

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok (zwanego dalej budżetem) związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 194.168.024 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 11.466.341 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 182.701.683 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 51.165.561 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 6.004.104 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 57.169.665 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 3.755.425 zł, który stosownie do zapisów art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jurek
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		195 185 724,00	1 017 700,00
600	Transport i łączność	10 712 245,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 865 366,00	0,00
	Dochody bieżące	7 865 366,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 865 366,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 846 879,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 846 879,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 109 138,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737 741,00	0,00
630	Turystyka	1 625 203,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 625 203,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 625 203,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 625 203,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	615 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	595 000,00
	Dochody bieżące	0,00	570 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	461 700,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	108 300,00
	Dochody majątkowe	0,00	25 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 250,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 750,00
75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	Dochody bieżące	0,00	20 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00
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	4 000,00
758	Różne rozliczenia	179 692 149,00	402 700,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 141 749,00	402 700,00
	Dochody bieżące	1 141 749,00	5 951,00
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	1 141 749,00	5 951,00
	Dochody majątkowe	0,00	396 749,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 749,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	178 550 400,00	0,00
	Dochody majątkowe	178 550 400,00	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	178 550 400,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	60 735,00	0,00
80195	Pozostała działalność	60 735,00	0,00
	Dochody bieżące	60 735,00	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	53 624,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 111,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 392,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 680,00	0,00
	Dochody bieżące	18 680,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 680,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	87 450,00	0,00
	Dochody majątkowe	87 450,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 450,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 304 262,00	0,00
	Dochody bieżące	2 290 762,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 634 481,00	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	656 281,00	0,00
	Dochody majątkowe	13 500,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	0,00
	Dochody bieżące	340 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	345 000,00	0,00
	Dochody bieżące	345 000,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	345 000,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		103 753 637,00	154 919 198,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	946 419,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	946 419,00	0,00
Wydatki bieżące		946 419,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 576,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	677 503,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	0,00
600	Transport i łączność	86 092 366,00	154 395 934,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 092 366,00	86 092 366,00
Wydatki bieżące		85 826 666,00	85 826 666,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 826 666,00	85 826 666,00
Wydatki majątkowe		265 700,00	265 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 700,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 303 568,00
Wydatki bieżące		0,00	758 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713 824,00
Wydatki majątkowe		0,00	67 544 744,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 544 744,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000 000,00
630	Turystyka	0,00	184 721,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	184 721,00
Wydatki bieżące		0,00	184 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 721,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		180 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	672 843,00	165 287,00
75018	Urzędy marszałkowskie	450 000,00	165 287,00
Wydatki bieżące		300 000,00	165 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 550,00	98 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	16 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 812,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 760,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	728,00	0,00
Wydatki bieżące		728,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	728,00	0,00
75095	Pozostała działalność	222 115,00	0,00
Wydatki bieżące		222 115,00	0,00
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	146 195,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 268,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 763,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 442,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	4 124,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 776,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4429	Podróże służbowe zagraniczne	445,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00
4959	Różnice kursowe	257,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 000 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00
4810	Rezerwy	3 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		10 000 000,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	238 034,00	173 256,00
80116	Szkoły policealne	173 256,00	173 256,00
Wydatki bieżące		173 256,00	173 256,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 256,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 256,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 778,00	0,00
Wydatki bieżące		64 778,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00
4228	Zakup środków żywności	293,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	73,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych	21 930,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	30 781,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 578,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	748,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	187,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	131,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	0,00
852	Pomoc społeczna	246 793,00	0,00
85295	Pozostała działalność	246 793,00	0,00
Wydatki bieżące		215 214,00	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	48 897,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 755,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	809,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 283,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 429,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 892,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	2 550,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	450,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 021,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4417	Podróże służbowe krajowe	435,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 811,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00
Wydatki majątkowe		31 579,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 377 182,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 377 182,00	0,00
Wydatki bieżące		2 363 682,00	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	929 435,00	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	705 045,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 617,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 958,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 694,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 047,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	583,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	65,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	184 455,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 495,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	17 550,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 505,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	0,00
Wydatki majątkowe		13 500,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00	0,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		85 972 861,00	85 826 666,00
600	Transport i łączność	85 826 666,00	85 826 666,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	85 826 666,00	85 826 666,00
Dotacje bieżące		85 826 666,00	85 826 666,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 826 666,00	85 826 666,00
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	85 826 666,00	0,00
	Wsparcie zadań z zakresu transportu	0,00	85 826 666,00
750	Administracja publiczna	146 195,00	0,00
75095	Pozostała działalność	146 195,00	0,00
Dotacje bieżące		146 195,00	0,00
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	146 195,00	0,00
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	146 195,00	0,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		1 702 632,00
852	Pomoc społeczna	54 652,00
85295	Pozostała działalność	54 652,00
Dotacje bieżące		54 652,00
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	48 897,00
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	48 897,00
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	5 755,00
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	5 755,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 980,00
85395	Pozostała działalność	1 647 980,00
Dotacje bieżące		1 634 480,00
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	929 435,00
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	929 435,00
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	705 045,00
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	705 045,00
Dotacje inwestycyjne		13 500,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	13 500,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Dochody:		190 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	190 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	190 000,00

