

UCHWAŁA NR
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 i 451) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok (zwanego dalej budżetem) o kwotę per saldo 18.846.825 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 181.927 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 18.664.898 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę per saldo 15.876.660 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 4.961.391 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 20.838.051 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 529.336.213 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, 1846 i z 2026 r. poz. 426) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 310.111.527 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 dotacjach z budżetu:

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Jouana Grosz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		5 972 519,00 zł	24 819 344,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	22 900 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	22 900 000,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	22 900 000,00 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	22 900 000,00 zł
630	Turystyka	2 404 800,00 zł	0,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 404 800,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	4 800,00 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	4 800,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	2 400 000,00 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	2 400 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	49 014,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	49 014,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	49 014,00 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	39 211,00 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	9 803,00 zł
758	Różne rozliczenia	3 561 493,00 zł	1 870 330,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 918 021,00 zł	904 607,00 zł
	Dochody bieżące	392 497,00 zł	904 607,00 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	203 051,00 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	392 497,00 zł	701 556,00 zł
	Dochody majątkowe	1 525 524,00 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	1 525 524,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
75866		1 339 272,00 zł	661 523,00 zł
	Dochody bieżące	1 018 250,00 zł	345 879,00 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	260 368,00 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	30 644,00 zł	30 644,00 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	932 739,00 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	54 867,00 zł	54 867,00 zł
	Dochody majątkowe	321 022,00 zł	315 644,00 zł
6207	Dotacje celowe 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	260 368,00 zł	0,00 zł
6209	Dotacje celowe 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	30 644,00 zł	30 644,00 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	254 990,00 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	30 010,00 zł	30 010,00 zł
75867	Krajowy Plan Odbudowy	304 200,00 zł	304 200,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	304 200,00 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	304 200,00 zł
	Dochody majątkowe	304 200,00 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	304 200,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 226,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 226,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	6 226,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 226,00 zł	0,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		11 656 687,00 zł	27 533 347,00 zł
600	Transport i łączność	2 000 000,00 zł	25 900 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00 zł	25 900 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	25 900 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	25 900 000,00 zł
630	Turystyka	3 006 000,00 zł	0,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 006 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00 zł	0,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	904 607,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	904 607,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	904 607,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	82 829,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	14 238,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 030,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	805 510,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00 zł	7 200,00 zł
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00 zł	7 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	7 200,00 zł
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00 zł	7 200,00 zł
750	Administracja publiczna	31 730,00 zł	150 000,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	6 226,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 226,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	25 504,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	25 504,00 zł	150 000,00 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	150 000,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00 zł	0,00 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00 zł	0,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00 zł	0,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00 zł	0,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	0,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 747,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	438,00 zł	0,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00 zł	0,00 zł
4959	Różnice kursowe	522,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 007 036,00 zł	0,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007 036,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 007 036,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	818 701,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	144 477,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00 zł	0,00 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 014,00 zł	0,00 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 614 713,00 zł	280 434,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 614 713,00 zł	280 434,00 zł
	Wydatki bieżące	4 271 696,00 zł	0,00 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	73 262,00 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	8 623,00 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	2 305 116,00 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	271 296,00 zł	0,00 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 913,00 zł	0,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 397,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 972,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 905,00 zł	0,00 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00 zł	0,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 134,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 099,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 737,00 zł	0,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 221,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 275,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,00 zł	0,00 zł
4227	Zakup środków żywności	8 478,00 zł	0,00 zł
4229	Zakup środków żywności	1 497,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	314 757,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	39 173,00 zł	0,00 zł
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00 zł	0,00 zł
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00 zł	0,00 zł
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 098,00 zł	0,00 zł
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 958,00 zł	0,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	13 089,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	2 042,00 zł	0,00 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275,00 zł	0,00 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00 zł	0,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 256,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 559,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 902,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe		343 017,00 zł	280 434,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	238 359,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	42 075,00 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	306 896,00 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	36 121,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 208,00 zł	291 106,00 zł
85395	Pozostała działalność	997 208,00 zł	291 106,00 zł
	Wydatki bieżące	967 198,00 zł	260 462,00 zł
2002	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	6 103,00 zł	0,00 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	614 685,00 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	76 099,00 zł	0,00 zł
2052	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	12 545,00 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	0,00 zł	54 867,00 zł
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	152 654,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 654,00 zł	0,00 zł
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	25 845,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 845,00 zł	0,00 zł
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	3 740,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00 zł	0,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 409,00 zł	7 250,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 296,00 zł	0,00 zł
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 000,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
4302	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4307	Zakup usług pozostałych	1 027,00 zł	5 000,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	11 064,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	6 106,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	30 010,00 zł	30 644,00 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	0,00 zł	30 644,00 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	30 010,00 zł	0,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		150 000,00 zł
750	Administracja publiczna	150 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 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	150 000,00 zł
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	150 000,00 zł

