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 480,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 673,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 983,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 312,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 792,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 968,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 378,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 302,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 250,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,00	6 750,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 510 395,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	563 204,00	4 500,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 225,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 080,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 920,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	57 341,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	10 459,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 630,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 392,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 622,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 861,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 346,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 210 000,00	115 830,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 170,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 830,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	115 830,00
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	63 750,00	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	11 250,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 333,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 333 333,00	0,00
Wydatki bieżące		1 333 333,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 521,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 059 190,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	186 916,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	0,00
Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 924 060,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 548 841,00	0,00
Wydatki majątkowe		17 548 841,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 548 841,00	0,00
92118	Muzea	375 219,00	0,00
Wydatki majątkowe		375 219,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 219,00	0,00

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia
Przychody:		197 432 255,00
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	197 432 255,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	3 824 048,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	263 368,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 759 734,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	162 585 105,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		23 142 974,00
851	Ochrona zdrowia	5 218 914,00
85111	Szpitala ogólne	1 900 000,00
Dotacje inwestycyjne		1 900 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00
	WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 900 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	3 318 914,00
Dotacje inwestycyjne		3 318 914,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 924 060,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 548 841,00
Dotacje inwestycyjne		17 548 841,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 548 841,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	17 548 841,00
92118	Muzea	375 219,00
Dotacje inwestycyjne		375 219,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 219,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	375 219,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		224 807,00
750	Administracja publiczna	224 807,00
75095	Pozostała działalność	224 807,00
Dotacje bieżące		224 807,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 807,00
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	224 807,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		85 672,00	769 606,00
630	Turystyka	10 672,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 672,00	0,00
	Dotacje bieżące	10 672,00	0,00
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	10 672,00	0,00
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	10 672,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	769 606,00
85395	Pozostała działalność	75 000,00	769 606,00
	Dotacje bieżące	0,00	653 776,00
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	241 776,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	241 776,00
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	412 000,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	412 000,00
	Dotacje inwestycyjne	75 000,00	115 830,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	115 830,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	115 830,00
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	63 750,00	0,00
	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	63 750,00	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	11 250,00	0,00
	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	11 250,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		1,00
600	Transport i łączność	1,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
Dochody majątkowe		1,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1,00

ZMIANY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		23 139,00
600	Transport i łączność	1,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
Wydatki majątkowe		1,00
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1,00
801	Oświata i wychowanie	23 138,00
80195	Pozostała działalność	23 138,00
Wydatki bieżące		23 138,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	23 138,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2024 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 39.030.253 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 236.462.508 zł;
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 197.432.255 zł (do poziomu 441.698.912 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zwiększenie przychodów o kwotę 197.432.255 zł z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) o kwotę 30.759.734 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 166.672.521 zł;
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu per saldo o kwotę 22.683.847 zł;
- 6) w § 6 – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na:
 - a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 zł w dostosowaniu do planowanej do otrzymania kwoty z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
 - b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.138 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2023 roku w części dotyczącej środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w dochodach in plus 18.279.445 zł,
 - w wydatkach in plus 140.094.154 zł,
- b) zadaniach jednorocznych:
 - w dochodach in plus per saldo 20.750.808 zł,
 - w wydatkach in plus per saldo 96.368.354 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 6 marca 2024 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gortalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

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					39 030 253	x	236 462 508	x	
BIEŻĄCE (B)					37 210 553	x	60 105 443	x	
MAJĄTKOWE (M)					1 819 700	x	176 357 065	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					20 750 808	x	96 368 354	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-344 573	x	-769 606	x	
				BIEŻĄCE	-465 522	-	-653 776	-	
				MAJĄTKOWE	120 949	-	-115 830	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					21 095 381	x	97 137 960	x	
				BIEŻĄCE	21 095 381	-	41 426 117	-	
				MAJĄTKOWE	-	-	55 711 843	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					18 279 445	x	140 094 154	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					18 279 444	x	119 346 283	x	
				BIEŻĄCE	16 580 694	-	18 209 337	-	
				MAJĄTKOWE	1 698 750	-	101 136 946	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					1	x	20 747 871	x	
				BIEŻĄCE	-	-	1 123 765	-	
				MAJĄTKOWE	1	-	19 624 106	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					80 574	x	137 995 146	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					80 573	x	24 444 400	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					80 573	x	0	x	
1.	B	75863		Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	209	209	-	-	Refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica".