Klasyfikacja		zwiększenia
Wydatki		190 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	190 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	190 000,00

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		685 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00
Dochody bieżące		340 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	340 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	345 000,00
Dochody bieżące		345 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	345 000,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		300 000,00
750	Administracja publiczna	300 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00
Wydatki bieżące		300 000,00
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	300 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w uchwalonym na 2025 rok budżecie Województwa Zachodniopomorskiego obejmujące:

1. w § 1 – zwiększenie dochodów o kwotę per saldo 194.168.024 zł;
2. w § 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 51.165.561 zł;
3. w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 245.333.585 zł (do poziomu 3.755.425 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2;
4. w § 4 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 146.195 zł, a także zmianę w planie dotacji w związku z przeniesieniem planu z zadania pn.: Wsparcie zadań z zakresu transportu do zadania pn.: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, tj. z jednorocznego na wieloletnie, ujęte w ramach przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej;
5. w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE o kwotę 1.702.632 zł;
6. w § 6 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze o kwotę 190.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wzrostu liczby podopiecznych przebywających w internacie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na remont klatki schodowej w internacie oraz na zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków;
7. w § 7 – zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, odpowiednio o kwotę 685.000 zł z tytułu opłat środowiskowych i o kwotę 300.000 zł na koszty obsługi zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi.

Zmiany wyszczególnione w pkt. 1 i 2 zostały wprowadzone w:

- 1) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na:
 - a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę 22.275.125 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 89.864.681 zł, głównie w wyniku zwiększenia wartości kosztorysowej zadania pn.: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wskutek wzrostu wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej (lepsze dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów) i konieczności zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług publicznych na rozkład jazdy 2024/2025 oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej nowego zadania pn.: Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 67.589.556 zł, głównie w wyniku przeniesienia planu na lata następne, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe (brak możliwości uzyskania ZRiD dla dwóch zadań inwestycyjnych) oraz na potrzeby kontynuacji zadań w ramach FEPZ pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz – Choszczno, odpowiednio w celu dostosowania do harmonogramu robót budowlanych (przedłużające się procedury przetargowe) oraz wskutek opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej, a tym samym późniejszym terminem przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
 - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 185.517.479 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 186.529.228 zł, głównie w wyniku zawarcia umowy o objęcie inwestycji pn.: Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym wsparciem bezzwrotnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu

terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Pałana i zadania pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ, jak również w wyniku wprowadzenia do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej nowego zadania pn.: Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI;

- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.011.749 zł, głównie w wyniku zmniejszenia planu ze względu na uzyskanie w pełnej wysokości dochodów finansujących zadanie pn.: Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC w 2024 roku oraz w dostosowaniu do rozliczenia zakończonego rzeczowo i finansowo I etapu inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ.

