

**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 2026 r. poz. 720) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok (zwanego dalej budżetem) o kwotę 16.864.054 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10.714.251 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6.149.803 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 16.864.054 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 5.083.313 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 11.780.741 zł.

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, 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**

*Joanna Jarosz*  
radca prawny

**Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym**

**PODINSPEKTOR  
do spraw legislacji**

*Julia Zalewska*  
Julia Zalewska

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>opis</b>	<b>Zwiększenia</b>
Razem		16 864 054,00 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 301,00 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 311 301,00 zł</b>
	Dochody majątkowe	1 311 301,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 311 301,00 zł
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>703 502,00 zł</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>703 502,00 zł</b>
	Dochody majątkowe	703 502,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 502,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 135 000,00 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 135 000,00 zł</b>
	Dochody majątkowe	4 135 000,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 135 000,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 835,00 zł</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 835,00 zł</b>
	Dochody bieżące	31 835,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 835,00 zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 052 008,00 zł</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 052 008,00 zł</b>
	Dochody bieżące	2 052 008,00 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 052 008,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 630 408,00 zł</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 630 408,00 zł</b>
	Dochody bieżące	8 630 408,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 630 408,00 zł

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		28 589 786,00 zł	11 725 732,00 zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>2 525 475,00 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>2 525 475,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	5 000 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 525 475,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 525 475,00 zł
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>679 487,00 zł</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>679 487,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	679 487,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	577 564,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	101 923,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 836 240,00 zł</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 836 240,00 zł</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	21 836 240,00 zł	1 050 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 050 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 836 240,00 zł	0,00 zł
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>58 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>58 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	58 500,00 zł	0,00 zł
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	58 500,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 000,00 zł</b>	<b>1 005 233,00 zł</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>485 000,00 zł</b>	<b>405 233,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	485 000,00 zł	405 233,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 405,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 585,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	405 233,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00 zł	0,00 zł
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	600 000,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	600 000,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 835,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 835,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 835,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00 zł	0,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 835,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>485 000,00 zł</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>485 000,00 zł</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>485 000,00 zł</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	485 000,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>998 211,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 211,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>998 211,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 175,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 118,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	49 503,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 617,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00 zł	0,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	202,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 585,00 zł	0,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	2 221,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 540,00 zł	0,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 960 537,00 zł</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 960 537,00 zł</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 960 537,00 zł</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	5 960 537,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /26  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2026 r.

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		5 960 537,00 zł
926	Kultura fizyczna	5 960 537,00 zł
92695	Pozostała działalność	5 960 537,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 960 537,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 960 537,00 zł
	WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	5 960 537,00 zł

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja		Zwiększenia
Dochody		30 440,00 zł
801	Oświata i wychowanie	30 440,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 440,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	30 440,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia
Wydatki		30 440,00 zł
801	Oświata i wychowanie	30 440,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 440,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	30 440,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia
Razem		31 835,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 835,00 zł
75495	Pozostała działalność	31 835,00 zł
	Dochody bieżące	31 835,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	31 835,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		516 835,00 zł	485 000,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>485 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	485 000,00 zł	0,00 zł
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	485 000,00 zł	0,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 835,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 835,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	31 835,00 zł	0,00 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	31 835,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>485 000,00 zł</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>485 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	485 000,00 zł
	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	0,00 zł	485 000,00 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 – zwiększenie dochodów o kwotę 16.864.054 zł,
2. w § 2 – zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 16.864.054 zł,
3. w § 3 – zmniejszenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.960.537 zł,
4. w § 4 – zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 30.440 zł, wynikającą ze szkoleń nauczycieli Przedszkola Gminnego w Sianowie, przeprowadzanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
5. w § 5 – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 31.835 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wychowankom internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (refundacja kosztów poniesionych do dnia 4 marca 2026 r.). Jednocześnie następuje przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami i działami klasyfikacji budżetowej (tj. z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 – Administracja publiczna) w kwocie 485.000 zł, w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. System zarządzania opłatami środowiskowym (realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Polityka Ekologiczna) i możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie pn. Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi.

