

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 oraz 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok (zwanego dalej budżetem) związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 158.262.294 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 29.507.866 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 128.754.428 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 198.514.179 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 74.522.426 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 123.991.753 zł.

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

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 183.161.355 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. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 9. Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 998.355 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Margareta Jurgiel
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		14 289 554,00 zł	172 551 848,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	1 426 337,00 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00 zł	1 426 337,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	1 426 337,00 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	0,00 zł	907 710,00 zł
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 zł	518 627,00 zł
600	Transport i łączność	4 028 745,00 zł	7 433 978,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	6 111 100,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	6 111 100,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 111 100,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 028 745,00 zł	1 322 878,00 zł
	Dochody majątkowe	4 028 745,00 zł	1 322 878,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	1 269 299,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00 zł	15 948,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 745,00 zł	37 631,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	745 458,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	745 458,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	745 458,00 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	430 582,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	314 876,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	70 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	70 000,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	70 000,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
2008	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 zł	55 797,00 zł
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 zł	14 203,00 zł
758	Różne rozliczenia	10 228 847,00 zł	159 722 770,00 zł
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	85 143,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	85 143,00 zł	0,00 zł
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	85 143,00 zł	0,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 682 351,00 zł	116 747 406,00 zł
	Dochody bieżące	794 588,00 zł	2 025 028,00 zł
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 zł	1 000 125,00 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	794 588,00 zł	1 024 903,00 zł
	Dochody majątkowe	7 887 763,00 zł	114 722 378,00 zł
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 zł	3 080 535,00 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	7 887 763,00 zł	111 641 843,00 zł
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 461 353,00 zł	14 206 564,00 zł
	Dochody bieżące	1 273 295,00 zł	12 492 084,00 zł
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 zł	485 870,00 zł
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	57 183,00 zł	57 183,00 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	0,00 zł	10 732 919,00 zł
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	1 216 112,00 zł	1 216 112,00 zł
	Dochody majątkowe	188 058,00 zł	1 714 480,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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 zł	609 790,00 zł
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	71 768,00 zł	71 768,00 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	7 524,00 zł	924 156,00 zł
6259	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	108 766,00 zł	108 766,00 zł
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00 zł	28 768 800,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	6 415 000,00 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	0,00 zł	6 415 000,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	22 353 800,00 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	0,00 zł	22 353 800,00 zł
801	Oświata i wychowanie	31 962,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	31 962,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	31 962,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 962,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	3 153 305,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	3 153 305,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	3 153 305,00 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	0,00 zł	2 602 107,00 zł
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 zł	551 198,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		3 097 521,00 zł	201 611 700,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	1 629 055,00 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00 zł	1 426 337,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 426 337,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	432 057,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	246 959,00 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	56 587,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	32 345,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29 893,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	17 086,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	39 057,00 zł
4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	22 324,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	28 664,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	16 384,00 zł
4268	Zakup energii	0,00 zł	25 318,00 zł
4269	Zakup energii	0,00 zł	13 762,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	291 855,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	167 322,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	627,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	358,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	3 652,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	2 087,00 zł
01095	Pozostała działalność	0,00 zł	202 718,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	202 718,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	202 718,00 zł
600	Transport i łączność	238 314,00 zł	148 985 991,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	47 997 970,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	47 997 970,00 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	8 528 831,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	38 648 735,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	35 029,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	785 375,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	238 314,00 zł	100 961 819,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	238 314,00 zł	325 815,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 207,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 773,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00 zł	0,00 zł
4267	Zakup energii	19 066,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	23 831,00 zł	272 105,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	53 710,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	100 636 004,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	59 282 155,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	16 776 891,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	7 347 403,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	700 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	16 529 555,00 zł
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	26 202,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	26 202,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	26 202,00 zł
630	Turystyka	503 427,00 zł	13 130 245,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 427,00 zł	13 130 245,00 zł
	Wydatki bieżące	262 680,00 zł	48 992,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 872,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 124,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00 zł	0,00 zł
4267	Zakup energii	21 014,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	26 268,00 zł	39 796,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 196,00 zł