2) zadaniach jednorocznych i polegają na:

a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 73.440.686 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 13.450.000 zł, głównie w wyniku odtworzenia rezerw w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania bieżące i inwestycyjne oraz w związku z możliwością sfinansowania kosztów obsługi zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi;
- zmniejszenia wydatków o kwotę 86.890.686 zł, głównie w wyniku zmiany charakteru zadań (z jednorocznych na wieloletnie), w tym przeniesienie planu z zadania pn.: Wsparcie zadań z zakresu transportu do zadania pn.: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, opisanego w pkt. 1 lit. a;

b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 8.650.545 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia dochodów o kwotę 8.656.496 zł, głównie w wyniku zwiększenia wpływów z tytułu dzierżawy taboru kolejowego Województwa w związku z przekazaniem w użytkowanie operatorowi przewozów pasażerskich (POLREGIO S.A.) zakupionego elektrycznego taboru pasażerskiego oraz z tytułu opłat środowiskowych, służących finansowaniu zadania opisanego w pkt. 2 lit. a;
- zmniejszenia dochodów o kwotę 5.951 zł finansujących zadanie pn. Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ w dostosowaniu do rozliczenia I etapu zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój.

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

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

z up. MARSZALKI WOJEWÓDZTWA
Marcin Łaszczyński
CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gonzałczyńska-Koczkodaj

