



# Projekt Budżetu

Województwa  
Zachodniopomorskiego  
na 2020 rok

z autopoprawkami  
Zarządu oraz zmianami  
zgłoszonymi na  
posiedzeniach Komisji  
Stałych Sejmiku



# Budżet

## Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku

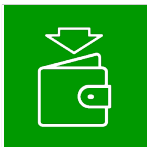


# Budżet Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku

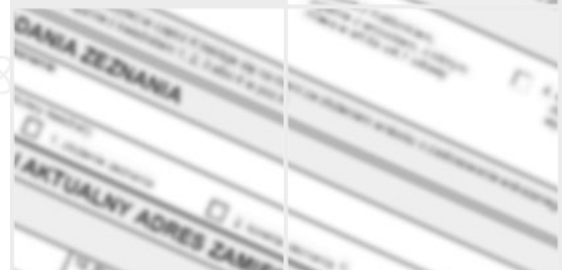
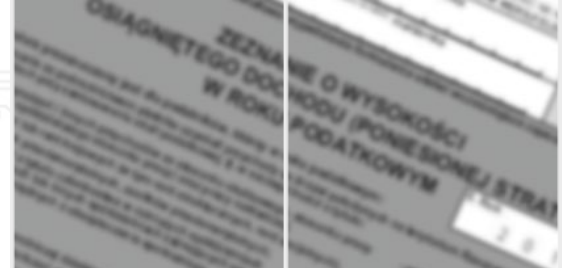
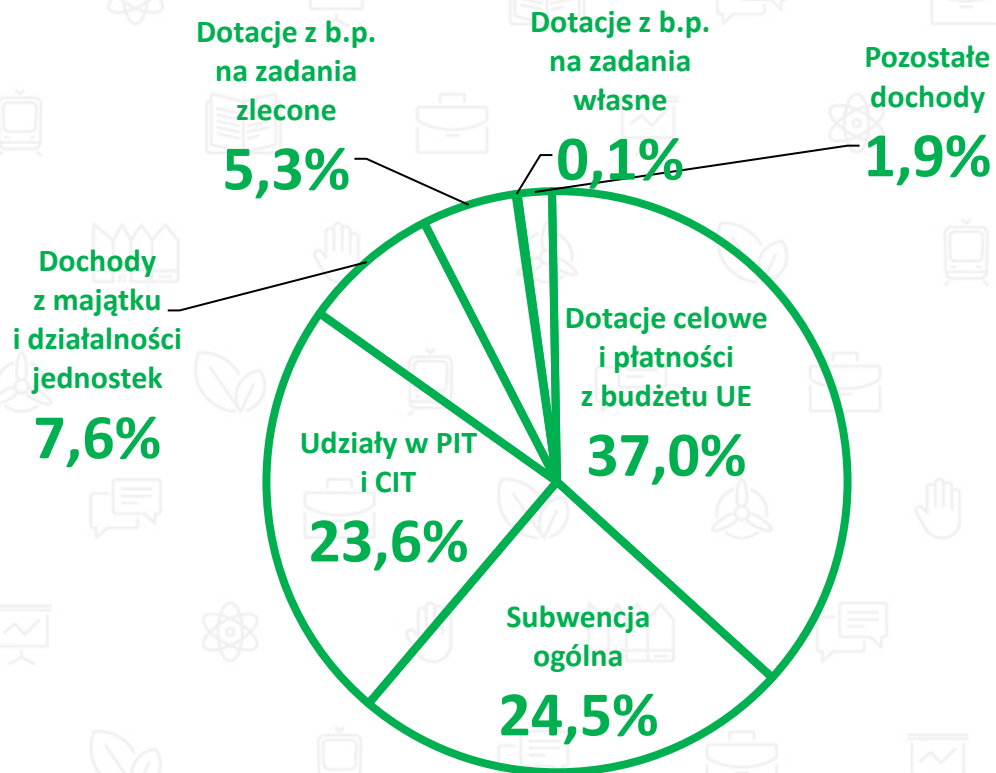
Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 rok po zmianach	Struktura projektu 2020
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>930 009 168</b>	<b>100,0</b>
- bieżące	666 488 408	71,7
- majątkowe	263 520 760	28,3
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>1 016 458 645</b>	<b>100,0</b>
- bieżące	543 458 515	53,5
- majątkowe	473 000 130	46,5
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>123 029 893</b>	<b>x</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-86 449 477</b>	<b>x</b>
Przychody - kredyt bankowy	75 215 077	x
Przychody - wolne środki i inne	25 180 327	x
Rozchody - spłaty rat kredytów	13 945 927	x
Rozchody - udzielone pożyczki	-	x
<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>310 137 881</b>	<b>X</b>