	Wydatki majątkowe	240 747,00 zł	13 081 253,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 200 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 522,00 zł	9 744 762,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	430 582,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 225,00 zł	1 705 909,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	7 263 704,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	7 263 704,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 652 372,00 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	0,00 zł	1 000 125,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	390 973,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	67 208,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	9 578,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	184 488,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	5 611 332,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 530 797,00 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	0,00 zł	3 080 535,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00 zł	200 000,00 zł
73095	Pozostała działalność	0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	200 000,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	1 475 923,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00 zł	205 923,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	192 068,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	117 364,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	27 529,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	38 212,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	8 963,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	13 855,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	11 223,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 632,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	600 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	600 000,00 zł
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	0,00 zł	200 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	370 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	30 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	670 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	670 000,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	36 982,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 413,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 391,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	609,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	797,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	203,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	600 000,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12 439,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 166,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	3 188,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	812,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	998 355,00 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł	998 355,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	998 355,00 zł
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	998 355,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	1 876 389,00 zł
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	1 355 679,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 355 679,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 355 679,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł	232 385,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	232 385,00 zł
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	0,00 zł	217 720,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 665,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	288 325,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	288 325,00 zł
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	0,00 zł	206 800,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	61 525,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 888,00 zł	1 687 305,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00 zł	4 888,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 888,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 888,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 888,00 zł	1 682 417,00 zł
	Wydatki bieżące	4 888,00 zł	623 429,00 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	0,00 zł	37 882,00 zł
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 zł	4 458,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	269 687,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	44 278,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	39 397,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 792,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	5 621,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	968,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	191 776,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	4 888,00 zł	22 570,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 058 988,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	339 986,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	60 014,00 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	0,00 zł	589 597,00 zł
6259	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	69 391,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 608,00 zł	23 401 819,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	541 647,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	541 647,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	241 999,00 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00 zł	20 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	274 648,00 zł
85395	Pozostała działalność	2 304 608,00 zł	22 860 172,00 zł
	Wydatki bieżące	1 376 996,00 zł	20 254 961,00 zł
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	57 183,00 zł	0,00 zł
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	1 216 112,00 zł	0,00 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	2 165 344,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	258 814,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 001,00 zł	1 177 238,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	193 711,00 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	29 617,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	6 274,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł	206 053,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	33 922,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	38 827,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	5 728,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	63 451,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 849,00 zł
4197	Nagrody konkursowe	0,00 zł	67 954,00 zł
4199	Nagrody konkursowe	0,00 zł	185 000,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	50 000,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 000,00 zł
4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 238,00 zł
4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	314,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12 377 747,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 100 606,00 zł
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	750 563,00 zł
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	153 037,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	48 643,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	9 404,00 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 650,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	350,00 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	14 112,00 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	2 989,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	246 822,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	9 278,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00 zł	38 309,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	5 117,00 zł
	Wydatki majątkowe	927 612,00 zł	2 605 211,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 252 580,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	147 420,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 410,00 zł	979 931,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 668,00 zł	225 280,00 zł
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	71 768,00 zł	0,00 zł
6259	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	108 766,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	46 284,00 zł	449 838,00 zł
85595	Pozostała działalność	46 284,00 zł	449 838,00 zł
	Wydatki bieżące	46 284,00 zł	427 268,00 zł
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	36 938,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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	4 348,00 zł	0,00 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	0,00 zł	270 420,00 zł