	M	75863			80 364	80 364	-	-	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	24 444 400	x	
2.	B		60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-	-	24 444 400	48 888 800	Zwiększenie planu wydatków w celu opłacenia podatku VAT od planowanego zakupu nowych pojazdów szynowych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					1	x	113 550 746	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	99 145 554	x	
3.	M		60001	Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	-	-	106 280 000	212 560 000	Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2024 w związku ze skorzystaniem w br. przez Województwo z prawa opcji zwiększającego przedmiot zamówienia o 4 sztuki pojazdów szynowych. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
4.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	-	-	1 000 000	1 000 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 29.685.671 zł, realizowanego w latach 2023-2025, mającego na celu rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch odcinków o łącznej długości ok. 22,40 km oraz oznakowanie trasy rowerowej o łącznej długości ok. 5,92 km. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
5.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	-	-	16 542 831	111 059 950	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na brak ostateczności decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz w związku z opóźnieniami w realizacji planowanego harmonogramu wynikającymi ze wstrzymania robót ze względu na negatywne wyniki badań wytrzymałości. Zmiany w zadaniu ujętym 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 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	-	-	11 933 017	33 743 017	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na trwającą procedurę odwołania od decyzji ZRID oraz w związku z brakiem możliwości ułożenia mas bitumicznych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
7.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	-	-	2 003 807	57 186 502	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 300.000 zł (wydatki niekwalifikowalne) w związku z koniecznością wykonania prac związanych z oświetleniem na rondzie w m. Buślary. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych w trwającym sezonie zimowym i przerwą technologiczną. Jednocześnie następuje zmiana kwalifikowalności wydatków w kwocie 5.809 zł, w celu dostosowania do możliwości ich zrefundowania. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
8.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	-	-	-40 013 191	5 105 933	Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2026 w związku z przesunięciem wszczęcia procedury przetargowej na II kwartał br. ze względu na konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji technicznej (dodatkowe uzgodnienia z operatorami sieci elektrycznych). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach środków UE	-	-	1 390 000	1 805 876	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (1.390.000 zł) oraz do planu roku 2025 (420.000 zł) i tym samym wydłużenie okresu realizacji zadania. Niewydatkowane środki dotyczą dokumentacji dla projektów będących w trakcie realizacji oraz odstąpienia od jednej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
10.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	-	-	9 090	24 471 065	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe. Zmiany w zadaniu ujętym 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	
ZADANIA POZOSTAŁE					1	x	14 405 192	x	
11.	M	60013	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1	44 728 508	528 504	62 526 447	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały wstrzymane na skutek odwołania od wartości operatu szacunkowego. Dostosowanie do planowanej do otrzymania kwoty z promesy. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	511 250	24 417 395	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały wstrzymane na skutek odwołania od wartości operatu szacunkowego. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
13.	M		60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	-	-	2 972 105	11 352 105	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 - stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które nie zostały wypłacone z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRID. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
14.	M		60013	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	-	1 026 009	56 026 009	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 1.326.009 zł w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi rozszerzenie zakresów realizowanych zadań oraz ze względu na odstąpienie od odbioru kocowego części zamówienia na podzadaniu pn. "Przebudowa DW 105 odc. Brojce - Rzesznikowo" z uwagi na złe wyniki oraz brak odpowiednich parametrów warstwy ścieralnej. Ponadto, przeniesienie planu wydatków w kwocie 300.000 zł do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110" (opisanego w pkt 15), w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót. Zmiany w zadaniu ujętym 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	
15.	M	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	-	-	337 000	3 019 727	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 300.000 zł w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót oraz zabezpieczenia środków na wykonanie badań laboratoryjnych i pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów realizacji inwestycji. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 37.000 zł - stanowiących zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
16.	M	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	-	-	570 866	20 475 568	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zadania w pełnym zakresie oraz oczekiwaniem na wyniki badań geotechnicznych, od których zależał dobór właściwej technologii wykonania. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	M	60013		Przebudowa dróg i mostów	-	-	2 926 670	49 926 670	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi rozszerzenie zakresów realizowanych zadań. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
18.	M	60013		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-517 602	7 074 118	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2025 w kwocie 30.627 zł w związku z brakiem możliwości realizacji dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi woj. nr 120 w m. Kobylanka. Środki zostały zabezpieczone w ramach planu bieżącego roku. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w kwocie 500.000 zł na realizację dokumentacji pt. "Budowa obejścia m. Stargard w ciągu drogi woj. nr 106", na którą nie została jeszcze zawarta umowa (szacowany czas opracowania dokumentacji wynosi 13-14 miesięcy od podpisania umowy). Ponadto, przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.602 zł do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard" (opisanego w pkt 19). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
19.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) w m. Białogard	-	-	6 050 390	6 050 390	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 10.242.400 zł, realizowanego w latach 2023-2025, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości. Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości około 0,41 km. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA GOSPODARCZA					5 115 916	x	5 115 916	x	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					5 115 916	x	5 115 916	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					5 115 916	x	5 115 916	x	
20.	B	75865	15011	Ster na eksport w ramach FEPZ	749 000	749 000	749 000	749 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 8.601.200 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
21.	B	75865	75075	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	3 866 916	3 866 916	3 866 916	3 866 916	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 30.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75865	75075		500 000	500 000	500 000	500 000	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA RYNKU PRACY					7 419 919	x	8 771 772	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-653 781	x	-653 781	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-769 606	x	-769 606	x	
22.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	-653 776	31 610 224	-653 776	31 610 224	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z przeniesieniem środków z budżetu państwa na realizację nowych projektów realizowanych przez WUP w Szczecinie pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ" (opisanego w pkt 25) oraz "Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ" (opisanego w pkt 28).
