

UCHWAŁA NR .../26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok (zwanego dalej budżetem) o kwotę per saldo 31.221.529 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 11.191.318 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 42.412.847 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 20.766.874 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 29.241.020 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 8.474.146 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 526.861.715 zł, który stosownie do zapisów art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 307.637.029 zł pochodzącej z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 3;
- 2) 184.330.870 zł pochodzącej z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt 1 i 3, w tym wynikających z rozliczeń kredytów;
- 3) 34.893.816 zł pochodzącej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikami nr 7.

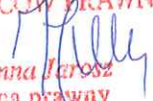
§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym


GŁÓWNY SPECJALISTA
d. spraw legislacji
Piotr Sawotowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		22 286 814,00 zł	53 508 343,00 zł
600	Transport i łączność	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
	Dochody majątkowe	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
630	Turystyka	2 739 937,00 zł	0,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 739 937,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	2 579 937,00 zł	0,00 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 579 937,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	160 000,00 zł	0,00 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	160 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	639 888,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	639 888,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	639 888,00 zł	0,00 zł
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	136 976,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 868,00 zł	0,00 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 584,00 zł	0,00 zł
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 460,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	15 165,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	15 165,00 zł	0,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 165,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	12 816 491,00 zł	33 508 343,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 216 491,00 zł	33 445 163,00 zł
	Dochody bieżące	7 344 175,00 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	7 344 175,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	4 872 316,00 zł	33 445 163,00 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	4 872 316,00 zł	33 445 163,00 zł
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	600 000,00 zł	63 180,00 zł
	Dochody bieżące	600 000,00 zł	63 180,00 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	536 820,00 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	63 180,00 zł	63 180,00 zł
801	Oświata i wychowanie	75 333,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	75 333,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	75 333,00 zł	0,00 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 333,00 zł	0,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		127 412 256,00 zł	106 645 382,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 535 418,00 zł	0,00 zł
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 535 418,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 535 418,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 655,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 777,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	2 668 229,00 zł	0,00 zł
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345 000,00 zł	0,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	0,00 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	249 158,00 zł	0,00 zł
4437	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	87 545 248,00 zł	105 242 355,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 083 998,00 zł	105 242 355,00 zł
	Wydatki bieżące	4 493 373,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 493 373,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	69 590 625,00 zł	105 242 355,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 367 639,00 zł	60 928 035,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198 510,00 zł	31 761 436,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 485,00 zł	12 552 884,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 768 991,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	13 461 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	13 461 250,00 zł	0,00 zł
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 070 500,00 zł	0,00 zł
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 390 750,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	2 408 620,00 zł	0,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 408 620,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 958 930,00 zł	0,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 083,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Zwiększenia	Zmniejszenia
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 429,00 zł	0,00 zł
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 858,00 zł	0,00 zł
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 423,00 zł	0,00 zł
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00 zł	0,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	182 589,00 zł	0,00 zł
4308 Zakup usług pozostałych	701 164,00 zł	0,00 zł
4309 Zakup usług pozostałych	175 290,00 zł	0,00 zł
4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00 zł	0,00 zł
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł
4418 Podróże służbowe krajowe	75 522,00 zł	0,00 zł
4419 Podróże służbowe krajowe	18 882,00 zł	0,00 zł
4428 Podróże służbowe zagraniczne	23 832,00 zł	0,00 zł
4429 Podróże służbowe zagraniczne	5 958,00 zł	0,00 zł
4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 499,00 zł	0,00 zł
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 125,00 zł	0,00 zł
4959 Różnice kursowe	150,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe	449 690,00 zł	0,00 zł
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 123,00 zł	0,00 zł
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	0,00 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 567,00 zł	0,00 zł
750 Administracja publiczna	16 847 282,00 zł	704 589,00 zł
75017 Samorządowe sejmiki województw	130 980,00 zł	130 980,00 zł
Wydatki bieżące	130 980,00 zł	130 980,00 zł
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 490,00 zł	130 980,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	65 490,00 zł	0,00 zł
75018 Urzędy marszałkowskie	13 372 361,00 zł	417 795,00 zł
Wydatki bieżące	2 248 209,00 zł	417 795,00 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	20 952,00 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 547,00 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	514,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	1 856 000,00 zł	0,00 zł
4410 Podróże służbowe krajowe	362 559,00 zł	362 559,00 zł
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 650,00 zł	29 650,00 zł
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	573,00 zł
Wydatki majątkowe	11 124 152,00 zł	0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 901 615,00 zł	0,00 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 537,00 zł	0,00 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 855 467,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	1 526 069,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 118,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 156,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 632,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	1 282 752,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 782,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	329 398,00 zł	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 398,00 zł	0,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 488 474,00 zł	155 814,00 zł
	Wydatki bieżące	1 488 474,00 zł	155 814,00 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	381 621,00 zł	0,00 zł
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 832,00 zł	0,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 458,00 zł	0,00 zł
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,00 zł	0,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 453,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 658,00 zł	0,00 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00 zł	0,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,00 zł	0,00 zł
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,00 zł	0,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 667,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00 zł	0,00 zł
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00 zł	0,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 737,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00 zł	0,00 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 010,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00 zł	0,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	158 226,00 zł	34 714,00 zł
4303	Zakup usług pozostałych	8 293,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	199 992,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	56 477,00 zł	0,00 zł
4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 439,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 110,00 zł	0,00 zł
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 570,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 892,00 zł	0,00 zł	
4418 Podróże służbowe krajowe	7 859,00 zł	0,00 zł	
4419 Podróże służbowe krajowe	1 977,00 zł	0,00 zł	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	310 237,00 zł	120 700,00 zł	
4424 Podróże służbowe zagraniczne	7 394,00 zł	0,00 zł	
4428 Podróże służbowe zagraniczne	44 976,00 zł	0,00 zł	
4429 Podróże służbowe zagraniczne	36 318,00 zł	0,00 zł	
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00 zł	0,00 zł	
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00 zł	0,00 zł	
4713 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00 zł	0,00 zł	
4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00 zł	0,00 zł	
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00 zł	0,00 zł	
4950 Różnice kursowe	0,00 zł	400,00 zł	
4954 Różnice kursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	
4959 Różnice kursowe	4 166,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	15 165,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 165,00 zł	0,00 zł
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 723,00 zł	0,00 zł	
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 442,00 zł	0,00 zł	
758	Różne rozliczenia	5 000 000,00 zł	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000 000,00 zł	0,00 zł
4810 Rezerwy	5 000 000,00 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	361 218,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	291 572,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	291 572,00 zł	0,00 zł
3247 Stypendia dla uczniów	20 659,00 zł	0,00 zł	
3249 Stypendia dla uczniów	1 207,00 zł	0,00 zł	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00 zł	0,00 zł	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00 zł	0,00 zł	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 349,00 zł	0,00 zł	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00 zł	0,00 zł	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00 zł	0,00 zł	
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00 zł	0,00 zł	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 483,00 zł	0,00 zł	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	438,00 zł	0,00 zł	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00 zł	0,00 zł	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	91,00 zł	0,00 zł	