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 zł	31 827,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	68 235,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	8 031,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	11 552,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 360,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 672,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	197,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	29 208,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 436,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 190,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	140,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	22 570,00 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	0,00 zł	20 193,00 zł
6259	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	2 377,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	311 776,00 zł
92106	Teatry	0,00 zł	36 971,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	36 971,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	36 971,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	145 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	145 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	145 000,00 zł
92118	Muzea	0,00 zł	129 805,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	129 805,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	129 805,00 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00 zł	201 300,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
92502	Parki krajobrazowe	0,00 zł	201 300,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	201 300,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	201 300,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		2 343 374,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 718,00 zł
01095	Pozostała działalność	202 718,00 zł
	Wydatki majątkowe	202 718,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 718,00 zł
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	202 718,00 zł
600	Transport i łączność	26 202,00 zł
60095	Pozostała działalność	26 202,00 zł
	Wydatki majątkowe	26 202,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 202,00 zł
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	26 202,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00 zł
73095	Pozostała działalność	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	Wspieranie zadań z zakresu nauki	200 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 355 679,00 zł
85111	Szpitala ogólne	1 355 679,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 355 679,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 679,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	1 355 679,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 999,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 999,00 zł
	Wydatki bieżące	246 999,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 999,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	241 999,00 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 776,00 zł
92106	Teatry	36 971,00 zł
	Wydatki bieżące	36 971,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 971,00 zł

Klasyfikacja		Zmniejszenia
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	36 971,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	145 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	145 000,00 zł
92118	Muzea	129 805,00 zł
	Wydatki bieżące	129 805,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 805,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	129 805,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		9 447 999,00 zł
600	Transport i łączność	8 528 831,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 528 831,00 zł
	Wydatki bieżące	8 528 831,00 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 528 831,00 zł
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	8 528 831,00 zł
750	Administracja publiczna	200 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące	200 000,00 zł
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	200 000,00 zł
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	200 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	424 520,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	217 720,00 zł
	Wydatki bieżące	217 720,00 zł
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	217 720,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	217 720,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 800,00 zł
	Wydatki bieżące	206 800,00 zł
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	206 800,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	206 800,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 648,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 648,00 zł
	Wydatki bieżące	294 648,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	20 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 648,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	274 648,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		1 495 115,00 zł	5 106 805,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	4 080 660,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 080 660,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000 125,00 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	0,00 zł	1 000 125,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	0,00 zł	1 000 125,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 080 535,00 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	0,00 zł	3 080 535,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	0,00 zł	3 080 535,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	701 328,00 zł
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	701 328,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	42 340,00 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	0,00 zł	37 882,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	0,00 zł	37 882,00 zł
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 zł	4 458,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	0,00 zł	4 458,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	658 988,00 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	0,00 zł	589 597,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	0,00 zł	589 597,00 zł
6259	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	69 391,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	0,00 zł	69 391,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 829,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	1 453 829,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	1 273 295,00 zł	0,00 zł
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	57 183,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	57 183,00 zł	0,00 zł
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	1 216 112,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 216 112,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	180 534,00 zł	0,00 zł
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	71 768,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	71 768,00 zł	0,00 zł
6259	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	108 766,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	108 766,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	41 286,00 zł	324 817,00 zł
85595	Pozostała działalność	41 286,00 zł	324 817,00 zł
	Wydatki bieżące	41 286,00 zł	302 247,00 zł
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	36 938,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	36 938,00 zł	0,00 zł
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	4 348,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	4 348,00 zł	0,00 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	0,00 zł	270 420,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	270 420,00 zł
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 zł	31 827,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	31 827,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	22 570,00 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	0,00 zł	20 193,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	20 193,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
6259	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	2 377,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	2 377,00 zł

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja		Zwiększenia
Dochody:		40 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	40 000,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki:		60 000,00 zł	20 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł	20 000,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00 zł	20 000,00 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	60 000,00 zł	20 000,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		1 269 299,00 zł