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

Klasyfikacja		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 740 756,00 zł	85 511,00 zł
852	Pomoc społeczna		3 001 314,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność		3 001 314,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 658 297,00 zł	0,00 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		73 262,00 zł	0,00 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ		73 262,00 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		8 623,00 zł	0,00 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ		8 623,00 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		2 305 116,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ		2 305 116,00 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		271 296,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ		271 296,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		343 017,00 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		306 896,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ		306 896,00 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		36 121,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ		36 121,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		739 442,00 zł	85 511,00 zł
85395	Pozostała działalność		739 442,00 zł	85 511,00 zł
	Wydatki bieżące		709 432,00 zł	54 867,00 zł
2002	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		6 103,00 zł	0,00 zł
	WPF - Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI		6 103,00 zł	0,00 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		614 685,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	614 685,00 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	76 099,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	30 644,00 zł	0,00 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	45 455,00 zł	0,00 zł
2052	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	12 545,00 zł	0,00 zł
	WPF - Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	12 545,00 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	0,00 zł	54 867,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00 zł	54 867,00 zł
Wydatki majątkowe		30 010,00 zł	30 644,00 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	0,00 zł	30 644,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00 zł	30 644,00 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	30 010,00 zł	0,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	30 010,00 zł	0,00 zł

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZMAZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW**

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		22 900 000,00 zł
600	Transport i łączność	22 900 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 900 000,00 zł
	Dochody majątkowe	22 900 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	6 900 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	10 000 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	6 000 000,00 zł

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		22 900 000,00 zł
600	Transport i łączność	22 900 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 900 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	22 900 000,00 zł
	WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	6 900 000,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	10 000 000,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	6 000 000,00 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 18.846.825 zł,
2. w § 2 – zmniejszenie per saldo wydatków o kwotę 15.876.660 zł,
3. w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 2.970.165 zł (do poziomu 529.336.213 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2 (opisanych poniżej);
4. w § 4 – zwiększenie per saldo dotacji o kwotę 3.505.245 zł, z tego: zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie dotacji na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę per saldo 3.655.245 zł,
5. w § 5 zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na:
 - 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 22.900.000 zł, obejmującą dostosowanie dochodów do planowanych wpływów w ramach zadań pn.: Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”, Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 – etap II w ramach RFRD oraz Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD,
 - 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 22.900.000 zł w wyniku:
 - przeniesienia wydatków na lata 2028 i 2030 (w tym z 2026 r. w kwocie 6.900.000 zł), w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg – „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego podzadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Drawsko - Pomorskie - Kalisz Pomorski oraz budowy mostu na cieku Brzeźnicka Węgorza finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - przeniesienia planu wydatków na lata 2028 i 2029 w ramach zadań pn.: Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 – etap II w ramach RFRD (w tym z 2026 r. w kwocie 10.000.000 zł) oraz Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD (w tym z 2026 r. w kwocie 6.000.000 zł), w wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2029 roku, ze względu na procedurę odbioru dokumentacji projektowej oraz długotrwałą procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w celu uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 15.858.029 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 9.103.778 zł, głównie w związku z przeniesieniem niezrealizowanych kwot wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, w tym w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej zadania pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 4.095.898 zł oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania pn. Pomorze Zachodnie – Silne NGO w ramach FEPZ o kwotę 267.559 zł, w tym w 2026 r. 228.322 zł w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu (polityka kapitału oraz spójności społecznej), przesunięciem planu wydatków z roku 2027 w ramach zadania pn.: Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A – 3.006.000 zł (polityka turystyczna) oraz wprowadzeniem nowego zadania pn. Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ – 1.007.036 zł (polityka edukacyjna),
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 24.961.807 zł, głównie w związku z przeniesieniem na lata następne wydatków zaplanowanych na inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opisane w pkt. 5 pkt 2.
 - b) zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 19.143.751 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) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 18.631 zł, wynikającą ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 6.226 zł na zadaniu pn. Obsługa zadań PFRON w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2026 r.,
 - zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo 24.857 zł, w wyniku zmian na zadaniu Priorytet 6 (EFS+) FEPZ wynikających ze zmian we wkładzie budżetu państwa w projektach pn. Regionalne Centrum Kryzysowe, Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ oraz wprowadzenia nowego zadania pn. Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ,
- b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 296.926 zł, wynikającą ze:
- zwiększenia dochodów o kwotę 321.783 zł w związku z refundacją kosztów obsługi projektów dotyczących tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ oraz w dostosowaniu do informacji otrzymanej od PFRON (opisanej powyżej),
 - zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 24.857 zł w dostosowaniu do zmian we wkładzie z budżetu państwa w ramach Priorytetu 6 (EFS+) FEPZ (opisanym 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