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 6.487.232 zł, wynikającą ze:
    - zwiększenia wydatków o kwotę 5.218.500 zł, głównie w celu: zabezpieczenia planu na zimowe i bieżące utrzymanie dróg (z powodu: poniesienia znacznych nakładów finansowych w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg – niekorzystne warunki atmosferyczne, a także przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie odcinka drogi Karnieszewice – Sławno – granica województwa oraz planowanego przejęcia w II połowie 2026 r. odcinka drogi Bobolice – Szczecinek, co wiąże się z koniecznością zawarcia nowych umów związanych z utrzymaniem dróg), kontynuacji programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo oraz w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowych kosztów realizacji inwestycji związanej z budową Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie,
    - zmniejszenia wydatków o kwotę 11.705.732 zł, głównie w związku z: przeniesieniem na lata następne wydatków zaplanowanych na dokumentacje techniczne na zadania: drogowe (m.in. przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Mirosławiec – Tuczo – Człopa – granica województwa), budowę sieci tras rowerowych (w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na opracowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań), aktualizacją nakładów w zadaniu pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu oraz aktualizacją harmonogramu realizacji zadania związanego z przebudową budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przeniesieniem na rok 2027 wydatków zaplanowanych na rozwój bazy sportowej Województwa – w dostosowaniu do zmian w harmonogramach realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - b) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.014.803 zł, wynikającą głównie z otrzymania pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową tras rowerowych;
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:

- a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę 23.351.286 zł, wynikającą głównie ze zwiększenia wydatków o kwotę 23.371.286 zł, w tym przeznaczonych na: funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej – Zachodniopomorskiego Centrum Usług Wspólnych oraz nabycie od Gminy Miasta Świnoujście sześciu działek położonych w Świnoujściu,
- b) zwiększeniu dochodów o kwotę 14.849.251 zł, wynikającą głównie z: wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od lokat terminowych oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Szafera 10 w Szczecinie i nieruchomości niezabudowanej w Przęsocinie.

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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Łapeciński

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzaczynska-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
<b>ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM</b>					<b>16 864 054</b>	<b>X</b>	<b>16 864 054</b>	<b>X</b>
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>10 714 251</b>	<b>x</b>	<b>5 083 313</b>	<b>x</b>
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>6 149 803</b>	<b>x</b>	<b>11 780 741</b>	<b>x</b>
z tego:								
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM</b>					<b>14 849 251</b>	<b>x</b>	<b>23 351 286</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>14 849 251</b>	<b>-</b>	<b>23 351 286</b>	<b>-</b>
				BIEŻĄCE	10 714 251	-	1 515 046	-
				MAJĄTKOWE	4 135 000	-	21 836 240	-
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM</b>					<b>2 014 803</b>	<b>x</b>	<b>-6 487 232</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>1 311 301</b>	<b>-</b>	<b>-679 487</b>	<b>-</b>
				MAJĄTKOWE	1 311 301	-	-679 487	-
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>703 502</b>	<b>-</b>	<b>-5 807 745</b>	<b>-</b>
				BIEŻĄCE	-	-	3 568 267	-
				MAJĄTKOWE	703 502	-	-9 376 012	-
z tego:								
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>					<b>1 311 301</b>	<b>X</b>	<b>2 474 525</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>1 311 301</b>	<b>x</b>	<b>2 474 525</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>1 311 301</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	M	60013		<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ</b> Pomoc finansowa od Gminy Dobra (819 zł) oraz Powiatu Stargardzkiego (1.310.482 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.	1 311 301	1 311 301	-	-
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>2 474 525</b>	<b>x</b>
2.	B	60013		<b>Bieżące utrzymanie dróg i mostów</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zabezpieczenia planu wydatków na zimowe i bieżące utrzymanie dróg (w IV kwartale br.), głównie z powodu: poniesienia znacznych nakładów finansowych w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg (niekorzystne warunki atmosferyczne), a także przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie odcinka drogi Karnieszewice – Sławno – granica województwa oraz planowanego przejęcia w II połowie 2026 r. odcinka drogi Bobolice – Szczecinek (co wiąże się z koniecznością zawarcia nowych umów związanych z utrzymaniem dróg). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	5 000 000	59 493 373

