

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d 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) o kwotę per saldo 30.586.707 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 2.682.743 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 27.903.964 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę per saldo 109.396.109 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.523.131 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 106.872.978 zł.

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

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 138.004.166 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2026 roku, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

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

§ 5. Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.341.376 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Lurcz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ...września 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		36 788 741,00 zł	6 202 034,00 zł
600	Transport i łączność	3 778 402,00 zł	0,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 778 402,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	3 778 402,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 778 402,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	538 354,00 zł	566 534,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 354,00 zł	566 534,00 zł
	Dochody bieżące	192 390,00 zł	0,00 zł
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	192 390,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	345 964,00 zł	566 534,00 zł
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	0,00 zł	566 534,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 964,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	32 453 285,00 zł	5 635 500,00 zł
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	480 009,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	480 009,00 zł	0,00 zł
6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	480 009,00 zł	0,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 973 276,00 zł	5 635 500,00 zł
	Dochody bieżące	2 582 153,00 zł	110 500,00 zł
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	2 582 153,00 zł	110 500,00 zł
	Dochody majątkowe	29 391 123,00 zł	5 525 000,00 zł
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	29 391 123,00 zł	5 525 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 700,00 zł	0,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	18 700,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	18 700,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ...września 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		3 793 462,00 zł	113 189 571,00 zł
600	Transport i łączność	3 088 563,00 zł	43 355 360,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 088 563,00 zł	43 355 360,00 zł
	Wydatki bieżące	1 296 514,00 zł	60 500,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 503,00 zł	43 756,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 297,00 zł	9 360,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 412,00 zł	1 334,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 930,00 zł	1 210,00 zł
4267	Zakup energii	103 721,00 zł	4 840,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	129 651,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 792 049,00 zł	43 294 860,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00 zł	12 890 311,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	22 661 049,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 049,00 zł	7 743 500,00 zł
630	Turystyka	24 699,00 zł	1 682 559,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 699,00 zł	1 682 559,00 zł
	Wydatki bieżące	24 699,00 zł	4 391,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00 zł	0,00 zł
4267	Zakup energii	1 976,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	2 470,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 513,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	878,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 678 168,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	705 000,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	566 534,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	406 634,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	61 500,00 zł	0,00 zł
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	61 500,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	61 500,00 zł	0,00 zł
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	61 500,00 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	2 341 376,00 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 341 376,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 341 376,00 zł
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	2 341 376,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	45 516 159,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	45 516 159,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	45 516 159,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	45 516 159,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	22 396,00 zł
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00 zł	22 396,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	22 396,00 zł
4320	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00 zł	22 396,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 700,00 zł	0,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	18 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 700,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	600 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	600 000,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	20 271 721,00 zł
92106	Teatry	0,00 zł	342 499,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	342 499,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	342 499,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	15 845 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	15 845 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	15 845 000,00 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00 zł	52 818,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	52 818,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	52 818,00 zł
92118	Muzea	0,00 zł	4 031 404,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 095 881,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	2 095 881,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 935 523,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 935 523,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		600 000,00 zł	20 271 721,00 zł
855	Rodzina	600 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	600 000,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00 zł	0,00 zł
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	20 271 721,00 zł
92106	Teatry	0,00 zł	342 499,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	342 499,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	342 499,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	0,00 zł	342 499,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	15 845 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	15 845 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	15 845 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	0,00 zł	15 845 000,00 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00 zł	52 818,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	52 818,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	52 818,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	0,00 zł	52 818,00 zł
92118	Muzea	0,00 zł	4 031 404,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 095 881,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	2 095 881,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	0,00 zł	2 095 881,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 935 523,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 935 523,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	0,00 zł	1 935 523,00 zł

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 30.586.707 zł;
2. w § 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 109.396.109 zł;
3. w § 3 – ustalenie nadwyżki budżetu w wysokości 138.004.166 zł, w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2;
4. w § 4 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 19.671.721 zł;
5. w § 5 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 2.341.376 zł.