DYREKTOR

Wydział 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					-18 846 825	X	-15 876 660	X
BIEŻĄCE (B)					-181 927	x	4 961 391	x
MAJĄTKOWE (M)					-18 664 898	x	-20 838 051	x
z tego:								
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					296 926	x	-18 631	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					290 700	-	-24 857	-
				BIEŻĄCE	291 334	-	-24 223	-
				MAJĄTKOWE	-634	-	-634	-
ZADANIA POZOSTAŁE					6 226	-	6 226	-
				BIEŻĄCE	6 226	-	6 226	-
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					-19 143 751	x	-15 858 029	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					3 756 249	-	8 199 171	-
				BIEŻĄCE	-479 487	-	5 136 588	-
				MAJĄTKOWE	4 235 736	-	3 062 583	-
ZADANIA POZOSTAŁE					-22 900 000	-	-24 057 200	-
				BIEŻĄCE	0	-	-157 200	-
				MAJĄTKOWE	-22 900 000	-	-23 900 000	-
z tego:								
POLITYKA TRANSPORTOWA					-22 538 014	X	-23 900 000	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					314 928	x	0	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					314 928	x	-	x
1.	B	75865		Refundacja kosztów obsługi projektów dotyczących tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ Refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V oraz Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII realizowanych w ramach FEPZ (koszty pośrednie).	314 928	504 873	-	-

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:					-22 852 942	x	-23 900 000	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE					47 058	x	0	x
2.	B	75865		Promocja projektów tras rowerowych i drogowych w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych dochodów z 2025 r. do planu roku 2026 w dostosowaniu do końcowego rozliczenia projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (koszty pośrednie).	47 058	297 414	-	-
ZADANIA POZOSTAŁE					-22 900 000	x	-23 900 000	x
3.	M	60013	60013	Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze" Przeniesienie planu wydatków na 2028 i 2030 rok, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego podzadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Drawsko - Pomorskie - Kalisz Pomorski oraz budowy mostu na cieku Brzeźnicka Węgorza finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-6 900 000	300 000	-6 900 000	269 404 455
4.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 – etap II w ramach RFRD Przeniesienie planu wydatków na 2028 i 2029 rok, w wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2029 roku, ze względu na procedurę odbioru dokumentacji projektowej oraz długotrwałą procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w celu uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zawarcie umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie zadania planowane jest na czerwiec br.). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-10 000 000	0	-13 000 000	8 143 420
5.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD Przeniesienie wydatków w kwocie per saldo 4.000.000 zł na lata 2028 - 2029 (zwiększenie w 2026 roku wkładu własnego o kwotę 2.000.000 zł i jednoczesne zmniejszenie środków z funduszu o kwotę 6.000.000 zł - w trybie przeniesienia planu między latami). Zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2029 roku, ze względu na procedurę odbioru dokumentacji projektowej oraz długotrwałą procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w celu uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zawarcie umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie zadania planowane jest na IV kwartał br.). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-6 000 000	0	-4 000 000	14 000 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
POLITYKA RYNKU PRACY					-24 857	X	-24 857	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-24 857	x	-24 857	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-24 857	x	-24 857	x
6.	B M	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projektach pn.: Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ (opisanym w pkt. 9), Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ (opisanym w pkt. 10) oraz wprowadzeniem nowego projektu pn. Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ (opisanym w pkt. 14).	-24 857 -24 223 -634	16 867 926 14 668 097 2 199 829	-24 857 -24 223 -634	16 867 926 14 668 097 2 199 829
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					0		0	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	0	x
7.	B M	75867		Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO Dostosowanie dochodów finansujących projekt do charakteru realizowanych zadań.	0 -304 200 304 200	6 450 000 5 850 000 600 000	- - -	- - -
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					-278 774	X	4 921 464	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					6 226	x	6 226	x
ZADANIA POZOSTAŁE					6 226	x	6 226	x
8.	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON Zwiększenie planu w dostosowaniu do informacji otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych Województwu na 2026 r. (zgodnie z algorytmem), na koszty związane z obsługą zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	6 226	929 354	6 226	929 354
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-285 000	x	4 915 238	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-285 000	x	5 065 238	x
9.	B M	75866	85295	Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie w związku z: niepełnym zatrudnieniem personelu projektu, niższymi kosztami: organizacji turnusów kondycyjnych, zakupu wyposażenia do mieszkania pokazowo-szkoleniowego przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie oraz brakiem przetargu na usługi terapeutyczne i mniejszym niż szacowano zapotrzebowaniem na wyjazdy służbowe personelu projektu do beneficjentów. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych Lidera (WZ) z roku 2026 na rok 2027, w wyniku przesunięcia 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.	-285 000 - -285 000	380 000 - 380 000	238 381 518 815 -280 434	3 990 837 3 571 271 419 566

