



Projekt budżetu

Województwa
Zachodniopomorskiego
na 2022 rok

7.12.2021 r.

Otwarta społeczność
Dynamiczna gospodarka
Sprawny samorząd
Partnerski region



Pomorze
Zachodnie



BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2022 ROKU – PODSTAWOWE WIELKOŚCI

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r. wg stanu na 15.11.2021 r.	Razem zmiany (autopoprawka Zarządu i wnioski Komisji)	Projekt budżetu na 2022 r. (plan ostateczny po zmianach)	Struktura
DOCHODY, z tego:	1 346 647 785	1 988 815	1 348 636 600	100%
bieżące	972 803 729	1 988 815	974 792 544	72%
majątkowe	373 844 056	0	373 844 056	28%
WYDATKI, z tego:	1 538 955 412	16 299 199	1 555 254 611	100%
bieżące	705 576 560	3 823 592	709 400 152	46%
majątkowe	833 378 852	12 475 607	845 854 459	54%
NADWYŻKA OPERACYJNA	267 227 169	-1 834 777	265 392 392	-
WYNIK (-) deficyt	-192 307 627	-14 310 384	-206 618 011	-
PRZYCHODY, z tego:	213 519 447	14 310 384	227 829 831	-
kredyt bankowy	93 358 732	-402 970	92 955 762	-
wolne środki	120 160 715	14 713 354	134 874 069	-
ROZCHODY (spłaty rat kapitałowych)	21 211 820	0	21 211 820	-
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	465 649 562	-402 970	465 246 592	-



OTWARTA SPOŁECZNOŚĆ



Tworzymy jak najlepsze warunki do życia i rozwoju mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Odpowiadamy na zachodzące zmiany demograficzne. Podnosimy aktywność mieszkańców. Konsekwentnie odpowiadamy na największe wyzwania regionu.





EUROPEJSKI ROK MŁODZIEŻY NA POMORZU ZACHODNIM

Demokracja w Praktyce

Program edukacji obywatelskiej skierowany do uczniów. Warsztaty dotyczące praw i obowiązków obywatelskich, korzystania z Internetu (cyberbezpieczeństwo).

Gra miejska wraz z działaniami promującymi Dzień Europy

Gra będzie opierać się na zadaniach przygotowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz konsultantki EUROPE DIRECT Szczecin.

Europejski Eko Piknik

Otwarte wydarzenie plenerowe mające na celu promocję UE, Europejskiego Zielonego Ładu oraz szerzenie informacji związanych ze strategiami od pola do stołu oraz na rzecz bioróżnorodności.

Lekcje europejskie

Cykl eurolekcji na temat europejskich wartości oraz europejskiej przynależności. Zajęcia mają na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat wartości, na których oparta jest Unia Europejska.





OTWARTA SPOŁECZNOŚĆ - DZIAŁANIA

Projekty społeczne RPOWZ 2014-2020 (20 325 170 zł)

Region Dobrego Wsparcia, Regionalne Pogotowie Kryzysowe, Akademia Przyszłości, Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu.

Projekty POWER oraz POPT (4 210 014 zł)

Kooperacja efektywna i skuteczna, Azymut-Samodzielność, Partnerstwo dla Rodziny, Włącznik innowacji społecznych, Regiony Rewitalizacji.

Zakład Aktywności Zawodowej (5 990 000 zł)

Wsparcie dla 10 ZAZ-ów, zatrudniających 706 osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe zadania ROPS (4 625 500 zł)

Ośrodki adopcyjne, dotacje dla NGO, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.





OTWARTA SPOŁECZNOŚĆ - DZIAŁANIA

Program Społecznik 2022 – 2024 (3 550 000 zł)

Kontynuacja działań Samorządu wspierających Społeczników i organizacje pozarządowe. W naborze w 2022 r. stawiamy na projekty o charakterze proekologicznym i współpracę z młodzieżą. Planujemy zrealizować prawie 600 projektów rocznie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (350 000 zł)

Wzmocnienie mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu, wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych, wkłady własne dla projektów zewnętrznych dla stowarzyszeń.

Równe traktowanie – prawa obywatelskie (160 000 zł)

Wsparcie kobiet, przestrzegania praw człowieka, jak również działań w ramach Tygodnia Różnorodności, Tygodnia Tolerancji i obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (8 505 000 zł)

Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.





WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH - DZIAŁANIA

Granty Strażackie (600 000 zł)

Kontynuacja otwartego naboru wniosków na remonty, modernizacje i konserwacje remiz OSP i najbliższego otoczenia. Organizacja obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka.

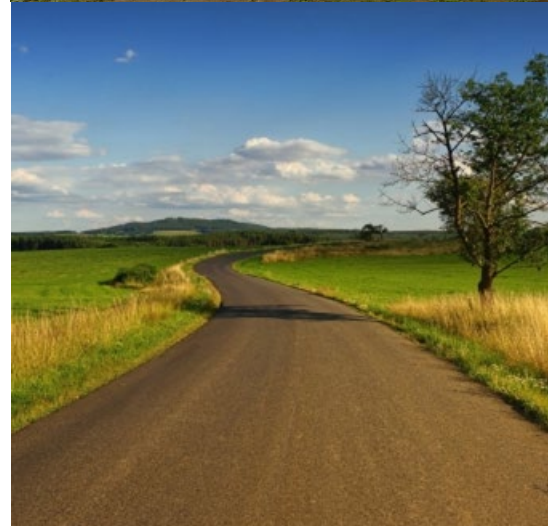
Granty Sołeckie (2 700 000 zł)

Pomoc finansowa na projekty inwestycyjne w wysokości 15 tys. zł.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (6 200 000 zł)

Beneficjentami środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są głównie powiaty oraz gminy z terenu całego województwa zachodniopomorskiego.

Regionalne Centra Szkoleniowe OSP (2 500 000 zł)





ZDROWIE - DZIAŁANIA

Budowa WSPR przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (13 959 866 zł)

Dzięki inwestycji powstanie trzecie miejsce stacjonowania dla zespołów ratownictwa medycznego w Szczecinie poza zmodernizowaną siedzibą w Dąbiu oraz uruchomioną w 2021 r. placówką przy ul. Duńskiej.

Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (8 200 000 zł)

Dotacje na dofinansowanie zakupów sprzętu i wysokospecjalistycznej aparatury medycznej oraz na modernizacje, remonty i przebudowy pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych.

Program in vitro (250 000 zł)

Dofinansowanie programów w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom (666 221 zł)

Kampania letnia i zimowa skierowana do kierowców - „Nie jeżdżę po alkoholu”.





ZDROWIE - DZIAŁANIA

Pozostałe działania inwestycyjne w obszarze ochrony zdrowia (77 449 966 zł)

- modernizacja pomieszczeń pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ Zdroje,
- modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny,
- przebudowa części budynku na potrzeby Poradni Kardiologicznych wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie,
- budowa budynku Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie.

Projekt pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” (33 875 568 zł)

Realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia, świadczonych przez podmioty lecznicze .





EDUKACJA I SPORT - DZIAŁANIA

Dofinansowanie klubów, stowarzyszeń i organizacji (4 288 000 zł)

Otwarte konkursy na upowszechnianie kultury fizycznej i edukacyjne, współorganizacja imprez i wydarzeń sportowych.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych (550 000 zł)

Przygotowania pierwszego etapu olimpiady.

Stypendia, nagrody sportowe (403 000 zł)

Stypendia dla sportowców, nagrody dla sportowców i trenerów.

Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej studia na uczelniach wyższych (135 000 zł)

Wsparcie szczególnie uzdolnionej młodzieży. Wypłacane co miesiąc stypendium w kwocie 500 złotych (30 osób).

Mała infrastruktura sportowa (2 000 000 zł)

Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego.





DYNAMICZNA GOSPODARKA

”

Wierzymy, że gospodarka powinna służyć społeczeństwu, dlatego pomagamy w kreowaniu jak najlepszych miejsc pracy. Rozwój regionu opieramy o branże wpisujące się w regionalne specjalizacje, w tym sektory niebieski i zielony, gospodarkę morską oraz energetykę odnawialną, w której jesteśmy krajowym liderem. Wspieramy kompetencje eksportowe zachodniopomorskich firm.