# **Dochody planowane w Województwie Zachodniopomorskim w 2020 roku**



# Struktura dochodów planowanych w 2020 roku

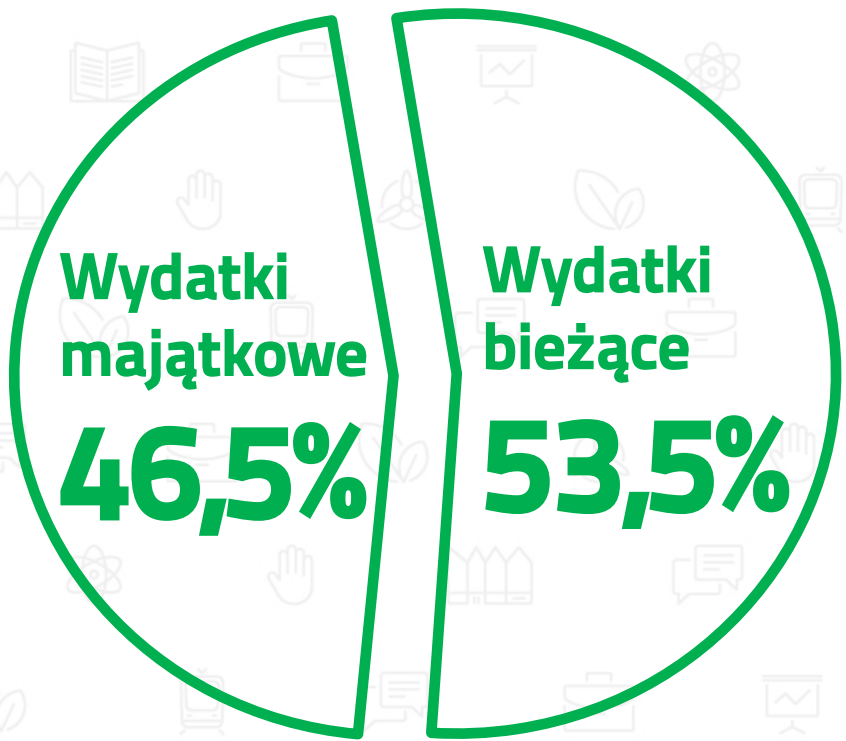




# Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku



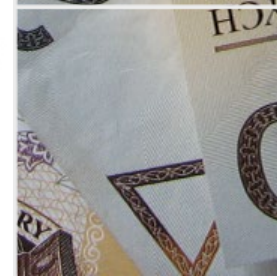
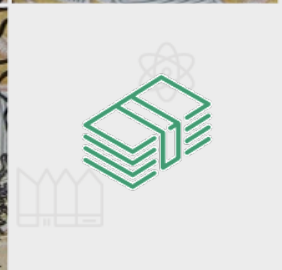
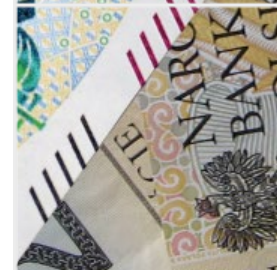
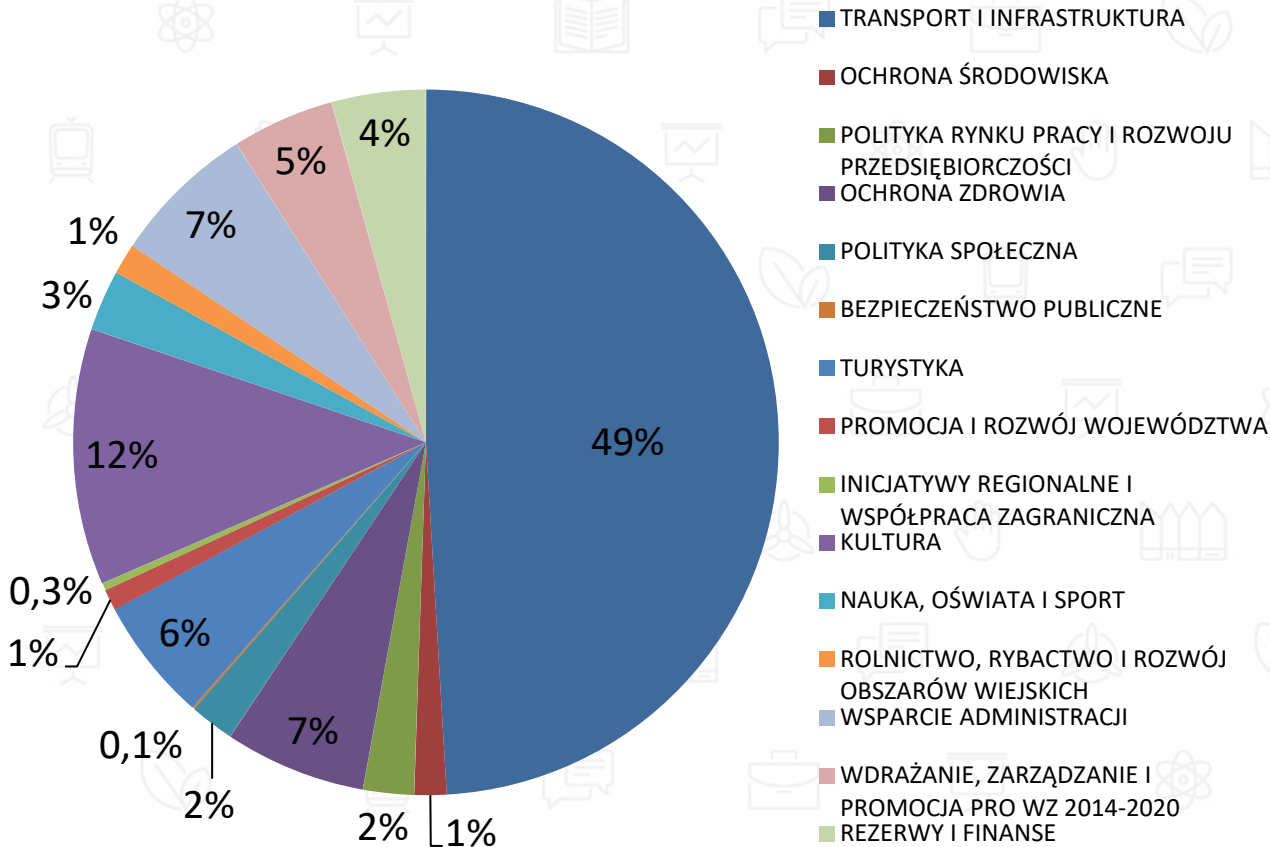
# Wydatki budżetu województwa planowane w 2020 roku







# Struktura wydatków planowanych w 2020 roku







# Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane w 2020 roku z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych

Zadania	Projekt budżetu na 2020 rok po zmianach	Całkowite nakłady przedsięwzięcia
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>473 000 130</b>	<b>-</b>
<b>Zadania inwestycyjne ZZDW w Koszalinie</b>		<b>-</b>
Budowa i modernizacja dróg w ramach Osi V RPO WZ	144 723 747	524 644 187
Wydatki na przebudowę dróg, mostów i odcinków szlakowych	41 280 000	160 274 914
Budowa i modernizacja dróg w ramach PW INTERREG VA	14 165 866	34 660 328
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (łącznie z Wydziałem Infrastruktury i Transportu)	43 991 561	60 472 403
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (łącznie z Gabinetem Marszałka)	7 705 081	7 781 605
Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 207 497	9 158 567
Pozostałe zadania, m.in. wykupy gruntów, zakupy inwestycyjne, przebudowa zaplecza	2 850 000	-



# Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane w 2020 roku z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych c.d.