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 279,00 zł	0,00 zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	163 742,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	9 566,00 zł	0,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	13 227,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	773,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00 zł	0,00 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 632,00 zł	0,00 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 432,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	69 646,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	69 646,00 zł	0,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00 zł	0,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00 zł	0,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	10 530,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	2 632,00 zł	0,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00 zł	0,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	7 444,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	1 860,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 781,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 695,00 zł	0,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00 zł	0,00 zł
4959	Różnice kursowe	250,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 357 309,00 zł	0,00 zł
85141	Ratownictwo medyczne	357 309,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	357 309,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	354 311,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	0,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 336 657,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
85295	Pozostała działalność	2 336 657,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 773 310,00 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	893 085,00 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	105 109,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 252,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 861,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 087,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 065,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00 zł	0,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł	0,00 zł
4227	Zakup środków żywności	47,00 zł	0,00 zł
4229	Zakup środków żywności	6,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	412 750,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	56 172,00 zł	0,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	15 284,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	1 796,00 zł	0,00 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 064,00 zł	0,00 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00 zł	0,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 988,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	563 347,00 zł	0,00 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	504 026,00 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	59 321,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 603 559,00 zł	569 808,00 zł
85395	Pozostała działalność	6 603 559,00 zł	569 808,00 zł
	Wydatki bieżące	6 603 559,00 zł	569 808,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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	63 180,00 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	928 784,00 zł	0,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 364,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 216,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972,00 zł	0,00 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	433,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 286,00 zł	314 320,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00 zł	36 781,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00 zł	44 866,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00 zł	5 281,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	66 208,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 792,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	3 786 395,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 210 378,00 zł	0,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 000,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00 zł	27 735,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00 zł	3 212,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 780,00 zł	128 630,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 401 780,00 zł	128 630,00 zł
	Wydatki bieżące	1 380 712,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 211,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	1 062 165,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	187 441,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 099,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	21 068,00 zł	128 630,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	128 630,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 908,00 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160,00 zł	0,00 zł