23.	M	75866	85395		-115 830	1 860 170	-115 830	1 860 170	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z przeniesieniem środków z budżetu państwa na realizację nowego projektu realizowanych przez WUP w Szczecinie pn. "Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ" (opisanego w pkt 28).
ZADANIA POZOSTAŁE					115 825		115 825		
24.	B	85325	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	115 825	1 902 825	115 825	1 902 825	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją: - zadania wynikającego z ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (90.825 zł), - zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracowniczych (25.000 zł).

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:					8 073 700	x	9 425 553	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					8 073 700	x	9 425 553	x	
25.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	2 708 700	2 708 700	3 081 000	3 081 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 28.922.471 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
26.	B	75866	85395	Priorytet 9, Pomoc Techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	-63 750	11 836 250	-75 000	13 925 000	Przeniesienie planu dochodów i wydatków z zadania o charakterze bieżącym do majątkowego w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania (zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz pracowników EFS). Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85395		63 750	63 750	75 000	75 000	
27.	B	75866	85395	Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	765 000	765 000	1 000 000	1 000 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 4.313.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2026, mającego na celu modernizację służb rynków pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego. 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.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	3 500 000	3 500 000	4 244 553	4 244 553	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 69.895.971 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wydatki majątkowe w projekcie zaplanowane są na zakup i modernizację systemu informatycznego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85395		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					4 173 465	x	4 426 474	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					227 642	x	227 642	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					227 642	x	227 642	x	
29.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	227 642	904 448	227 642	904 448	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2024 r. (zgodnie z algorytmem), na koszty związane z obsługą zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					3 945 823	x	4 198 832	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					3 945 823	x	3 913 816	x	
30.	B	75095	75095	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	101 851	296 032	69 844	313 320	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (oszczędności) z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na realizację działań projektowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	B	85395	85395	Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	3 808 972	3 808 972	3 808 972	3 808 972	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 17.088.691 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2028, mającego na celu uspołnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	85395	85395		35 000	35 000	35 000	35 000	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	285 016	x	
32.	B		75075	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	-	22 091	322 091	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2023 roku (w tym zwrot mikrodotacji) do planu roku 2024, głównie z przeznaczeniem na: działania promocyjne oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych m.in. na działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	B		75095		-	-	262 925	3 962 925	
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					0	x	5 218 914	x	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	5 218 914	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	5 218 914	x	
33.	M		85111	Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	-	-	1 900 000	1 900 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania inwestycyjnego o wartości kosztorysowej 2.900.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, mającego na celu podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
34.	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	-	-	3 318 914	3 318 914	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania inwestycyjnego o wartości kosztorysowej 33.318.914 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, mającego na celu podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA EDUKACYJNA					3 292 113	x	23 138	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					3 292 113	x	23 138	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					3 292 113	x	23 138	x	
35.	B	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 292 113	25 649 443	-	-	Dochody wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o rocznych kwotach części subwencji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
36.	B		80195	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	23 138	43 138	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2023 roku (wraz z odsetkami pozostającymi na wyodrębnionym rachunku prowadzonym dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy) w części dotyczącej środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
POLITYKA KULTURALNA					0	x	17 924 060	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	17 924 060	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	17 924 060	x	
37.	M		92109	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	-	-	17 548 841	50 663 180	Zwiększenie planu wydatków głównie na: roboty budowlane, inżyniera kontraktu, nadzór archeologiczny i geotechniczny, wykonanie opracowań opinii (w tym weryfikacja dokumentacji) oraz obsługę prawną inwestycji pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".
38.	M		92118	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	-	-	375 219	3 445 219	Zwiększenie planu wydatków w związku z przygotowaniem dokumentacji oraz kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na dokończenie inwestycji pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie".