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2025 ROK

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					194 168 024	X	-51 165 561	X	
BIEŻĄCE (B)					11 466 341	x	6 004 104	x	
MAJĄTKOWE (M)					182 701 683	x	-57 169 665	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					8 650 545	x	-73 440 686	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-5 951	-	-943 545	-	
		BIEŻĄCE			-5 951	-	-943 545	-	
		MAJĄTKOWE			0	-	0	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					8 656 496	-	-72 497 141	-	
		BIEŻĄCE			8 569 046	-	-82 647 141	-	
		MAJĄTKOWE			87 450	-	10 150 000	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					185 517 479	x	22 275 125	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					183 408 341	-	-56 343 176	-	
		BIEŻĄCE			2 903 246	-	3 611 745	-	
		MAJĄTKOWE			180 505 095	-	-59 954 921	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					2 109 138	-	78 618 301	-	
		BIEŻĄCE			0	-	85 983 045	-	
		MAJĄTKOWE			2 109 138	-	-7 364 744	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					180 994 579	X	-68 303 568	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-5 951	x	-86 585 490	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-5 951	x	-758 824	x	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	-5 951	207 745	-650 000	0	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem I etapu zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ. Zmniejszenie planu wydatków dotyczących działań informacyjno-promocyjnych dla projektów drogowych w związku ze zmianą charakteru zawieranych umów z jednorocznych na wieloletnie.
2.	B		60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	-	-	-108 824	167 557	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących działań informacyjno – promocyjnych dla projektów związanych z realizacją tras rowerowych w związku ze zmianą charakteru zawieranych umów z jednorocznych na wieloletnie.
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	-85 826 666	x	
3.	B		60001	Wsparcie zadań z zakresu transportu	-	-	-85 826 666	0	Przeniesienie planu do zadania (opisanego w pkt. 9) w celu zwiększenia dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich i zapewnienia ciągłości realizacji usług przewozowych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					181 000 530	x	18 281 922	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					178 891 392	x	-60 000 000	x	
4.	M	75867	60001	Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO	178 550 400	178 550 400	-	-	Zmiana nazwy zadania (dotychczasowa nazwa: Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ) w związku z zawarciem umowy o objęcie inwestycji wsparciem bezzwrotnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
5.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	-	-	-10 000 000	13 309 906	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 w dostosowaniu do harmonogramu robót budowlanych (zmienionego w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
6.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	-	-	-50 000 000	4 601 962	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2027 w związku z opóźnieniem przygotowania dokumentacji technicznej przez wykonawcę (konieczność opracowania projektów wykonawczych) i w związku z tym późniejszym terminem przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
7.	M	75865		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	-396 749	21 046 392	-	-	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem zakończonego rzeczowo i finansowo I etapu inwestycji.
8.	M	60013		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	737 741	737 741	-	-	Pomoc finansowa od Miasta Białogard (354.515 zł), Miasta i Gminy Świdwin (195.136 zł) oraz Gminy Połczyn Zdrój (188.090 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
ZADANIA POZOSTAŁE					2 109 138	x	78 281 922	x	
9.	B		60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	85 826 666	195 350 262	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w trybie przeniesienia planu z zadania opisanego w pkt. 3), w związku z wzrostem wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej (lepsze dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów) i koniecznością zawarcia aneksu do umowy PSC (o świadczenie usług publicznych) na rozkład jazdy 2024/2025. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
10.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-544 744	7 634 509	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 m.in. w związku z: długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu DW 163, problemem w ustaleniu granicy działki w obrębie Lubanowo Gmina Banie i koniecznością wydłużenia terminu zakończenia II etapu dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Lubanowo w ciągu DW 121. 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	
11.	M		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	-	-	-7 000 000	14 971 710	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 (wydłużenie terminu realizacji zadania) w wyniku braku możliwości uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch zadań pn.: Budowa obejścia m. Karlino i Budowa obejścia m. Łobez. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	M	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	2 109 138	2 109 138	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania.
POLITYKA GOSPODARCZA					1 141 749	X	946 419	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					1 141 749	x	946 419	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 141 749	x	946 419	x	
13.	B	75865	15011	Ster na Eksport w ramach FEPZ	518 906	3 946 606	337 980	3 765 680	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 (głównie korekta rozliczeń wyjazdów na targi i misje zagraniczne przez przedsiębiorców), z przeznaczeniem na kontynuację projektu (organizacja: misji grupowych i indywidualnych przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, spotkań biznesowych i networkingowych oraz seminariów branżowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
14.	B	75865	15011	Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	622 843	3 290 000	608 439	3 275 596	Przeniesienie części niezrealizowanych wydatków z roku 2024 do planu roku 2025 w związku z wydłużeniem terminów realizacji zadań i przesunięciem części płatności na I kwartał 2025 r. (długotrwałe procedury zamówień publicznych związane z wyłonieniem wykonawców). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA RYNKU PRACY					87 450	X	0	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					87 450	x	0	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					87 450	x	0	x	
15.	M	85332		Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 450	87 450	-	-	Refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup samochodu elektrycznego.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					2 330 053	X	2 847 096	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					18 680	x	0	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					18 680	x	0	x	
16.	B	85324		Obsługa zadań PFRON	18 680	923 128	-	-	Zwiększenie planu dochodów w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2025 r. (zgodnie z algorytmem) na obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					2 311 373	x	2 847 096	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					2 311 373	x	2 645 905	x	