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Przychody			
Razem		284 792 488,80 zł	48 000 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 881 300,00 zł	0,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	22 012 516,00 zł	0,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł	48 000 000,00 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	249 898 672,80 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Rozchody			
Razem		0,00 zł	0,20 zł
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00 zł	0,20 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia
Razem		14 461 250,00 zł
600	Transport i łączność	13 461 250,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	13 461 250,00 zł
	Wydatki majątkowe	13 461 250,00 zł
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 070 500,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	6 070 500,00 zł
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 390 750,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	7 390 750,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 000 000,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia
Razem		381 621,00 zł
750	Administracja publiczna	381 621,00 zł
75095	Pozostała działalność	381 621,00 zł
	Wydatki bieżące	381 621,00 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	381 621,00 zł
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	381 621,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		1 561 541,00 zł	63 180,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 561 541,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 561 541,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	998 194,00 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	893 085,00 zł	0,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	893 085,00 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	105 109,00 zł	0,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	105 109,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	563 347,00 zł	0,00 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	504 026,00 zł	0,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	504 026,00 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	59 321,00 zł	0,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	59 321,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	63 180,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	63 180,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	63 180,00 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	63 180,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00 zł	63 180,00 zł

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia
Przychody		370 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	370 000,00 zł
600	Transport i łączność	370 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	370 000,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia
Koszty		370 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	370 000,00 zł
600	Transport i łączność	20 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
750	Administracja publiczna	350 000,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	350 000,00 zł

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja		Zwiększenia
Dochody		157 168,00 zł
801	Oświata i wychowanie	157 168,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 168,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	157 168,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia
Wydatki		157 168,00 zł
801	Oświata i wychowanie	157 168,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 168,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	157 168,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		6 015 165,00 zł	20 000 000,00 zł
600	Transport i łączność	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
	Dochody majątkowe	6 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	0,00 zł	20 000 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	6 000 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	15 165,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	15 165,00 zł	0,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	15 165,00 zł	0,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		24 599 717,00 zł	20 000 000,00 zł
600	Transport i łączność	23 230 241,00 zł	20 000 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 768 991,00 zł	20 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	9 768 991,00 zł	20 000 000,00 zł
	WPF - 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	3 768 991,00 zł	0,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	0,00 zł	20 000 000,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	6 000 000,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	13 461 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	13 461 250,00 zł	0,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	13 461 250,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	15 165,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 165,00 zł	0,00 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	15 165,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 354 311,00 zł	0,00 zł
85141	Ratownictwo medyczne	354 311,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	354 311,00 zł	0,00 zł
	WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	354 311,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 000 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w uchwalonym na 2026 rok budżecie Województwa Zachodniopomorskiego obejmujące:

1. w § 1 – zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 31.221.529 zł,
2. w § 2 – zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 20.766.874 zł,
3. w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 51.988.403 zł (do poziomu 526.861.715 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2 (opisanych poniżej);
4. w § 4 – zwiększenie przychodów o kwotę per saldo 236.792.488,80 zł, w dostosowaniu do rozliczenia budżetu za 2025 rok oraz w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu bankowego pierwotnie planowanego w kwocie 48.000.000 zł,
5. w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu: dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 14.461.250 zł; dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 381.621 zł oraz na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę per saldo 1.498.361 zł,
6. w § 6 – zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie polegające na zwiększeniu przychodów i kosztów o kwotę 370.000 zł, w wyniku planowanych wyższych wpływów z działalności usługowej, z przeznaczeniem na koszty umów zleceń oraz wynajem i adaptację pomieszczeń pod instalację drugiej linii Pracowni Mas Bitumicznych,
7. w § 7 – zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 157.168 zł, wynikającą ze szkoleń kadry pedagogicznej w Zakładzie Oświaty w Karlinie, przeprowadzanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
8. w § 8 zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na:
 - 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę per saldo 13.984.835 zł, obejmującą:
 - a) dostosowanie dochodów do planowanych wpływów w ramach zadań pn.: Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II oraz Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 14.000.000 zł,
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 15.165 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujących zakwaterowanie i całonocne wyżywienie wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na terytorium województwa);
 - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę per saldo 4.599.717 zł w związku ze:
 - a) zmniejszeniem planu o kwotę 20.000.000 zł w wyniku przeniesienia wydatków z roku 2026 do planu roku 2028 w ramach zadania pn. Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II realizowanego w ramach RFRD (wydłużenie terminu realizacji inwestycji),
 - b) zwiększeniem wydatków o kwotę 24.599.717 zł w wyniku:
 - przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (m.in. konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych) w kwocie 3.768.991 zł oraz pn. Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (dostosowanie do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego) w kwocie 354.311 zł,
 - wprowadzenia nowego zadania pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD (6.000.000 zł),
 - zaktualizowania planu wydatków realizowanych w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (13.461.250 zł) oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (1.000.000 zł), finansowanych środkami gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
 - pozyskania środków z Funduszu Pomocy w kwocie 15.165 zł (opisanych w ppkt. 1lit.b).