POLITYKA EKOLOGICZNA					1 133 333	x	5 333 333	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	4 000 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	4 000 000	x	
39.	M		90095	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	-	-	4 000 000	4 000 000	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania polegającego na budowie instytucji naukowo-kulturalnej wspierającej i popularyzującej racjonalne i zrównoważone korzystanie z zasobów środowiskowych województwa zachodniopomorskiego przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i mieszkańców. Wydatki obejmują: koszty zakupu gruntu, przeprowadzenie konkursu architektonicznego wraz z nagrodami oraz pozostałe koszty tj. inwentaryzacja zieleni, obsługa notarialna, badania gruntowe.

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:					1 133 333	x	1 333 333	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 133 333	x	1 333 333	x	
40.	B	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	467 500	467 500	550 000	550 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 3.300.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu promocję regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
41.	B	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	665 833	665 833	783 333	783 333	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 4.700.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2029, mającego na celu promocję regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć realizujących ideę proekologiczną. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA TURYSTYCZNA					355 132	x	292 064	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					344 460	x	0	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					344 460	x	0	x	
42.	B	75863		Dochody z tyt. końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020	188 045	188 045	-	-	Refundacja wydatków wynikająca z końcowego rozliczenia projektów tras rowerowych.
	M	75863			156 415	17 411 504	-	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					10 672	x	292 064	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					10 672	x	292 064	x	
43.	B	75863	63003	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III	10 672	10 672	10 672	22 009	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących refundację poniesionych wydatków przez Partnera projektu - Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej o kwotę 661.458 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania. Dostosowanie dochodów do prognozowanych wpływów. Zmiany w zadaniu ujętym 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.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	-	-	2 564 112	5 685 668	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 stanowiących zabezpieczenie na roboty budowlane i odszkodowania za nieruchomości, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zrzeczeniem się odszkodowania przez Gminę Białogard. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
45.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	-	-	-2 282 720	500 000	Przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane w II kwartale br. z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień zaprojektowanej dokumentacji technicznej. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA SAMORZĄDOWA					17 459 801	x	51 361 691	x	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					17 459 801	x	50 402 895	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					17 459 801	x	50 402 895	x	
46.	B	60001		Zwrot podatku VAT	12 222 200	36 666 600	-	-	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od nowych pojazdów szynowych. Ze względu na planowane terminy odbioru pojazdów, w br. planowane jest uzyskanie zwrotu za 2 sztuki.
47.	B	92109			787 406	1 467 944	-	-	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".
48.	B	60013		Różne opłaty	5 956 126	5 956 126	-	-	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego do interpretacji Ministerstwa Finansów.
	B	75618			-5 956 126	23 500	-	-	
49.	B		75018	Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	-	-	-105 577	504 423	Przeniesienie planu wydatków do zadania pn. "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu" (opisanego w pkt 57) w związku z koniecznością przeniesienia poczty elektronicznej Urzędu do usług chmurowych.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
50.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	-	-20 300	700 400	Przeniesienie planu wydatków do zadania pn.: - "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu" (opisanego w pkt 66) w związku z koniecznością poniesienia części wydatków na transport w ramach umów wieloletnich (20.000 zł); - "Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027" (opisanego w pkt 56) w związku z koniecznością zagwarantowania planu wydatków na różnice kursowe - wydatek niekwalifikowalny (300 zł).
51.	B	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej	4 450 195	4 450 195	-	-	Dochody wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o rocznych kwotach części subwencji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok.
52.	B		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	-	-	2 419 916	16 000 000	Odtworzenie rezerw celowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania bieżące i inwestycyjne.
53.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	-	-	9 697 815	38 527 239	
54.	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	-	-	14 321 073	20 000 000	Odtworzenie rezerw celowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowe projekty planowane do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027.
55.	M		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	-	-	24 089 968	50 000 000	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	958 796	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	120 047	x	
56.	B		75095	Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	-	-	120 047	120 047	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 593.079 zł, planowanego do realizacji w latach 2024-2028, mającego na celu prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia. 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	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	838 749	x	
57.	B		75018	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	805 999	8 511 028	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 1.980.066 zł (w tym w 2024 r. o 838.749 zł, z jednoczesnym przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w kwocie 20.147 zł z roku 2023 do planu roku 2024) w celu uwzględnienia w planie wydatków m.in. na: zakup i wdrożenie usług chmurowych Microsoft Office 365 lub rozwiązań równoważnych, przeprowadzenie badania dwóch sprawozdań finansowych Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 i 2024 rok oraz na usługi transportowe dla grupy regionalnych samorządowców i opiekunów z UMWZ do Brukseli. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	B		75095		-	-	32 750	1 221 713	