

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) o kwotę 868.964 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 678.964 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 190.000 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę per saldo 4.036.340 zł.

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

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 142.909.470 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Magdalena Ługiewicz
radca prawny*

*Uzgodniono pod względem
legislacyjnym*

**GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji**

Piotr Jaworowski

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia
Razem		868 964,00 zł
758	Różne rozliczenia	868 964,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	868 964,00 zł
	Dochody bieżące	678 964,00 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	678 964,00 zł
	Dochody majątkowe	190 000,00 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	190 000,00 zł

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		190 000,00 zł	4 226 340,00 zł
600	Transport i łączność	190 000,00 zł	0,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	4 226 340,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	4 226 340,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 226 340,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	4 226 340,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ...października 2025 r.

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		4 226 340,00 zł
926	Kultura fizyczna	4 226 340,00 zł
92695	Pozostała działalność	4 226 340,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 226 340,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 226 340,00 zł
	WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	4 226 340,00 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 868.964 zł;
2. w § 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 4.036.340 zł;
3. w § 3 – ustalenie nadwyżki budżetu w wysokości 142.909.470 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 (pomoc finansowa) o kwotę 4.226.340 zł;

Zmiany wyszczególnione w pkt. 1 i 2 zostały wprowadzone w zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na:

- a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 4.036.340 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł, w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (FEPZ), realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Polityka transportowa (końcowe rozliczenie inwestycji);
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 4.226.340 zł, w wyniku przeniesienia planu na 2026 rok na zadaniu pn. Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanym w ramach przedsięwzięcia pn. Polityka edukacyjna, w związku z trwającym procesem oceny wniosków złożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- b) zwiększeniu dochodów o kwotę 868.964 zł, z tego: o kwotę 190.000 zł w dostosowaniu do zmian w zadaniu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (opisanych w lit. a)) oraz o kwotę 678.964 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. Polityka ekologiczna nowego zadania pn. Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ.

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

Jakub Kowalik
WICEMARSZAŁEK

DYREKTOR

Wydział Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzołczyńska-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					868 964	X	-4 036 340	X	
BIEŻĄCE (B)					678 964	x	0	x	
MAJĄTKOWE (M)					190 000	x	-4 036 340	x	
z tego:									
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					868 964	x	-4 036 340	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					868 964	-	190 000	-	
				BIEŻĄCE	678 964	-	-	-	
				MAJĄTKOWE	190 000	-	190 000	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	-	-4 226 340	-	
				BIEŻĄCE	-	-	-	-	
				MAJĄTKOWE	-	-	-4 226 340	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					190 000	X	190 000	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					190 000	x	190 000	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					190 000	x	190 000	x	
1.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	190 000	8 752 287	190 000	7 023 823	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji (robót budowlanych i usług). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

POLITYKA EDUKACYJNA					0	X	-4 226 340	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	-4 226 340	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	-4 226 340	x	
2.	M		92695	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-4 226 340	4 444 960	Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 (w związku z trwającym procesem oceny wniosków złożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki), z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2027 oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej w łącznej kwocie 7.863.451 zł. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA EKOLOGICZNA					678 964	X	0	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					678 964	x	0	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					678 964	x	0	x	
3.	B	75865		Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	678 964	678 964	-	-	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 9.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2028, mającego na celu sporządzenie czterech projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.