Zmiany wyszczególnione w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone w:

1) **zadaniach wieloletnich** realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na:

a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę. 992.738 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 106.363.723 zł, głównie w związku z przeniesieniem niezrealizowanych kwot wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 i aktualizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa, polityka gospodarcza, polityka rynku pracy, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka ochrony zdrowia, polityka edukacyjna, polityka ekologiczna, polityka turystyczna i polityka samorządowa oraz wprowadzeniem nowych projektów: pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD (polityka transportowa) i ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego (polityka samorządowa),
- zmniejszenia wydatków o kwotę 105.370.985 zł, głównie w związku z przeniesieniem na lata następne wydatków zaplanowanych na inwestycje drogowe ze względu na procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz budowy sieci tras rowerowych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych poniżej szacowanej kwoty,

b) zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 31.173.514 zł wynikającą głównie z dostosowania dochodów do planowanych wpływów finansujących zadania drogowe w ramach FEPZ oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) **zadaniach jednorocznych** i polegają na:

a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę 19.774.136 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 20.476.415 zł, głównie z tytułu dotacji celowych dla gmin i powiatów w celu dofinansowania zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na prace modernizacyjne oraz w związku z koniecznością zwiększenia rezerwy celowej na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych i planu finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu zakupu 7 fabrycznie nowych samochodów typu brygadowego (stanowiących niezbędne wyposażenie techniczne do realizacji zadań statutowych jednostki), a także z tytułu środków z Funduszu Pomocy przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wychowankom internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 702.279 zł, głównie w wyniku przeniesienia planu do zadania wieloletniego pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu oraz w dostosowaniu do zmian w projekcie pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ, Priorytetu 6 (EFS+),

b) zmniejszeniu per saldo dochodów o kwotę 48.015 zł, wynikającą ze:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 63.180 zł w dostosowaniu do zmian we wkładzie z budżetu państwa w projekcie w ramach Priorytetu 6 (EFS+) FEPZ (opisanym powyżej),
- zwiększenia dochodów o kwotę 15.165 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy (opisanych powyżej).

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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jakub Kowalik
WICEMARSZAŁEK