DYNAMICZNA GOSPODARKA - DZIAŁANIA

Centrum Inicjatyw Gospodarczych (584 762 zł)

W 2022 roku zostaną zrealizowane: indywidualne usługi doradcze, forum gospodarcze, wizyty studyjne, audyt końcowy, raporty due diligence, filmy terenów inwestycyjnych.

„Pomorzanie Zachodnie” – gdzie biznes łączy się z nauką (3 278 750 zł)

Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji. Doradztwo w komercjalizacji wiedzy i technologii, promocja postaw innowacyjnych, spotkania branżowe: Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, Warsztat Kompetencji, Przystań Nauki, Fabryka Startupów.

Projekt Ster na innowacje (942 000 zł)

Wyjazdowe misje gospodarcze dla firm, targi zagraniczne, spotkania B2B, warsztaty, seminaria branżowe, przyjazdowe misje gospodarcze.





DYNAMICZNA GOSPODARKA - DZIAŁANIA

Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym (220 425 zł)

Projekty: iEER oraz GRESS, Konferencja SmartUp! oraz czwarta edycja SmartUp! Kids, nowe działania w ramach programów Interreg aktywizujące potencjał młodzieży i młodych dorosłych.

Wsparcie działań związanych z rozwojem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (100 000 zł)

DNI ODRY, Konferencja NaviRail.





DYNAMICZNA GOSPODARKA - DZIAŁANIA

Forum Kreatorów Przyszłości z udziałem mentorów światowej klasy (800 000 zł)

Organizacja spotkania konferencyjnego z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z mentorami światowej klasy.

Konkurs Gospodarczy wraz z Galą Finałową (2 000 000 zł)

Konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy tworzą i promują innowacyjne pomysły, produkty i usługi wytworzone na Pomorzu Zachodnim.

Promocja potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego podczas wydarzeń o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (500 000 zł)

Współorganizacja wydarzeń pozwalających na wsparcie regionalnych MŚP szczególnie obejmujących przemysł przyszłości oraz kreatywne.



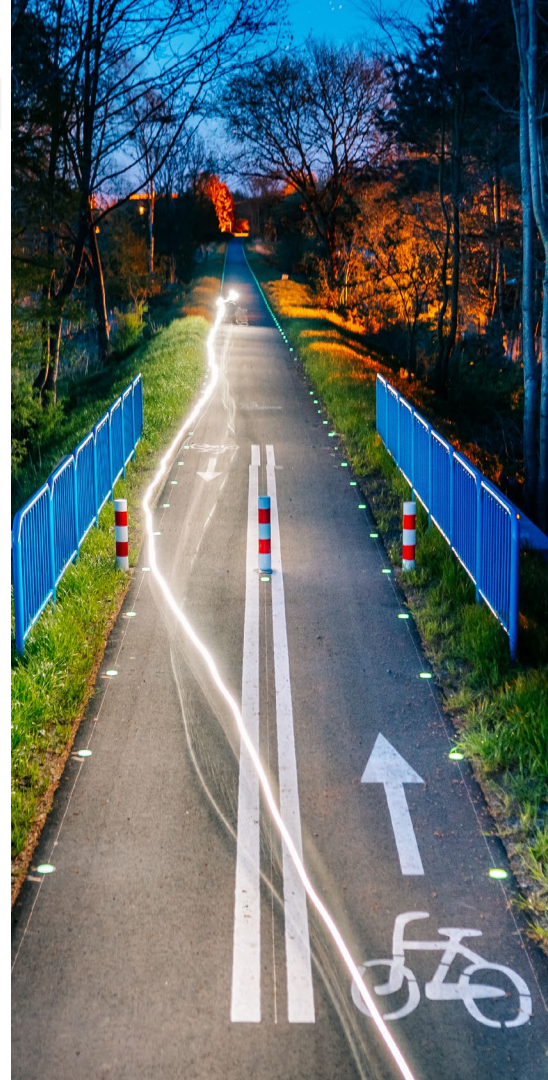


DYNAMICZNA GOSPODARKA - TURYSTYKA

Budowa sieci Tras Rowerowych (68 938 302 zł)

Budowa i oznakowanie ok. 278 km tras rowerowych. Dokończenie 5 dokumentacji technicznych na budowę tras oraz zlecenie kolejnych dokumentacji, wynikających z koncepcji sieci tras rowerowych. Projekt zakłada budowę, oznakowanie tras rowerowych:

- wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie
- Wiśłka - Międzywodzie
- Mostkowo- Dzikowo, Kopin - Choszczno, Choszczno - Pakość i Pakość - Ina
- Rakowo - Borne Sulinowo
- Czarnocin - Stepnica, Stepnica-Modrzewie, Szczecin-Rosówek
- Złocieniec - Wałcz
- Mielno - Mścice, Konikowo – Klępino, Karlino - Redlino, Trzcińsko-Zdrój - Dębno,
- Redlino - Białogard, Bezpraw - Karlino
- Borne Sulinowo - Krągi, Czaplinek – Kołomąt
- Dziwnów - Łukęcin





TURYSTYKA DZIAŁANIA

Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych (390 000 zł)

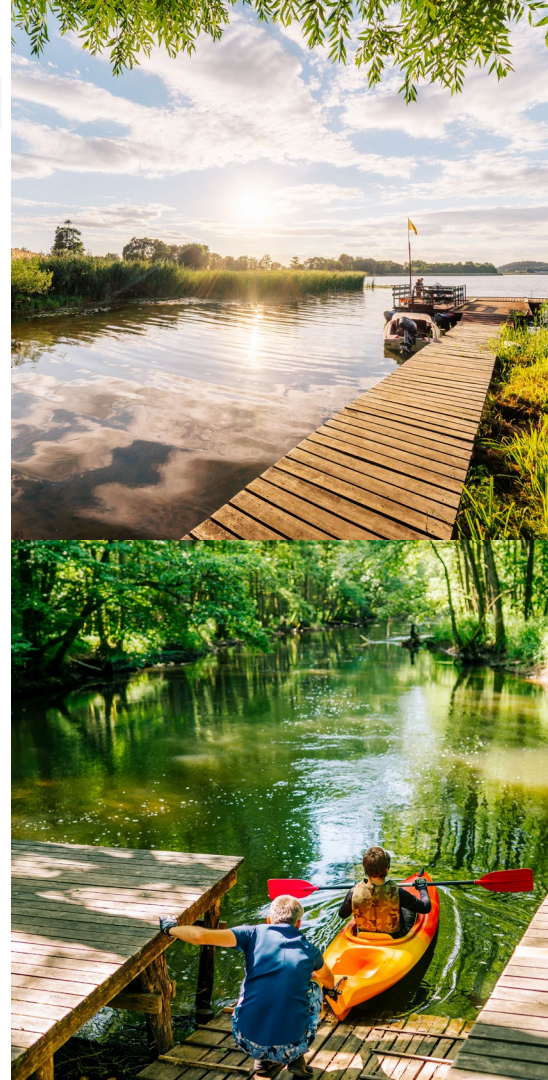
Współorganizacja wydarzeń dot. turystyki off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowskiej, militarnej oraz współpraca z oddziałami PTTK, Festiwal Wina.

Udział w organizacjach turystycznych (675 000 zł)

Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy.

Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu (130 000 zł)

Turystyka kulturowa, kulinarna, wiejska i przyrodnicza. Zachowanie stanu oznakowania turystycznego Pomorza Zachodniego.





SPRAWNY SAMORZĄD

”

Sprawny samorząd wymaga kontynuowania inwestycji w infrastrukturę transportową i usługi publiczne. Zależy nam na równomiernym rozwoju obszarów metropolitalnych, a samorzędy zachęcamy do współdziałania. Pomagają w tym m.in.: instrumenty stworzone na Pomorzu Zachodnim: Kontrakty Samorządowe, Specjalna Strefa Włączenia.





SPRAWNY SAMORZĄD - BUDOWA DRÓG

Drogi wojewódzkie (240 594 318 zł)

Rozbudowa drogi na odcinku: Reclaw – Stepnica (72 150 000 zł), Połczyn Zdrój - Czaplonek (17 862 599 zł), Darłowo - granica województwa (37 850 000 zł), Lędzin – Trzebiatów (61 232 782 zł), Świdwin - Połczyn Zdrój (38 898 037 zł) oraz budowa obejścia Trzebiatowa (12 600 900 zł) i przebudowa przejścia przez m. Kłępicz (4 800 000 zł)

Przebudowa dróg i mostów (40 300 000 zł)

Przebudowa odcinków dróg o łącznej dł. ok. 38 km oraz realizacja ok. 15 zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (15 000 000 zł)

Wykonanie przebudowy ok. 16 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym.