Zadania	Projekt budżetu na 2020 rok po zmianach	Całkowite nakłady przedsięwzięcia
<b>Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ</b>		
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 571 338	159 628 782
Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734	50 371 216
Konsolidacja siedziby UMWZ	48 895 582	210 000 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ	18 398 207	55 876 792
Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ	28 749 784	38 726 099
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich	5 000 000	24 869 527
Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	19 949 606	132 972 660
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	-
Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000	15 000 000
Ochrona gruntów rolnych i wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	8 021 750	-
Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich - rezerwa	5 000 000	-



# Otwarta społeczność



# Program Społeczny

## 2019–2021

*Wspieraj z nami inicjatywy społeczne!*



**Program Społecznik  
na lata 2019–2021  
jest kontynuacją  
działań Samorządu  
wspierających Społeczników  
i organizacje pozarządowe  
na Pomorzu Zachodnim**



Program jest realizowany  
w **formule regrantingu**, w podziale na **dwa filary**:

**I Filar**

**Mikrodotacje**  
wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych

nowa **zwiększona** kwota dofinansowania  
**2 mln zł**

**II Filar**

**Regionalne Inicjatywy**  
**Obywatelskie**

kwota dofinansowania do  
**1 mln zł**





**w ramach Programu Społecznik  
w latach 2017-2019 zrealizowano:**

**4044** złożonych wniosków

**1812** dofinansowanych zadań

**Wstępne statystyki z I naboru na 2020 r. :**

**965** złożonych wniosków na mikrodotacje

**176** na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie

**(wyniki 10 stycznia 2020 r.)**

**Przed nami jeszcze II nabór**

**w kwietniu 2020 r.**



## Dotacje Ochotniczych Straży Pożarnych

**600 tys. zł**

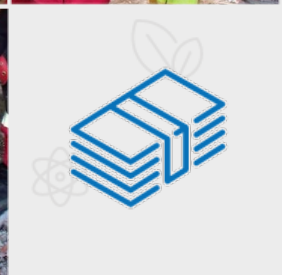
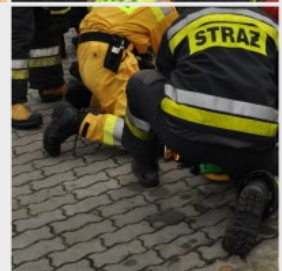
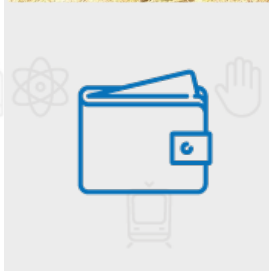
z budżetu województwa

Animator życia społecznego na obszarach  
wiejskich - Ochotnicza Straż Pożarna

**60 tys. zł**

z budżetu województwa

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
stowarzyszeniom





# Konkurs Granty sołeckie 2020

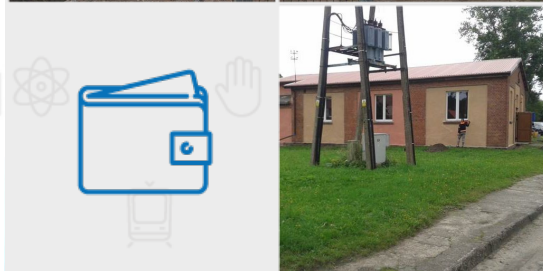
Nagrodą w konkursie jest możliwość  
otrzymania pomocy finansowej na  
projekty inwestycyjne w wysokości

**10 tys. zł**

Pula środków w konkursie:

**1,8 mln zł**

**180** laureatów





## Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

■ Planowane na 2020 rok – **3,7 mln zł**

■ Skorzystało – **894 osób**

w tym

kobiety – **872**

mężczyzn – **22**

■ W latach 2018-2019 wykorzystano kwotę

**ok. 14 mln zł**





## Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Otwarte Konkursy Ofert dla organizacji pozarządowych. Współpraca społeczna  
**ponad 4,9 mln zł**
- Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
**630 tys. zł**
- Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach  
**1,8 mln zł**
- Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie oraz Filharmonii Koszalińskiej  
**500 tys. + 350 tys. = 850 tys. zł**
- Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin z przeznaczeniem dla Teatru Lalek „Pleciuga” –  
**400 tys. zł**



## Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Otwarte konkursy ofert na upowszechnianie kultury fizycznej, poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej + promocja poprzez sport:  
**3,09 mln zł + 1,5 mln zł + 500 tys. zł = 5,09 mln zł**
- Ochrona gruntów rolnych **ok. 6, 2 mln zł**
- Otwarty Konkurs Ofert – zakup węzy pszczelej **300 tys. zł**





# Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

## Wartość projektów społecznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

- Kurs na Rodzinę (2018-2020) **1,2 mln zł**
- Akademia Przyszłości (2019-2021) **1,8 mln zł**
- Nawigator Samodzielności (2018-2020) **ponad 890 tys. zł**
- Azymut Samodzielność (2018-2022) **ponad 2,8 mln zł**
- Kooperacja Międzysektorowa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych (2018-2021) **ponad 466 tys. zł**
- Partnerstwo dla Rodziny (2019-2021) **ponad 552 tys. zł**
- Otwarte Konkursy Ofert dla organizacji pozarządowych **1,45 mln zł**



# Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Zakłady Aktywności Zawodowej  
– 9 funkcjonujących na terenie województwa**

**Plan na 2020 r.**

Koszt działania ze środków PFRON **ok. 16 mln zł**

Koszt działania z budżetu Województwa **3,8 mln zł**

**639** osoby z niepełnosprawnością



# **Dynamiczna gospodarka**



## Dynamiczna gospodarka

- Wspieranie przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów **120 tys. zł**
- Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową **ponad 112 tys. zł**
- Objęcie nowo utworzonych udziałów w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” **1,5 mln zł**
- Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC **ponad 14 tys. zł**
- Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR **ponad 136 tys. zł**
- GREen Startup Support (GRESS) **ponad 116 tys. zł**

Wartość **ok. 1,9 mln zł**

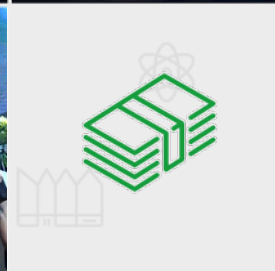


# Konkurs Gospodarczy „Twój biznes pod banderą sukcesu”

w dwóch edycjach wzięło udział  
**212 firm**

**22 489 osób** wzięło udział  
w głosowaniu

w 2020 planowana  
3 Edycja Konkursu Gospodarczego





# Działania Centrum Inicjatyw Gospodarczych

- „Invest in Gmina” - profesjonalizacja obsługi inwestora w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, udział 64 JST WZ
- Międzynarodowa Konferencja „IT in Automotive”
- Konferencja SMART UP!
- III edycja Dnia Polsko-Niemieckiego dla biznesu
- Pro-Investors III
- Okrągły stół z inwestorami skandynawskimi
- Stoiska Pomorza Zachodniego na targach zagranicznych
- Szkoła Trenerów
- Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego
- Aktualizacja polityki gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego

Wartość **ponad 1,68 mln zł**





# Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Ster na innowacje.