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2026 ROK

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					-31 221 529	X	20 766 874	X
BIEŻĄCE (B)					11 191 318	x	29 241 020	x
MAJĄTKOWE (M)					-42 412 847	x	-8 474 146	x
z tego:								
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					-48 015	x	19 774 136	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-63 180	-	-63 180	-
				BIEŻĄCE	-63 180	-	-63 180	-
ZADANIA POZOSTAŁE					15 165	-	19 837 316	-
				BIEŻĄCE	15 165	-	4 376 066	-
				MAJĄTKOWE	-	-	15 461 250	-
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					-31 173 514	x	992 738	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-17 173 514	-	-15 461 065	-
				BIEŻĄCE	11 239 333	-	17 035 757	-
				MAJĄTKOWE	-28 412 847	-	-32 496 822	-
ZADANIA POZOSTAŁE					-14 000 000	-	16 453 803	-
				BIEŻĄCE	-	-	7 892 377	-
				MAJĄTKOWE	-14 000 000	-	8 561 426	-
z tego:								
POLITYKA TRANSPORTOWA					-42 936 245	X	-31 158 357	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	1 000 000	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	1 000 000	x
1.	M		60013	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie Zwiększenie planu (w trybie przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2025 r. w ramach zadania wieloletniego pn. Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”), w związku z koniecznością zakupu 7 fabrycznie nowych samochodów typu brygadowego, stanowiących niezbędne wyposażenie techniczne do realizacji zadań statutowych jednostki przez Rejony Dróg Wojewódzkich (w zakresie bieżącego utrzymania dróg - robót utrzymaniowych, interwencyjnych oraz działań sezonowych).	-	-	1 000 000	2 500 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-42 936 245	x	-32 158 357	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-28 936 245	x	-33 860 325	x
2.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w celu kontynuacji robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	1 756 188	84 785 137
3.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ Przeniesienie planu pomiędzy latami (z planu roku 2026 na lata 2027-2028) m.in. ze względu na konieczność ustalenia warunków prawnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Choszcznie w kwestii wspólnej realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Choszczno i przesunięcie terminu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-24 555 751	15 109 373	-33 000 000	20 162 500
4.	M	75865	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap III w ramach FEPZ Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych poniżej szacowanej kwoty. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-7 839 412	20 839 412	-10 140 000	9 860 000
5.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z decyzją o czasowym wstrzymaniu płatności za roboty budowlane na odcinku Marianowo – Mosina do momentu uzyskania kontrolnych wyników badań laboratoryjnych (potwierdzenia zgodności wykonanych robót z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi normami jakościowymi). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	4 508 918	17 234 908	8 697 807	24 697 807
6.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.500.000 zł. w tym w 2026 roku o kwotę 1.174.320 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych poniżej szacowanej kwoty. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-1 050 000	4 464 005	-1 174 320	5 937 547
ZADANIA POZOSTAŁE					-14 000 000	x	1 701 968	x
7.	B		60013	Bieżące utrzymanie dróg i mostów Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i mostów w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie I kwartału 2026 r. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	4 493 373	54 493 373

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
8.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę poniesioną na dokumentację projektową do wprowadzanego nowego zadania pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD (opisanego w pkt. 16). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-928 035	8 288 783
9.	M		60013	Przebudowa dróg i mostów Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, z tego w kwocie: - 831.824 zł ze względu na brak możliwości zrealizowania trzech zadań dot. budowy sygnalizacji świetlnej oraz przebudowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową, w związku z zawarciem umów na roboty budowlane w okresie IV kwartału 2025 r., - 3.109.176 zł stanowiącej zabezpieczenie finansowe na dodatkowe roboty budowlane oraz nowe inwestycje. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	3 941 000	49 341 000
10.	M		60013	Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze" Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przeniesieniem kwoty 1.000.000 zł na zadanie roczne pn. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (opisane w pkt. 1). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 z tego w kwocie: - 4.080.000 zł ze względu na brak możliwości przeprowadzenia w 2025 r. końcowego odbioru inwestycji pn. Przebudowa DW 177, odc. Tuczno – Człopa; - 17.524.455 zł stanowiącej zabezpieczenie finansowe na dodatkowe roboty budowlane oraz nowe inwestycje. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	21 604 455	276 304 455
11.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 m.in. w związku występowaniem gruntów słabonośnych nieustwierdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych i zmiany w projekcie polegającej na wzmocnieniu stabilności podłoża). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	7 416 201	44 045 756
12.	M		60013	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku braku ostateczności decyzji ZRiD (dotyczy DW 114 m. Trzeszczyn i DW 203 m. Darłowo) oraz braku ostateczności decyzji odszkodowawczych (w szczególności m. Białogard i Stepnica). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	1 553 711	12 553 711