600	Transport i łączność	1 269 299,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 269 299,00 zł
	Dochody majątkowe	1 269 299,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	1 269 299,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		18 319 564,00 zł
600	Transport i łączność	17 798 854,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 798 854,00 zł
	Wydatki majątkowe	17 798 854,00 zł
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Polczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	16 529 555,00 zł
	WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	1 269 299,00 zł
851	Ochrona zdrowia	520 710,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	232 385,00 zł
	Wydatki bieżące	232 385,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	232 385,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 325,00 zł
	Wydatki bieżące	288 325,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	288 325,00 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę per saldo 158.262.294 zł;
2. w § 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 198.514.179 zł;
3. w § 3 – ustalenie nadwyżki budżetu w wysokości 183.161.355 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 2.343.374 zł;
5. w § 5 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 9.447.999 zł;
6. w § 6 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę per saldo 3.611.690 zł;
7. w § 7 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze o kwotę 40.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami wnoszonymi przez wychowanków internatu, które zostaną przeznaczone na zakup żywności. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami (tj. z bieżących na majątkowe) w kwocie 20.000 zł w celu zakupu nowej obieraczki do ziemniaków używanej w kuchni internatu;
8. w § 8 – zmniejszenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tego:
 - a) dochodów o kwotę 1.269.299 zł, w dostosowaniu do planowanych wpływów w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD;
 - b) wydatków o kwotę 18.319.564 zł, w związku z:
 - przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w ramach zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplínek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z koniecznością przesunięcia robót budowlanych z powodu wystąpienia dużego rozlewiska wody w granicach inwestycji,
 - oszczędnościami poprzez przetargowymi w ramach zakończonego zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD,
 - niższymi kosztami realizacji działań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom;
9. w § 9 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 998.355 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 wydatków o kwotę per saldo 194.848.824 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 240.747 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na celu rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 195.089.571 zł, głównie w związku z: oszczędnościami w zadaniach zakończonych związanych z przebudową dróg wojewódzkich i budową sieci tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ, przeniesieniem niezrealizowanych

wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 i lat następnych (przedłużające się procedury przetargowe), uzyskaniem korzystnej stawki dopłaty do 1 pociagokilometra po rozszerzeniu siatki połączeń kolejowych przewozów pasażerskich, przesunięciem napraw rewizyjnych pojazdów szynowych na lata kolejne, zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja w ramach FEPZ (konieczność dostosowania założeń projektu do nowych form wsparcia rodziców), aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych w ramach polityki rynku pracy, kapitału oraz spójności społecznej i polityki samorządowej (projekt pn. Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ), m.in. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe;

b) zmniejszeniu dochodów o kwotę per saldo 154.516.716 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia dochodów o kwotę 11.916.508 zł, głównie w związku ze: zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg w ramach FEPZ (konieczność wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót dodatkowych), otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Stargardzkiego i Gminy Marianowo na realizację zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ, a także od Gminy Dygowo i Gminy Kołobrzeg na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyszka;
- zmniejszenia dochodów o kwotę 166.433.224 zł, głównie w wyniku: przesunięcia na 2026 rok refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania: pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ oraz pn. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO, dostosowania do planowanych wpływów, w obrębie pozostałych zadań związanych z przebudową dróg wojewódzkich, budową sieci tras rowerowych, rozwojem rynku pracy i koordynacją polityki społecznej – realizowanych w ramach FEPZ, KPO i FERS;

2) zadaniach jednorocznych i polegają na:

a) zmniejszeniu wydatków o kwotę per saldo 3.665.355 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 1.954.823 zł, głównie w związku ze zmianą wysokości wkładu budżetu państwa do projektów (w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w tych projektach);
- zmniejszenia wydatków o kwotę 5.620.178 zł, głównie ze względu na: brak możliwości wypłaty odszkodowań za grunty pod inwestycje drogowe, niewykonanie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie kompetencji onkologicznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury medycznej, umożliwiających wdrożenie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych realizowanego w ramach KPO, w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji robót budowlanych na budynku A (wydatki zostaną poniesione w 2026 roku), zmianę charakteru części umów z jednorocznych na wieloletnie w ramach promocji województwa i kształtowania tożsamości regionalnej (wydatki zostaną poniesione w nowej formule w 2026 roku);

b) zmniejszeniu dochodów o kwotę per saldo 3.745.578 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia dochodów o kwotę 2.365.522 zł, głównie w związku ze zmianą wysokości wkładu budżetu państwa do projektów (w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w tych projektach);
- zmniejszeniem dochodów o kwotę 6.111.100 zł ze względu na przesunięcie terminu zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego na rok 2026.

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedkładanego projektu uchwały należy uznać za uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzarczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Bankowska
WICEMARSZAŁEK

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					-158 262 294	X	-198 514 179	X	
BIEŻĄCE (B)					-29 507 866	x	-74 522 426	x	
MAJĄTKOWE (M)					-128 754 428	x	-123 991 753	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					-3 745 578	x	-3 665 355	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					2 248 417	-	1 954 823	-	
		BIEŻĄCE			2 067 883	-	1 774 289	-	
		MAJĄTKOWE			180 534	-	180 534	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					-5 993 995	-	-5 620 178	-	
		BIEŻĄCE			-5 993 995	-	-2 990 579	-	
		MAJĄTKOWE			-	-	-2 629 599	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					-154 516 716	x	-194 848 824	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-156 031 469	-	-69 196 047	-	
		BIEŻĄCE			-25 581 754	-	-24 866 369	-	
		MAJĄTKOWE			-130 449 715	-	-44 329 678	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					1 514 753	-	-125 652 777	-	
		BIEŻĄCE			-	-	-48 439 767	-	
		MAJĄTKOWE			1 514 753	-	-77 213 010	-	
z tego:									

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA TRANSPORTOWA					-112 608 052	X	-148 747 677	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					365 287	x	-1 044 446	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					365 287	x	238 314	x	
1.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	254 852	2 829 542	102 619	1 399 133	Dostosowanie planu wydatków (kosztów pośrednich) do poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich, wynikających z realizacji zadań w ramach FEPZ pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
2.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	110 435	281 681	135 695	242 752	Dostosowanie planu wydatków (kosztów pośrednich) do poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich, wynikających z realizacji zadań w ramach FEPZ pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-1 282 760	x	
3.	B		60001	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	-	-	-556 558	559 899	Brak konieczności zapłaty kwot spornych związanych z likwidacją szkód z udziałem taboru kolejowego.