## Działania 1.14 Założenia projektu na lata 2020-2021

- WYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE
- WARSZTATY SZKOLENIOWE
- SEMINARIA BRANŻOWE
- PRZYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE

Wartość **1,4 mln zł**



## **Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką** realizowany będzie w ramach Działania 1.18 RPO WZ 2014-2020 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

- **Broker Innowacji Pomorza Zachodniego - doradztwo w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii poprzez RPO WZ**
- **Forum Innowacji Pomorza Zachodniego – konferencja i spotkania z przedstawicielami regionalnych inteligentnych specjalizacji**
- **Studium nowoczesnej gospodarki – warsztaty, wizyty studyjne, wizyty ekspertów, szkoła trenerów, warsztaty dla młodych**
- **Innowacyjne Pomorze Zachodnie – kampania informacyjno-promocyjna postaw innowacyjnych oraz dobrych praktyk B+R+I do wewnątrz województwa**
- **Fabryka start-upów – pakiet działań dla start-upów**
- **Obserwatorium Regionalne – analizy realizujące proces przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania RIS3**

Wartość **ok. 4,34 mln zł**



# Sprawny samorząd



Konsolidacja siedziby UMWZ  
**Budowa  
demonstracyjnego  
budynku pasywnego**  
oraz Termomodernizacja  
istniejącego budynku  
całkowite nakłady  
**210 mln zł**



Pomorze  
Zachodnie



## EKOLOGICZNY PASYWNY BUDYNEK

### NIŻSZE KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Zmniejszone koszty eksploatacji  
w zakresie gospodarki  
energiją i wodą



### WYKORZYSTANIE DESZCZÓWKI

Wody opadowe po oczyszczeniu  
będą ponownie wykorzystane  
do splukiwania toalet



### ENERGOOSZCZĘDNY BUDYNEK

Budynek zużywał będzie  
ośmiokrotnie mniej energii  
niż standardowy obiekt



### ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Maksymalne wykorzystanie energii  
pochodzącej z naturalnych zasobów



### NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Innowacyjne rozwiązania  
w zakresie ekologii  
gwarantujące niskie  
zapotrzebowanie na energię



### SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Instalacja paneli pozwala na pozyskiwanie  
darmowego prądu, wytwarzanego przy pomocy  
energii słonecznej







Pomorze  
Zachodnie



## JEDYNY TAKI OBIEKT W POLSCE

Jedyna siedziba samorządu  
województwa w Polsce  
w budownictwie pasywnym



## WSPARCIE KOMUNIKACJI ROWEROWEJ



**Duża rowerownia**  
zadaszone miejsce na rowery

## DUŻA PRZESTRZEŃ UŻYTKOWA

Powierzchnia całkowita  
to ok. **14 tys. m<sup>2</sup>**



# EKOLOGICZNY PASYWNY BUDYNEK

## OGRANICZENIE EMISJI SPALIN



Miejsca postojowe przystosowane  
do ładowania samochodów  
elektrycznych

## LICZNE UDOGODNIENIA KONSTRUKCYJNE

Łącznie **8 kondygnacji**  
(2 podziemne – w tym parkingi)



## ŚCIEŻKA EDUKACYJNA



Garść informacji o ekologii i skutecznym  
wykorzystaniu energii odnawialnej





# Zachodniopomorski Program Antysmogowy

- Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza
- Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Projekt pilotażowy realizowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Łączna alokacja: **około 34,8 mln zł**

w tym:

Działanie 2.14

Działanie 2.15

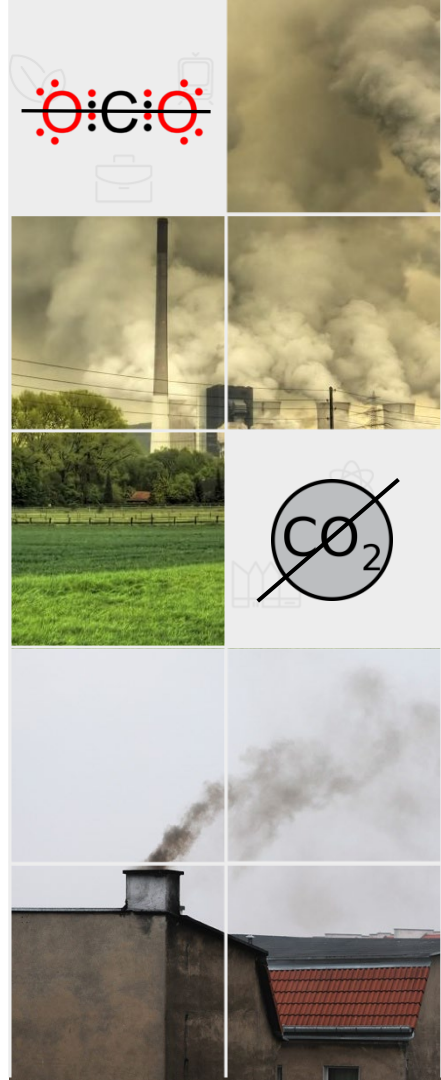
25 projektów

15,46 mln zł

14 projektów

19,32 mln zł

Zostaną przeprowadzone pełne lub częściowe termomodernizacje budynków jednorodzinnych wraz z wymianą szkodliwych dla środowiska naturalnego źródeł ciepła na nowe jednostki wytwarzające ciepło w oparciu o ciepło systemowe, gaz lub inne źródło energii





## Ochrona środowiska

- udzielenie dotacji organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych lub współorganizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie lub objętych patronatem Marszałka (m.in. XXXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, V Wojewódzki Konkurs "Mistrz OZE")
- finansowanie wydarzeń o tematyce ekologicznej organizowanych , współorganizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie lub objętych patronatem Marszałka (m.in. „XIX edycja Konkursu wiedzy ekologicznej ")

Wartość **111 tys. zł**



# Zadania drogowe i rowerowe wspierane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2020

## ■ Drogi wojewódzkie m.in.:

Kontynuujemy – RPO WZ – 2 odcinki DW – 36,10 km  
(DW 109 Trzebiatów- Płoty, DW 114 Brzózki-Trzebież)

Kontynuujemy – Interreg – 2 odcinki DW – 4 km  
(przejście przez Tanowo, Krzywlin)

Rozpoczniemy – RPO WZ – 3 odcinki DW – 29 km  
(obejście Gryfic, obejście Trzebiatowa oraz przebudowa DW 111 na odcinku Reclaw – Stepnica)

Projektujemy – RPO WZ – 8 zadań – przebudowa 111 km

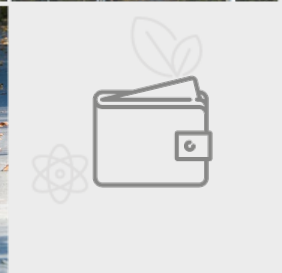
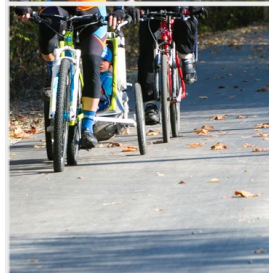
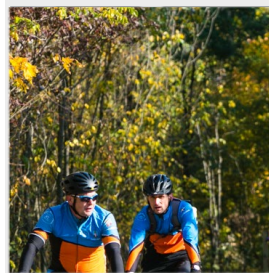
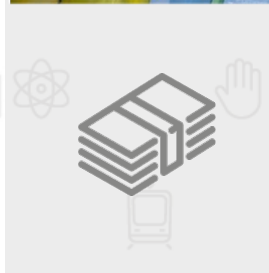
Przebudujemy – ok . 40 km

## ■ Trasy rowerowe:

Kontynuujemy budowę i oznakowanie 226,40 km m.in.:  
Dźwirzyno-Marszewo, Myślibórz-Głazów, Sulimierz-Mostkowo, Pełczyce-  
Choszczno, Mosina-Ińsko, Storkowo-Ginawa, Międzyzdroje - Łubczewo,  
Reclaw-Skoszewo