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
13.	M		60013	Budowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 m. in. w wyniku odkrycia podczas robót przygotowawczych niezinventaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego oraz gorszego, niż zakładano, stanu kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji teletechnicznej. Wystąpiły również problemy z przyłączeniem kanalizacji deszczowej do istniejącej już kanalizacji (uniemożliwienie rozpoczęcia robót drogowych zgodnie z założonym harmonogramem). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	740 772	7 360 602
14.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD Przeniesienie wydatków z planu roku 2026 do planu roku 2028 wynika z wydłużenia terminu realizacji inwestycji ze względu na późniejszy niż planowano termin uzyskania decyzji ZRID. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-20 000 000	10 000 000	-60 000 000	21 143 420
15.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 82.030.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2026 - 2028, mającego na celu poprawę regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	6 000 000	6 000 000	18 000 000	18 000 000
16.	M		60013	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 m. in. w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (realizacja robót jedynie w miejscach, gdzie ścieżka odsunięta jest od jezdni). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	4 880 491	16 964 728
POLITYKA GOSPODARCZA					6 169 271	X	18 809 503	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					0	x	13 461 250	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	13 461 250	x
17.	M		60017	Ochrona gruntów rolnych Zwiększenie planu na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody uzyskane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym WZ.	-	-	13 461 250	21 611 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					6 169 271	x	5 348 253	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					6 169 271	x	5 348 253	x
18.	B	75865	15011	Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie analiz oraz w ramach inicjatywy pn. Forum Innowacji, unieważnieniem postępowań przetargowych na działania projektowe (brak ofert) a także koniecznością przemodelowania opisu przedmiotu zamówienia i zmiany koncepcji realizacji zadania na realizację Strefy Nauki. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	2 428 838	4 705 552	1 627 200	4 559 256
19.	B	75865	15011	Ster na Eksport w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu lat następnych w związku z: nierozliczeniem przez przedsiębiorców zagranicznych misji eksportowych (błędy formalne), wydłużającymi się procedurami przetargowymi na zlecenie wykonania analizy eksportowej oraz oszczędnościami powstałymi głównie przy realizacji misji eksportowych dla przedsiębiorców. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	1 785 999	3 336 429	1 908 218	3 458 648
20.	B M	75865	75075	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na: zmianę harmonogramu realizacji działań, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych oraz sytuację rynkową. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	1 954 434 1 625 036 329 398	8 564 851 8 185 453 379 398	1 812 835 1 483 437 329 398	8 423 252 8 043 854 379 398
POLITYKA RYNKU PRACY					536 820	X	6 033 751	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-63 180	x	-63 180	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-63 180	x	-63 180	x
21.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projekcie pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ (opisanym w pkt. 23).	-63 180	14 692 320	-63 180	14 692 320
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					600 000	x	6 096 931	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					600 000	x	6 096 931	x
22.	B		85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: rezygnacją z uruchomienia platformy edukacyjnej oraz aplikacji webowej (zbyt wysokie koszty), zmianą koncepcji wyposażenia materiałowego, odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy na zorganizowanie wizyt zawodoznawczych, zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz oszczędnościami na: wynagrodzeniach i delegacjach pracowników, zamówieniach na badania i spotkanie sieciujące doradców zawodowych, a także mniejszą liczbą uczestników wizyty studyjnej i wizyt zawodoznawczych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	3 702 489	13 476 128

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
23.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ Przeniesienie oszczędności z 2025 r. w kwocie 472.087 zł do planu roku 2026 wynikających m.in. z: niższych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, wcześniejszej rezygnacji uczestników projektu, niższych kosztów materiałów promocyjnych, absencji chorobowych pracowników. Ponadto następuje przeniesienie wydatków z planu lat 2028-2029 w łącznej kwocie 600.000 zł do planu roku 2026 w związku z przewidywanym naborem większej liczby uczestników projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	600 000	3 800 000	1 072 087	4 142 442
24.	B		85395	Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację usługi organizacji szkolenia, brakiem przeprowadzenia jednego ze szkoleń w związku z rezygnacją uczestników, niezrealizowaniem spotkań tematycznych z uwagi na brak zainteresowania powiatowych urzędów pracy oraz oszczędnościami m.in. na: kosztach dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń, delegacjach związanych z kontrolą szkoleń, wynagrodzeniach pracowników. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	951 098	1 799 098
25.	B		85395	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: oszczędnościami na: usługach rozwojowych, wynagrodzeniach i delegacjach pracowników. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	371 257	11 137 060
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					424 619	X	4 192 995	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	1 000 000	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	1 000 000	x
26.	M		85154	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na prace modernizacyjne realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym (niewykorzystane w ubiegłym roku).	-	-	1 000 000	1 000 000
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					424 619	x	3 192 995	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					424 619	x	2 721 948	x
27.	B	75095	75095	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	252 775	388 533	213 447	393 894