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) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 45.465.246 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 1.461.500 zł, głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. Polityka transportowa nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach FEPZ pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap III, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Doliny Płoni etap I oraz Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 – etap II w ramach RFRD;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 46.926.746 zł, głównie w wyniku: oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji inwestycji z zakresu budowy sieci tras rowerowych w ramach FEPZ, przeniesienia planu na lata następne w zakresie zadań związanych z realizacją inwestycji drogowych, w tym dokumentację techniczną i wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje (m.in. przesunięcie terminu podpisania umowy na roboty budowlane, uchylenie decyzji ZRID) oraz dla zadań z zakresu budowy ścieżek rowerowych (m.in. przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę), a także w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytów i pożyczek dla szpitali;
 - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 27.616.345 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 33.707.879 zł, głównie w wyniku otrzymania pomocy finansowej od innych jst na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych i budowy ścieżek rowerowych oraz uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu z zakresu budowy tras rowerowych w ramach FEPZ;
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 6.091.534 zł, w wyniku dostosowania do planowanych wpływów (m.in. do decyzji o dofinansowaniu projektu);
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:
 - a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 63.930.863 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 1.939.913 zł, głównie w zakresie bieżącej obsługi projektów drogowych w ramach FEPZ (koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu projektów) oraz w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 65.870.776 zł, głównie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych na dofinansowanie projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury oraz w związku z brakiem konieczności rozdysponowania rezerwy celowej

na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

- b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 2.970.362 zł, głównie w dostosowaniu do planowanych wpływów (bieżąca obsługa projektów drogowych i tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ) oraz w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na dofinansowanie inwestycji drogowej.

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

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marcin Łapeciński
CZŁONEK ZARZĄDU



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

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					30 586 707	X	-109 396 109	X	
BIEŻĄCE (B)					2 682 743	x	-2 523 131	x	
MAJĄTKOWE (M)					27 903 964	x	-106 872 978	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					2 970 362	x	-63 930 863	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					2 471 653	-	1 260 713	-	
				BIEŻĄCE	2 471 653	-	1 260 713	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					498 709	-	-65 191 576	-	
				BIEŻĄCE	18 700	-	-1 499 577	-	
				MAJĄTKOWE	480 009	-	-63 691 999	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					27 616 345	x	-45 465 246	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					23 837 943	-	-31 495 059	-	
				BIEŻĄCE	192 390	-	-4 391	-	
				MAJĄTKOWE	23 645 553	-	-31 490 668	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					3 778 402	-	-13 970 187	-	
				BIEŻĄCE	-	-	-2 279 876	-	
				MAJĄTKOWE	3 778 402	-	-11 690 311	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					509 847	X	-40 266 797	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					2 256 445	x	1 236 014	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					2 256 445	x	1 236 014	x	
1.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	-110 500	171 246	-60 500	107 057	Zmniejszenie planu wydatków (kosztów pośrednich) w dostosowaniu do poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich, wynikających z realizacji zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	2 366 945	2 574 690	1 296 514	1 296 514	Zwiększenie planu wydatków (kosztów pośrednich) wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektów pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój (etap II); Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-1 746 598	x	-41 502 811	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-5 525 000	x	-29 812 500	x	
3.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	-5 525 000	8 562 287	-6 012 500	6 833 823	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku zakończeniem realizacji inwestycji (oszczędności). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
4.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ	-	-	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 15.200.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na celu poprawę dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
5.	M		60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	-	-	-24 000 000	5 650 450	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2026-2027 w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na roboty budowlane na IV kwartał 2025 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
6.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap III w ramach FEPZ	-	-	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 30.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na celu poprawę transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. 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					3 778 402	x	-11 690 311	x	
7.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-3 918 601	3 715 908	Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 979.080 zł (w 2025 r.) wynika z przeniesienia wydatków do nowego zadania pn. Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD (opisanego w pkt. 9). Przeniesienie wydatków w kwocie 2.939.521 zł z planu roku 2025 do planu roku 2026 następuje głównie z powodu opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych dla zadań drogowych m.in. w związku z długotrwałym procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i długotrwałą procedurą w zakresie uzgodnień koncepcji projektowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
8.	M		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	-	-	-8 971 710	6 000 000	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2027 następuje głównie w wyniku uchylecia decyzji ZRID dla zadania pn. Budowa obejścia m. Barlinek. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M		60013	Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	-	-	1 200 000	1 200 000	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 157.020.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na celu poprawę regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
10.	M	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard	2 500 000	2 500 000	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Miasta Białogard z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji.
11.	M	60013		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	1 278 402	1 278 402	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Dygowo (138.243 zł) i Gminy Kołobrzeg (1.140.159 zł) na dofinansowanie realizacji inwestycji.
POLITYKA RYNKU PRACY					18 700	X	18 700	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					18 700	x	18 700	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					18 700	x	18 700	x	
12.	B	85325	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	18 700	1 975 700	18 700	1 975 700	Zwiększenie limitu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z wypłatą nagród jubileuszowych pracownikom WUP w Szczecinie.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					-	X	600 000	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	600 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	600 000	x	
13.	B		85510	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	600 000	800 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					-	X	-2 302 272	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-22 396	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-22 396	x	
14.	B		85157	Staże medyczne	-	-	-22 396	39 152 770	Zmniejszenie planu w dostosowaniu do pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2025 r. (część przekazanej w roku bieżącym dotacji uwzględnia refundację wydatków poniesionych przez Województwo w 2024 r. na obsługę zadania).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	-2 279 876	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-2 279 876	x	
15.	B		73016	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	61 500	325 500	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 196.500 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 61.500 zł, głównie w związku ze zwiększeniem wysokości miesięcznego stypendium (z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł) od nowego roku akademickiego 2025/2026. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
16.	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	-	-	-228 000	228 000	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	B		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	-	-	-116 666	116 667	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
18.	B		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	-	-	-1 996 710	1 996 710	Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA KULTURALNA					-	X	-20 271 721	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-20 271 721	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-20 271 721	x	
19.	M		92106	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	-	-	-342 499	40 221	Zmniejszenie planu z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji projektów pn.: 1. Polsko-Niemiecka Sieć Teatralna viaTEATRI w kwocie 342.499 zł (Opera na Zamku), 2. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w kwocie 15.845.000 zł, 3. Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 52.818 zł, 4. Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie 3.478.257 zł, 5. Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza INT 0100048 w kwocie 553.147 zł (Muzeum Narodowe), głównie w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.
20.	M		92109		-	-	-15 845 000	19 291 522	
21.	M		92114		-	-	-52 818	1 125 182	
22.	B		92118		-	-	-2 095 881	1 152 501	
23.	M		92118		-	-	-1 935 523	342 019	
POLITYKA TURYSTYCZNA					29 578 151	X	-1 657 860	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					215 208	x	24 699	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					215 208	x	24 699	x	
24.	B	75865	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	215 208	215 208	24 699	24 699	Zwiększenie planu wydatków (kosztów pośrednich) wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.