17.	B	85295		Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	-	-	215 214	3 023 860	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (m.in. absencja chorobowa pracowników, brak pełnego zatrudnienia personelu do realizacji działań projektowych, przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym w zakresie wydatków majątkowych) z 2024 r. do planu roku 2025. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-	-	31 579	460 000	
18.	B	80195	80195	Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	7 111	140 871	21 930	289 950	Przeniesienie oszczędności (bezkosztowa realizacja części wydarzeń) z 2024 roku do planu roku 2025 r. z przeznaczeniem na działania informacyjno-edukacyjne projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
19.	B	85395	85395	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	2 290 762	2 290 762	2 363 682	2 363 682	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 10.376.900 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2029, mającego na celu integrację cudzoziemców przebywających w województwie zachodniopomorskim w ramach utworzonych dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				13 500	13 500	13 500	13 500	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	201 191	x	
20.	B		75075	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	-	728	400 728	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (w tym zwrot mikrodotacji) z 2024 roku do planu roku 2025, głównie z przeznaczeniem na: działania promocyjne, świadczenie usługi informatycznej za pomocą systemu "Generator wniosków" oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych m.in. na działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
			75095		-	-	200 463	5 000 463	
POLITYKA EKOLOGICZNA					685 000	X	304 732	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					685 000	x	300 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					685 000	x	300 000	x	
21.	B	90019	75018	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	340 000	1 700 000	300 000	1 360 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z możliwością sfinansowania kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, nadwyżką dochodów z tyt. gromadzenia środków z opłat środowiskowych.
		90020			345 000	484 000			
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	4 732	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	4 732	x	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
22.	B		80195	SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	-	-	4 732	260 765	Przeniesienie oszczędności (absencja pracowników, niższe koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań i warsztatów) z 2024 roku do planu roku 2025, z przeznaczeniem m.in. na koszty podróży służbowych, zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA TURYSTYCZNA					1 625 203	X	-184 721	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	-184 721	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	-184 721	x	
23.	B		63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	-	-	-184 721	0	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących działań informacyjno – promocyjnych dla projektów związanych z realizacją tras rowerowych w związku ze zmianą charakteru zawieranych umów z jednorocznych na wieloletnie.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					1 625 203	x	0	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 625 203	x	0	x	
24.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	1 436 698	1 436 698	-	-	Pomoc finansowa od Miasta i Gminy Wałcz (865.425 zł), Gminy Czaplinek (357 zł), Gminy Wierzchowo (346.320 zł) oraz Gminy Złocieniec (224.596 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
25.				Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	188 505	188 505	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Czaplinek (186.871 zł), Gminy Złocieniec (928 zł) oraz Gminy Borne Sulinowo (706 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
POLITYKA SAMORZĄDOWA					7 303 990	X	13 224 481	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					7 865 366	x	13 029 525	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					7 865 366	x	13 029 525	x	
26.	B	60001		Dochody z majątku	7 865 366	34 300 000	-	-	Zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy taboru kolejowego Województwa w związku z przekazaniem w użytkowanie operatorowi przewozów pasażerskich (POLREGIO S.A.) zakupionego elektrycznego taboru pasażerskiego.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
27.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	-	-120 475	83 491 052	Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu: "Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI" (opisanego w pkt.19).
28.	B		75818	Rezerwa celowa na uzupełnienie wydatków, w tym wynikających ze wzrostu cen	-	-	3 000 000	15 070 678	Odtworzenie rezerw w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania bieżące i inwestycyjne.
29.	M		75818	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	-	-	10 000 000	18 342 621	
30.	M		75018	Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	-	-	150 000	350 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym zakupem m.in. switch-y i zapór sieciowych oraz serwerów NAS (w trybie przeniesienia planu z zadania wieloletniego, opisanego w pkt. 34 - zmiana charakteru wydatku).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-561 376	x	194 956	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-561 376	x	59 768	x	
31.	B	75018		Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	-570 000	0	-	-	Zmniejszenie planu w związku z uzyskaniem w pełnej wysokości dochodów finansujących zadanie w 2024 roku.
	M				-25 000	0	-	-	
32.	B	80195	80195	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa	53 624	263 624	38 116	313 116	Przeniesienie oszczędności (m. in. absencja pracowników, niższe koszty delegacji zagranicznych) z 2024 roku do planu roku 2025 z przeznaczeniem na rozszerzenie zasięgu działań informacyjnych i wydarzeń projektowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
33.	B	75095	75095	Wsparcie Techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	-20 000	0	21 652	139 910	Przeniesienie oszczędności (m.in. absencja pracowników, niższe kosztów podróży służbowych oraz organizacji spotkań dla beneficjentów) z 2024 r. na lata 2025-2027, w tym 21.652 zł na 2025 r. z przeznaczeniem m.in. na koszty podróży służbowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	135 188	x	
34.	B		75018	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	-44 812	8 499 780	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.541.326 zł (m.in. oszczędności oraz możliwość refundacji wydatków w ramach projektów), w tym w 2025 roku o kwotę per saldo 44.812 zł (przeniesienie kwoty 150.000 zł do zadania jednorocznego, opisanego w pkt. 30 - zmiana charakteru wydatku oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w kwocie 105.188 zł). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
35.	M		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie	-	-	180 000	180 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości 1.800.000 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2028), mającego na celu zapewnienie zasobów na potrzeby sprawnej realizacji działań samorządu województwa. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.