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
28.	B	75095	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0 w ramach PTFE 2021-2027 Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, szkoleniach zespołu ds. rewitalizacji, obsłudze projektu, przesunięcia organizacji wizyty studyjnej (odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	171 844	1 540 569	171 844	1 540 569
29.	B		85295	Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, obsłudze projektu, przesunięcia organizacji wizyty studyjnej (brak wyłonienia wykonawcy). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	274 339	1 211 302
30.	B M		85295	Social Silver w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, obsłudze projektu, przesunięcia: organizacji szkoleń specjalistów i animatorów Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS) przez Lidera projektu oraz realizacji działań zaplanowanych przez Partnera projektu tj. Gminę Miasto Szczecin dla CAiWS w Szczecinie (w tym wydatków majątkowych). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	- - -	- - -	2 062 318 1 498 971 563 347	5 685 735 5 122 388 563 347
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	471 047	x
31.	B B		75075 75095	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (w tym zwrot mikrodotacji) z 2025 roku do planu roku 2026, głównie z przeznaczeniem na: działania promocyjne, organizację gali skupiającej beneficjentów Programu Społecznik, świadczenie usługi informatycznej za pomocą systemu "Generator wniosków" oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych m.in. na działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	- - -	- - -	471 047 42 632 428 415	5 546 047 442 632 5 103 415
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					0	X	357 309	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0	x	357 309	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	357 309	x
32.	M		85141	Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w kwocie 225.657 zł oraz przeniesienie kwoty 131.652 zł z 2027 r. do planu roku 2026 w dostosowaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	357 309	22 500 857
POLITYKA EDUKACYJNA					68 585	X	391 774	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					15 165	x	15 165	x
ZADANIA POZOSTAŁE					15 165	x	15 165	x
33.	B	75495	75495	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa Środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wychowankom internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.	15 165	15 165	15 165	15 165

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					53 420	x	376 609	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					53 420	x	376 609	x
34.	B		80116	Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z przesunięciem terminu realizacji części zaplanowanych działań na 2026 rok (tj. kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz staży zawodowych dla uczniów) oraz oszczędnościami na zakupie usług, materiałów i wyposażenia. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	291 572	847 967
35.	B	75095	75095	SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Programu Interreg Europa Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z uzyskaniem oszczędności (niższe koszty: wsparcia eksperckiego, udziału przedstawicieli Województwa i interesariuszy w wydarzeniach projektowych, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) oraz w związku z przeniesieniem realizacji 4. Międzyregionalnego spotkania projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	53 420	236 388	85 037	331 037
POLITYKA EKOLOGICZNA					1 632 474	X	1 370 469	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					1 632 474	x	1 370 469	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 632 474	x	1 499 099	x
36.	B	75095	75095	Green4HEAT w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 Przeniesienie oszczędności (niższe koszty realizacji kompleksowych działań komunikacyjnych i wsparcia eksperckiego, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) z 2025 r. do planu roku 2026. Dostosowanie dochodów do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	94 172	310 943	69 933	309 558
37.	B		75095	OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu, co wpłynęło na opóźnienie realizacji działań komunikacyjnych, niższych kosztów wynagrodzeń w związku z absencją pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	27 386	386 233
38.	B M	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na wydłużenie czasu postępowań zamówień publicznych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	708 761 674 761 34 000	1 176 261 1 142 261 34 000	686 721 665 653 21 068	1 236 721 1 215 653 21 068

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
39.	B	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region - etap II w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z modyfikacją koncepcji części wydarzeń, w szczególności w zakresie ich formuły organizacyjnej, zakresu merytorycznego oraz oprawy logistycznej. Zmiana charakteru planowanych wydarzeń skutkowałą koniecznością ponownego opracowania szczegółowych założeń organizacyjnych, aktualizacji dokumentacji postępowań oraz dostosowania harmonogramów realizacji. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	829 541	1 495 374	715 059	1 498 392
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-128 630	x
40.	M		90095	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie Przeniesienie planu wydatków na lata 2027-2028 następuje w dostosowaniu do rzeczywistych kosztów umowy z projektantem (oszczędności), z przeznaczeniem na poczet przyszłych robót budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	0	0	-128 630	6 371 370
POLITYKA TURYSTYCZNA					2 739 937	X	2 408 620	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					2 739 937	x	2 408 620	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					2 739 937	x	2 216 031	x
41.	B	63003	63003	Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z planu roku 2025 roku do planu roku 2026 w związku z niższymi kosztami: osobowymi, organizacji konferencji branży turystycznej, wizyty studyjnej, kampanii promocyjnej oraz z wyłonieniem wykonawcy koncepcji serwisu łączenia baz danych turystycznych pod koniec 2025 roku. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	622 509	796 878	340 885	982 387
42.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ Przeniesienie oszczędności z 2025 roku do planu roku 2026 (niższe niż szacowano koszty dokumentacji projektowych). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	8 943	4 679 487
43.	B M	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	2 117 428 1 957 428 160 000	8 009 100 3 120 433 4 888 667	1 625 456 1 425 456 200 000	12 923 266 2 879 212 10 044 054
44.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	240 747	5 676 747