4.	M		60013	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	-	-	-700 000	380 000	Brak możliwości wypłaty odszkodowań (prowadzone postępowania nie zostały zakończone z uwagi na brak uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa, brak uregulowanego stanu prawnego gruntów planowanych do nabycia oraz wyrok sądu wskazujący na inny podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowań).
5.	M		60095	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	-	-	-26 202	251 409	Oszczędności w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej zakładowi budżetowemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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:					-112 973 339	x	-147 703 231	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-114 488 092	x	-24 450 109	x	
6.	B	75865	60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ	-317 886	142 614	-325 815	223 009	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 293.565 zł w dostosowaniu do wykonanych działań informacyjno - promocyjnych dla projektów realizowanych przez ZZDW. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w kwocie 32.250 zł z 2025 roku do planu roku 2026. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
7.	M	60013	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	-37 631	474 092	-3 054 972	50 997 257	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających (zadanie zakończone). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75865			-5 349 021	129 783 871			
8.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	-91 449 422	0	-492 837	4 557 163	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.907.163 zł oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 ze względu na przesunięcie wypłaty odszkodowań za nieruchomości i ich waloryzację (konieczność ponownego oszacowania – decyzja ZRID w odwołaniu). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M	75865	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Potczyn Zdrój w ramach FEPZ	-4 131 840	16 914 552	-4 819 181	7 500 000	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających oraz aktualizacji kosztów II etapu - budowy mostu nad rzeką Regą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 (zadanie zakończone). 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	
10.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	7 887 763	47 887 763	-7 500 000	72 500 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 13.000.000 zł oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót dodatkowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
11.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	-	-	-1 464 805	0	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z opóźnieniem w realizacji dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez etap II. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	-	-	-1 000 000	3 601 962	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2028 w związku z opóźnieniem otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej i koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
13.	M		60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	-	-	-3 592 499	2 057 951	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 29.329.195 zł (oszczędności poprzetargowe). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
14.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	-	-	-2 000 000	669 857	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
15.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap III w ramach FEPZ	-	-	-100 000	0	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 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	
16.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ	-	-	-100 000	0	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	M	60013		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	2 140	739 881	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Świdwin na dofinansowanie realizacji zadania.
18.	M	60013		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	1 226 605	1 226 605	-	-	Pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego (700.000 zł) oraz od Gminy Marianowo (526.605 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.
19.	M	75867		Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO	-22 318 800	156 231 600	-	-	Refundacja wydatków poniesionych na zakup ósmego pojazdu szynowego w 2025 r. wpłynie w 2026 roku.
ZADANIA POZOSTAŁE					1 514 753	x	-123 253 122	x	
20.	B		60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	-8 528 831	187 211 313	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 248.404.169 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę 8.528.831 zł stanowiącą oszczędności 2025 roku (uzyskanie korzystnej stawki dopłaty do 1 pockm po rozszerzeniu siatki połączeń), - zwiększenia nakładów w latach 2026-2030 o łączną kwotę 256.933.000 zł w związku z rozwojem siatki połączeń regionalnych w 2026 r., planowanym uruchomieniem stałego połączenia aglomeracyjnego do Polic na linii 406 oraz wydłużeniem tras pociągów regionalnych do stacji Szczecin Niebuszewo od 2027 roku. 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	
21.	B		60001	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	-	-	-785 375	5 714 625	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 20.714.625 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę 785.375 zł stanowiącą oszczędności 2025 roku (uzyskanie korzystnej stawki ubezpieczenia pojazdów po zawarciu umowy wieloletniej i zastosowaniu franszyzy redukcyjnej), - zwiększenia nakładów w latach 2026-2030 o łączną kwotę 21.500.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz zaktualizowaniem nakładów w latach 2026-2028 w celu zawarcia nowej umowy wieloletniej z ubezpieczycielem taboru (obecna umowa zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA S.A. na okres 3 lat obowiązuje do końca 2025 roku). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
22.	B		60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	-38 092 177	23 961 323	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 162.828.713 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2030 roku i koniecznością zaktualizowania nakładów w latach 2027-2028 w dostosowaniu do planowanej liczby obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych rewizyjnych taboru kolejowego oraz wzrostu cen tych napraw. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku w kwocie 38.092.177 zł na lata następne (przesunięcie napraw rewizyjnych pojazdów szynowych). 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	
23.	B	60001		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	-	-	-35 029	109 971	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 399.971 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę 35.029 zł stanowiącą oszczędności w 2025 roku (uzyskanie korzystnej stawki na dostawę internetu po zawarciu umowy wieloletniej), - zwiększenia nakładów w latach 2028-2030 o łączną kwotę 435.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania w celu zawarcia umów wieloletnich na zakup usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz dostawy internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