Dokumentacje techniczne (6 762 957 zł)

16 dokumentacji dot. przebudowy/rozbudowy ok. 67 km dróg wojewódzkich.





SPRAWNY SAMORZĄD - TRANSPORT PUBLICZNY

Regionalne przewozy autobusowe (50 458 000 zł)

Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe
- rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz.

Kolej regionalna (275 765 499 zł)

Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich 116 458 533 zł

Ubezpieczenie taboru kolejowego 6 561 966 zł

Naprawa i utrzymanie pojazdów szynowych 29 500 000 zł

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego 100 000 000 zł

Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego 23 000 000 zł

Pozostałe wydatki 245 000 zł





KLUCZOWE INWESTYCJE

Budowa skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (61 000 000 zł)

Inwestycja składa się z dwóch zadań:

Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby urzędu marszałkowskiego (2 750 000 zł). Budynek jest w trakcie prac odbiorowych.

Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby urzędu marszałkowskiego przy ul. Mazowieckiej 14 (58 270 000 zł). Zaawansowanie prac na poziomie 49%.





SPRAWNY SAMORZĄD - KULTURA

Dotacje dla NGO w zakresie kultury (700 000 zł)

Wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (2 500 000 zł)

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Wsparcie miejskich instytucji kultury (1 250 000 zł)

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Teatru Lalek „Pleciuga”.

Promocja województwa poprzez kulturę i naukę (1 000 000 zł)

Promocja Pomorza Zachodniego w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym.
W tym na wydarzenie artystyczne „FRYDERYK FESTIWAL” (500 000 zł).

Wysokość dotacji dla instytucji kultury w 2022 roku - 66 980 300 zł.

Jest to wzrost o kwotę 4 725 670 zł w stosunku do roku 2021.





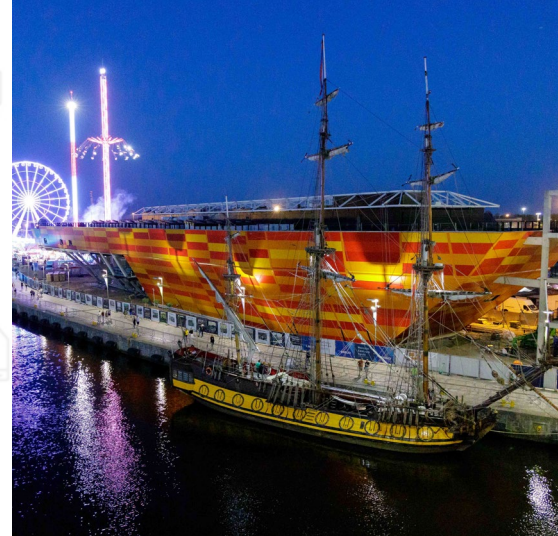
SPRAWNY SAMORZĄD - KULTURA

Rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (98 031 107 zł)

Zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich (11 560 740 zł)

Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (11 880 000 zł)

Budowa Morskiego Centrum Nauki (6 841 691 zł)





PARTNERSKI REGION, WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I TURYSTYKA

”

Wzmacniamy pozycję Pomorza Zachodniego w obszarze Morza Bałtyckiego, rozwijamy relacji z landami niemieckimi oraz aglomeracją berlińską i aktywnie współpracujemy w Euroregionie Pomerania. Dążymy do optymalnego wykorzystania potencjału polski zachodniej (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Odrzańska Droga Wodna, linia kolejowa 273). Tworzymy produkty turystyczne oparte na zasobach naturalnych.





WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - DZIAŁANIA

**Prezydencja Pomorza Zachodniego w ramach Współpracy Subregionalnej Państw
Morza Bałtyckiego**

Wspieranie społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE
Projekt Arrival Regions.

Rozwój transportu w układzie europejskim
ŚKT-EUWT z o.o. oraz SPRKTBA, Konferencja Green Cities.

Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego



Weź udział w konkursie

Zostań ambasadorem

**WIELO
KULTURO
WOŚCI**

województwa
zachodniopomorskiego



Dziękuję