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA POZOSTAŁE					-	X	192 589	X
45.	B		63003	Tworzenie, upowszechnianie oraz utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 (oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami utrzymania i mniejszym zakresem bieżących napraw infrastruktury na szlakach) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem, naprawą oraz upowszechnianiem szlaków turystycznych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	192 589	672 589
POLITYKA SAMORZĄDOWA					143 010	X	18 360 810	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	X	4 360 901	X
ZADANIA POZOSTAŁE					-	X	4 360 901	X
46.	B		75017	Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-65 490	1 638 963
47.	B		75018	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	-	-	-362 559	5 595 792
48.	B		75018	Podnoszenie kompetencji pracowników	-	-	-29 650	620 350
49.	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Przeniesienie planu wydatków z zadań wyszczególnionych powyżej w kwocie 613.113 zł do zadania pn. "Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu" (opisanego poz. 55). Przeniesienie planu wydatków w kwocie 150 zł z zadania wyszczególnionego w pkt. 49 do zadania pn. "Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A" (opisanego w pkt. 41) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnic kursowych. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 250 zł z zadania wyszczególnionego w pkt. 49 do zadania pn. "Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Interreg Europa" (opisanego w pkt. 54) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnic kursowych.	-	-	-155 814	592 276
50.	B		75018	Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu: ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego (opisanego w pkt. 53).	-	-	-25 586	87 359 790
51.	B		75818	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych Zwiększenie rezerwy w celu zabezpieczenia w planie wydatków na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych.	-	-	5 000 000	13 000 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					143 010	x	13 999 909	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					143 010	x	140 389	x
52.	B	75095	75095	ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 74.047 zł, planowanego do realizacji w latach 2025-2027, mającego na stworzenie sieci służącej wspólnej nauce praktyk AoP, zapewniającej skuteczne rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród odpowiednich interesariuszy w całym regionie Morza Bałtyckiego, krajach skandynawskich i na Ukrainie. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	27 460	27 460	45 064	45 064
53.	B	75095	75095	Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Przeniesienie oszczędności (niższe koszty udziału pracowników i ekspertów w spotkaniach projektowych, rezygnacja z usług tłumaczenia, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) z 2025 r. do planu roku 2026. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	40 217	143 246	25 679	38 364
54.	B	80195	80195	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Interreg Europa (2023-2026) Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 912 zł (w tym 250 zł w 2026 r.) stanowiącą różnicę kursowe (wydatek niekwalifikowalny). Przeniesienie z 2025 r. do planu roku 2026 z przeznaczeniem na dalsze działania projektowe. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	75 333	225 477	69 646	119 826
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	13 859 520	x
55.	B		75017	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z jednoczesnym wydłużeniem realizacji do 2029 r.) o kwotę 5.409.993 zł, w tym w 2026 r. o kwotę 2.300.146 zł (w tym w trybie przeniesienia planu z zadań	-	-	65 490	175 490
	B		75018	wyszczególnionych w pkt. 46 - 49) oraz przeniesienie niewykonanych wydatków z 2025 r. w kwocie 657.759 zł do planu roku 2026 głównie w celu: zabezpieczenia środków na krajowe i zagraniczne usługi hotelowe	-	-	2 248 209	11 236 227
	B		75095	oraz lotnicze na potrzeby UMWZ, kontynuację umowy na catering, usługi transportowe, poligraficzne, publikację ogłoszeń prasowych, zawarcia umowy na przedłużenie gwarancji oraz wsparcia serwisowego dla	-	-	421 669	2 129 039
	M		75018	infrastruktury serwerowej, środowiska wirtualizacyjnego i systemów kopii zapasowych, zakupu i wdrożenia oprogramowania kadrowo płacowego, wdrożenia nowego systemu BIP, stron internetowych Urzędu, Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	222 537	222 537
56.	M		75018	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 53.599.678 zł w związku z przeznaczeniem na roboty budowlane wynikające z kosztorysu inwestorskiego. Ponadto następuje przeniesienie wydatków z planu roku 2025 w kwocie 488.015 zł (oszczędności poprzetargowe) do planu roku 2026. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	10 901 615	10 936 615