24.	M	60013		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-2 820 948	894 960	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku na lata 2026 i 2027 w związku z wydłużeniem terminu realizacji dziewięciu podzadań z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich (przedłużające się procedury dokumentacyjne oraz długotrwały proces uzyskania decyzji środowiskowych). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
25.	M	60013		Przebudowa dróg i mostów	-	-	-5 400 000	41 463 307	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla zadań drogowych oraz długotrwałą procedurą przetargową. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
26.	M	60013		Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	-	-	-34 500 000	215 500 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi związanymi z wyłonieniem wykonawców robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
27.	M	60013	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	-15 948	2 093 190	-2 571 579	9 581 839	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych (zadanie zakończone). 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	
28.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim - DW nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	-16 529 555	39 120 656	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z koniecznością przesunięcia robót budowlanych z powodu wystąpienia dużego rozlewiska wody w granicach inwestycji. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
29.	M	60013	60013	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	-1 269 299	6 361 456	-2 538 598	10 849 204	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności przetargowych oraz w ramach robót budowlanych (zadanie zakończone). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
30.	M		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	-	-	-4 000 000	2 000 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 roku do planu roku 2026 ze względu na brak decyzji ZRID dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard	-	-	-637 712	6 277 841	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku pozyskania oszczędności na robotach budowlanych (zadanie zakończone). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
32.	M		60013	Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	-	-	-3 669 898	743 302	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku pozyskania oszczędności przetargowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
33.	M	60013	60013	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	2 800 000	4 078 402	-2 000 000	12 458 206	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 m.in. ze względu na rozpoczęcie robót budowlanych z opóźnieniem z powodu przedłużającej się procedury zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. Pomoc finansowa otrzymana od Gminy Dygowo (1.800.000 zł) oraz od Gminy Kołobrzeg (1.000.000 zł) na dofinansowanie realizacji zadania. 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	
34.	M		60013	Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 – etap II w ramach RFRD	-	-	-1 143 420	56 580	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z przesunięciem terminu sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID na luty 2026 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA GOSPODARCZA					-	X	-402 718	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-402 718	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-402 718	x	
35.	M		01095	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	-	-	-202 718	97 282	Mniejsza liczba wniosków o dotację.
36.	M		73095	Wspieranie zadań z zakresu nauki	-	-	-200 000	0	Odstąpienie od udzielenia dotacji celowej dla uczelni wyższej.
POLITYKA RYNKU PRACY					-16 849 093	X	-16 709 907	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					1 453 829	x	1 453 829	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 453 829	x	1 453 829	x	
37.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 273 295	12 437 049	1 273 295	12 437 049	Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projektach (opisanych w pkt.: 39, 42, 47, 48, 49).
	M				180 534	1 133 309	180 534	1 133 309	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-18 302 922	x	-18 163 736	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-18 302 922	x	-18 163 736	x	
38.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	-8 800 000	3 200 000	-8 799 999	3 048 314	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami głównie ze względu na: opóźnienie odbioru systemu informatycznego do obsługi uczestników projektu, opóźnienia w przebiegu procesu rekrutacyjnego, oszczędności poprzetargowe na usługi szkoleniowe. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-652 922	747 078	-652 922	747 078	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
39.	B	75867	85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	-6 415 000	0	-4 735 137	11 186 049	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy grupami (z majątkowych na bieżące w kwocie 503.316 zł) i latami głównie ze względu na: rezygnację z utworzenia platformy edukacyjnej i aplikacji webowej, oszczędności poprzetargowe oraz konieczność powtórzenia procedury zamówienia na Mapowanie zachodniopomorskiej sieci instytucji edukacyjnych i rynku pracy. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-35 000	0	-1 198 266	117 834	
40.	B	75866	85395	Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	-400 000	2 700 000	-400 000	2 852 260	Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie ze względu na: oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań zamówień publicznych na usługi szkoleniowe, unieważnienie przetargu na szkolenie grupowe dotyczące wnioskowania i rozliczania projektów unijnych oraz obsługi Microsoft Excel. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
41.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	-2 000 000	3 311 325	-2 377 412	2 933 913	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 13.039.510 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 2.377.412 zł, w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu. Ze względu na wejście w życie przepisów wprowadzających świadczenia pn. Aktywny Rodzic, zaszła potrzeba dostosowania założeń projektu do nowych form wsparcia rodziców. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					-5 499 423	X	-6 993 985	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-1 067 245	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-1 067 245	x	
42.	B		85153	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-232 385	217 615	Niższe koszty realizacji działań w ramach Programu.