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
10.	B M	75866	85295	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 (głównie w wyniku z przedłużających się procedur wyboru wykonawców działań projektowych), z jednoczesną zmianą charakteru wydatków (tj. przesunięcie kwoty 291.012 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych u partnera projektu - Gminy Miasta Szczecin, w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb Regionalnego Centrum Kryzysowego w Szczecinie). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na kontynuację działań projektowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	0 -291 012 291 012	8 921 624 7 971 624 950 000	4 095 898 3 752 881 343 017	13 017 522 12 015 517 1 002 005
11.	B		85395	Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę 28.273 zł, stanowiącą wydatki niekwalifikowalne partnerów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	28 273	3 959 854
12.	B		85395	Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 267.559 zł (w tym w trybie przeniesienia kwoty 150.000 zł z zadania pn. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich, opisanego w pkt. 13) w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu (Komisja Europejska uznała wkład własny grantobiorców za niekwalifikowalny, w związku z czym został on zastąpiony wkładem Województwa). Ponadto następuje przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2025 (474.364 zł) na 2026 rok w wyniku wydłużonego procesu oceny wniosków o powierzenie grantów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	702 686	5 020 173
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-150 000	x
13.	B		75095	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 150.000 zł w celu zwiększenia wkładu własnego projektu np. "Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ" (opisanego w pkt.12). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-150 000	4 953 415
POLITYKA EDUKACYJNA					987 606	X	999 836	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					987 606	x	999 836	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UE					987 606	x	1 007 036	x
14.	B	75866	80146	Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 2.189.781 zł, planowanego do realizacji w latach 2026-2028, mającego na celu wzmocnienie potencjału kadry oświatowej i osób dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez podniesienie/nabycie kwalifikacji w obszarze strategicznych kompetencji. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	987 606	987 606	1 007 036	1 007 036
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-7 200	x
15.	B		73016	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 32.400 zł (w tym w roku 2026 o kwotę 7.200 zł) ze względu na nieprzyznanie: czterech stypendiów na rok akademicki 2024/2025 oraz dwóch stypendiów na rok akademicki 2025/2026, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawców. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-7 200	154 800

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
POLITYKA TURYSTYCZNA					3 960 835	X	3 006 000	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					629	x	0	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					629	x	-	x
16.	B	75865		Refundacja kosztów obsługi projektów dotyczących tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ Refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ (koszty pośrednie).	629	629	-	-
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					3 960 206	x	3 006 000	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					3 960 206	x	3 006 000	x
17.	B M	63003	63003	Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A Przeniesienie kwot dochodów i wydatków pomiędzy latami realizacji projektu (przesunięcie planu z 2027 r. na 2026 r.) w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu realizacji poszczególnych działań w ramach projektu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	2 404 800 4 800 2 400 000	3 493 650 582 546 2 911 104	3 006 000 6 000 3 000 000	4 367 063 728 183 3 638 880
18.	B	75865		Promocja projektów tras rowerowych w ramach FEPZ Przeniesienie niezrealizowanych dochodów z 2025 r. do planu roku 2026 w dostosowaniu do końcowego rozliczenia projektów pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV oraz Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI (rozliczenie kosztów pośrednich - płatność końcowa).	29 882	29 882	-	-
19.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ Refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu.	31 423	31 423	-	-
20.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ Refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu.	12 079	12 079	-	-
21.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ Refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu.	1 482 022	1 482 022	-	-

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
POLITYKA SAMORZĄDOWA					-953 621	X	-879 103	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-953 621	x	-879 103	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-953 621	x	-879 103	x
22.	B	75865	71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ Przeniesienie planu wydatków na 2027 i 2028 rok następuje w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego. Ponadto w 2027 roku następuje przeniesienie planu wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 7.203.050 zł w dostosowaniu do charakteru niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych u Partnerów projektu. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-904 607	2 526 631	-904 607	2 526 631
23.	B	75095	75095	Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027 Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, 2027 i 2028 (oszczędności dotyczące m.in. absencji pracownika, podróży służbowych, organizacji spotkań dla beneficjentów, mniejszej liczby szkoleń stacjonarnych, zmiany formy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program itp.). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-49 014	113 881	25 504	147 669