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:					29 362 943	x	-1 682 559	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					29 362 943	x	-1 682 559	x	
25.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	345 964	1 782 662	-		Pomoc finansowa otrzymana od Gminy Wierzchowo w kwocie 346.321 zł na dofinansowanie realizacji zadania. - Zmniejszenie planu o kwotę 357 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Czaplonek.
26.	M	75865	63003		16 750 431	31 294 855	-		Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu projektu oraz końcowym rozliczeniem inwestycji).
27.	M	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	-566 534	622 742	-708 168	738 227	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz możliwość montażu liczników na ścieżkach rowerowych dopiero w I kwartale 2026 roku. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
28.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	11 748 323	11 748 323	-		Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu projektu oraz końcowym rozliczeniem inwestycji).
29.	M	75865	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	892 369	1 892 369	-470 000	2 562 720	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (oszczędności). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
30.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	-	-	-500 000	2 055 143	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokumentację projektową dla nowych zadań. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	B	63003	63003	Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A	192 390	195 903	-4 391		Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 49.380 zł, w tym w 2025 r. o kwotę 4.391 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania (niższe koszty transmisji koncertów oraz działań promocyjnych). Projekt zakończony.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA SAMORZĄDOWA					480 009	X	-45 516 159	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					480 009	x	-45 516 159	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					480 009	x	-45 516 159	x	
32.	M	75835		Uzupełnienie dochodów województw	480 009	480 009	-	-	Zwiększenie dochodów (ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400k/m Imno (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2025 r.).
33.	M		75818	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-45 516 159	-	Zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem konieczności rozdysponowania rezerwy.