	B		85154		-	-	-288 325	261 675	
43.	B		85217	Działania w zakresie polityki społecznej	-	-	-4 888	2 340 764	Zmniejszenie planu (oszczędności).
44.	B		85311	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	-	-	-541 647	8 605 353	Zmniejszenie środków własnych Województwa w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania ZAZ środkami PFRON.

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:					-5 499 423	x	-5 926 740	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-5 499 423	x	-5 926 740	x	
45.	B	85395	85395	Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	-3 153 305	500 000	-3 838 712	2 238 637	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków planu roku 2025 na lata 2027-2028, m. in. w związku z niepełnym zatrudnieniem personelu projektu i tym samym brakiem możliwości realizacji części działań merytorycznych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M		85395		-	-	-6 945	0	
46.	B	75866	85295	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	-301 680	9 473 704	-301 680	10 229 958	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2026-2029 w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację usług szkoleniowych (brak ofert), opóźnieniami w wyłonieniu wykonawcy prac remontowo - budowlanych w punkcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Świnoujściu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85295		-658 988	4 318 392	-658 988	4 318 392	
47.	B	75866	85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	-285 000	2 433 812	-300 000	2 723 860	Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2027-2029 w związku z brakiem pełnego zatrudnienia personelu w ramach projektu oraz przesunięciem terminu oddania do użytku nowego mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85295		-380 000	27 000	-400 000	60 000	
48.	B	75866	85595	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ	-705 404	4 041 683	-380 984	4 366 103	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 797 zł (wydatki niekwalifikowalne) z jednoczesną zmianą charakteru wydatków z majątkowych (oszczędności) na bieżące w kwocie 14.160 zł w celu doposażenia sal terapeutycznych w Centrum Terapeutycznym Partnera projektu - Powiatu Wałeckiego. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z planu roku 2025 na lata 2027-2029 w dostosowaniu do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75866	85595		-15 046	1 939 729	-22 570	1 932 205	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
49.	B		85295	Social Silver w ramach FEPZ	-	-	-16 861	4 960 217	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.888 zł (wydatki niekwalifikowalne). Przeniesienie planu między latami w dostosowaniu do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					-	X	-2 354 034	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	X	-1 355 679	X	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	X	-1 355 679	X	
50.	M		85111	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	-	-	-1 355 679	12 689 621	Niewykonanie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie kompetencji onkologicznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury medycznej, umożliwiających wdrożenie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych realizowanego w ramach KPO, z powodu opóźnień w realizacji projektu spowodowanych odstąpieniem wykonawcy od realizacji robót budowlanych na budynku A (wydatki niekwalifikowalne). Wydatki zostaną poniesione w 2026 roku.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	X	-998 355	X	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	X	-998 355	X	
51.	B		75704	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala	-	-	-998 355	998 355	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 9.001.646 zł w wyniku aktualizacji wcześniej udzielonego poręczenia w związku z planowanym podwyższeniem kwoty kredytu przez Szpital oraz wydłużonym okresem spłaty rat kapitałowych (10.000.000 zł), a także zmniejszenia wydatków w 2025 roku o kwotę 998.355 zł (brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. 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	
POLITYKA EDUKACYJNA					31 962	X	0	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					31 962	x	-	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					31 962	x	-	x	
52.	B	80195		Różne dochody	31 962	31 962	-	-	Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji przyznane nauczycielom Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
POLITYKA KULTURALNA					-	X	-311 776	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-311 776	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-311 776	x	
	B		92106		-	-	-36 971	172 117	Zmniejszenie planu z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji projektów pn.: 1. Polsko-Niemiecka Sieć Teatralna viaTEATRI w kwocie w ramach Interreg VI A w kwocie 36.971 zł głównie w związku ze zmianą terminu realizacji zadań (Opera na Zamku), 2. Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w kwocie 129.805 zł, głównie w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi (Muzeum Narodowe w Szczecinie), 3. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 145.000 zł, głównie w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy projektu architektonicznego do wystawy.