Planujemy rozpoczęcie budowy i oznakowania 167,96 km

Projektujemy 25 dokumentacji na łączną długość 281,13 km





# Zachodniopomorskie zdrowie

## Zadania wspierane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2020

- **Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie**  
Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”  
Wartość zadania: 50,9 mln zł, w tym Budżet Województwa – 1,98 mln zł
- **Regionalny Szpital w Kołobrzegu**  
Przebudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Izby Przyjęć, Laboratorium Analitycznego, Centralnej Sterylizatorni, Apteki Szpitalnej, zakup aparatury i sprzętu medycznego, dostosowanie Szpitala dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  
Wartość zadania: 22,7 mln zł, w tym Budżet Województwa – 1,13 mln zł
- **Szpital Wojewódzki w Koszalinie**  
Zakup sprzętu medycznego i modernizacja oddziałów w Pawilonie Dziecięcym.  
Wartość zadania: 18 mln zł, w tym Budżet Województwa – 0,6 mln zł

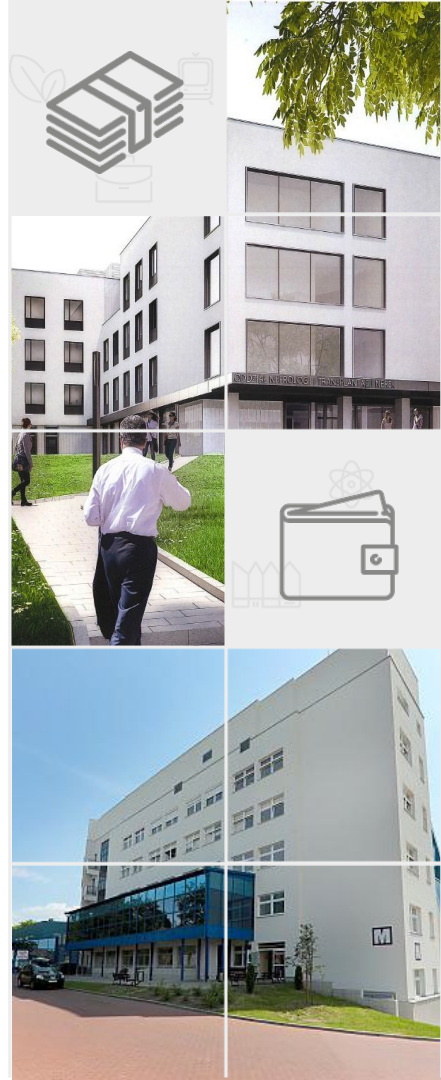




# Zachodniopomorskie zdrowie

## Zadania wspierane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2020

- **Szpital Wojewódzki w Koszalinie**  
Modernizacja Pracowni Endoskopii, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Izbą Przyjęć Zakaźną, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby leczenia chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej  
Wartość zadania: 10,9 mln zł, w tym Budżet Województwa – 0,4 mln zł
- **Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie**  
Centrum Opieki Długoterminowej  
Wartość zadania: 21,4 mln zł, w tym Budżet Województwa – 0,7 mln zł







## Przewozy regionalne

- Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich
- Ubezpieczenie taboru kolejowego
- Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych województwa
- Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa
- Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

Wartość **ponad 123 mln zł**



# Partnerski region Współpraca terytorialna i turystyka





## Polityka w sektorze turystyki

- **Projekt Wsparcia INTERREG Południowy Bałtyk**
- **Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie szlaków rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ**
- **Wsparcie lokalnych inicjatyw, członkostwo w m. in.: ZROT, LOT**

Wartość **ponad 5,14 mln zł**



## Polityka inwestycji transportowych

### ■ TalkNET

Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (wzmocnienie koordynacji między interesariuszami transportu towarowego w Europie Środkowej oraz zwiększenie sprawności węzłów multimodalnych przyjaznych dla środowiska)

- Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim
- Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową

Wartość **ponad 283 tys. zł**



# Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej

- **Wsparcie techniczne** Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020
- **Wspólny Sekretariat i Regionalny Punkt Kontaktowy**  
Pomoc Techniczna w ramach programu Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020
- **Wsparcie pozostałych Programów EWT**  
oraz pozostałe działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Wartość **ok. 907 tys. zł**



**Dziękuję**