53.	B		92118	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	-	-	-129 805	1 022 696	
	M		92109		-	-	-145 000	20 130 522	
POLITYKA EKOLOGICZNA					-	X	-201 300	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	-201 300	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-201 300	x	
54.	M		92502	Dokumentacje projektowe na zadania ZPKWZ	-	-	-201 300	318 700	Przesunięcie planu z roku 2025 do planu roku 2026 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania. 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 TURYSTYCZNA					-8 551 690	X	-12 626 818	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					429 301	x	262 680	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					429 301	x	262 680	x	
55.	B	75865	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	429 301	644 509	262 680	287 379	Dostosowanie planu wydatków (kosztów pośrednich) do poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich, wynikających z realizacji zadań w ramach FEPZ pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II oraz Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-8 980 991	x	-12 889 498	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-8 980 991	x	-11 689 498	x	
56.	B	75865	63003	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	-54 770	93 435	-48 992	118 113	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 66.608 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 48.992 zł w dostosowaniu do wykonanych działań informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych przez ZZDW. Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2025 roku w kwocie 17.616 zł na 2026 rok. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
57.	M	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	-308 177	1 474 485	-7 390 883	19 675 103	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych (zadanie zakończone). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75865			-6 248 013	25 046 842			
58.	M	75865	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	-1 854 703	9 893 620	-1 989 480	1 180 533	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych. Zadanie zakończone. 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	
59.	M	63003	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	-6 699	181 806	-122 665	2 440 055	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych (zadanie zakończone). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	75865			-78 047	1 814 322			
60.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	-	-	-1 839 998	215 145	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 240.747 zł stanowiącą wydatki poniesione na dokumentację projektową dla wprowadzanego zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 63). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2027 w kwocie 1.599.251 zł w celu zawarcia nowych umów na wykonanie dokumentacji projektowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
61.	M	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	-430 582	192 160	-538 227	200 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.933.220 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 ze względu na długotrwałą procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
62.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	-	-	240 747	240 747	Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 15.676.747 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na celu rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	-1 200 000	x	
63.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap XI	-	-	-1 200 000	0	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 334.830 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. 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 SAMORZĄDOWA					-14 785 998	X	-10 165 964	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-6 025 957	x	-1 200 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					-6 025 957	x	-1 200 000	x	
64.	B	60001		Zwrot podatku VAT	-6 111 100	18 333 300	-	-	Przesunięcie terminu zwrotu przez Urząd Skarbowy zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego (1 szt.) na 2026 rok.
65.	B	75835		Uzupełnienie dochodów województw	85 143	332 349	-	-	Zwiększenie dochodów na dofinansowanie wzrostu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok (na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki).
66.	B		75075	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	-	-	-600 000	3 827 000	Zmiana charakteru części umów z jednorocznymi na wieloletnie. Wydatki zostaną poniesione w nowej formule w 2026 roku.
67.	B		75095	Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	-	-	-600 000	1 973 000	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-8 760 041	x	-8 965 964	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-8 760 041	x	-8 965 964	x	
68.	B	75095	75095	Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	-70 000	1 782 568	-70 000	1 782 568	Zmiana wyniku z aneksu do umowy dotacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (oszczędności). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
69.	B	01041	01041	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	-1 426 337	3 473 663	-1 426 337	3 473 663	Dostosowanie do decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego na realizację operacji w ramach działania PT PROW na lata 2014-2020. 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	
70.	B	75018		Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	-	-	-192 068	377 932	Zmiana charakteru wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 13.855 zł (przeniesienie planu z 2025 roku na 2026 rok). Przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 192.068 zł z roku 2025 do planu roku 2026 wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2026 r., w związku z brakiem aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i metodologii zarządzania ryzykiem, z winy leżącej po stronie wykonawcy. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-	-	-13 855	11 145	
71.	B	75865	71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	-1 652 372	22 164	-1 652 372	22 164	Przeniesienie planu wydatków na lata następne w związku z przesunięciem terminów przetargów i wyłonienia wykonawców prac projektowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M				-5 611 332	1 650 000	-5 611 332	1 650 000	