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
3.	M	60013		<b>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe</b> Przeniesienie wydatków w wysokości 2.525.475 zł pomiędzy latami (tj. z 2026 r. do planu roku 2027 i 2028), głównie w związku przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Mirosławiec – Tuczno – Człopa – granica województwa. Ponadto następuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.000.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2028 r., wynikającym m.in. z konieczności opracowania nowych dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-2 525 475	5 763 308
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>					-	X	-20 000	X
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					-	x	-20 000	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	-20 000	x
4.	B	01095		<b>Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa</b> Przeniesienie planu do zadania pn. Promocja województwa i kreowanie marki regionu, realizowanego w ramach polityki samorządowej (opisanego w pkt. 14), z przeznaczeniem na materiały promocyjne.	-	-	-20 000	2 469 850
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>					-	X	58 500	X
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					-	x	58 500	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	58 500	x
5.	B	73016		<b>Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 340.500 zł z jednoczesnym przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w kwocie 33.000 zł z 2025 r. do planu roku 2026 i 2027 w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2026/2027 (w 2025 r. umowy stypendialne zawarto z 29 studentami pielęgniarstwa, zamiast planowanych 35 osób, część studentów zwróciła otrzymane stypendia w związku z rezygnacją z prawa do ich pobierania). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	58 500	373 500
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>					31 835	X	-5 928 702	X
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					31 835	x	31 835	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					31 835	x	31 835	x
6.	B	75495	75495	<b>Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa</b> Środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wychowankom internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (refundacja kosztów poniesionych do dnia 4 marca 2026 r.).	31 835	47 000	31 835	47 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					-	x	-5 960 537	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	-5 960 537	x
7.	M	92695		<b>Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego</b> Przeniesienie części planu roku 2026 do planu roku 2027 głównie w dostosowaniu do zmian w harmonogramach realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-5 960 537	10 804 519
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>					-	X	998 211	X
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					-	x	998 211	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	998 211	x
8.	B	92195		<b>Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Usług Wspólnych</b> Funkcjonowanie jednostki.	-	-	998 211	998 211
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>					-	X	160 000	X
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					-	x	485 000	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	485 000	x
9.	B	75018		<b>Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi</b> Zwiększenie planu w trybie przeniesienia planu z zadania pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi (opisanego w pkt. 10), w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.	-	-	485 000	1 803 300
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					-	x	-325 000	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	-325 000	x
10.	B	90019		<b>System zarządzania opłatami środowiskowymi</b> Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.103.200 zł, stanowiącą środki własne Województwa (w tym w 2026 roku o kwotę 485.000 zł), z jednoczesnym przeniesieniem planu do zadania pn. Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi (opisanego w pkt. 9), w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-485 000	715 800
11.	M	90095		<b>Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 603.824 zł (w tym w 2026 roku o kwotę 160.000 zł) w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowych kosztów realizacji inwestycji (tj. przyłącza do sieci, spodziewana decyzja w sprawie usunięcia drzew kolidujących z inwestycją, wynagrodzenie pełnomocnika). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	160 000	6 531 370

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>					<b>703 502</b>	<b>X</b>	<b>-679 487</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>703 502</b>	<b>x</b>	<b>-679 487</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-679 487</b>	<b>x</b>
12.	M	63003		<b>Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.000.000 zł oraz przeniesienie wydatków w wysokości 679.478 zł z planu 2026 r. do planu roku 2027, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2028 r. oraz w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na opracowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W planie 2026 r. zabezpieczono środki na ewentualne zwiększenie wartości zawartych umów, wynikające z waloryzacji cen lub konieczności objęcia podziałem większej liczby działek. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	-679 487	4 000 000
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>703 502</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
13.	M	63003		<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap XI</b> Pomoc finansowa od Gminy Darłowo na dofinansowanie realizacji zadania (budowa kładki pieszo-rowerowej nad przekopem jeziora Kopań).	703 502	703 502	-	-
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>					<b>14 817 416</b>	<b>X</b>	<b>19 801 007</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>14 817 416</b>	<b>x</b>	<b>21 856 240</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>14 817 416</b>	<b>x</b>	<b>21 856 240</b>	<b>x</b>
14.	B	75075		<b>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</b> Przeniesienie planu z zadania w zakresie rozwoju rolnictwa, realizowanego w ramach polityki gospodarczej (opisanego w pkt. 4), z przeznaczeniem na materiały promocyjne.	-	-	20 000	4 527 000
15.	B	75618		<b>Różne opłaty</b> Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.	2 052 008	2 075 508	-	-
16.	M	70005		<b>Dochody ze sprzedaży majątku województwa</b> Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Szafera 10 w Szczecinie oraz nieruchomości niezabudowanej w Przęsocinie.	4 135 000	4 135 000	-	-
17.	M	70005		<b>Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa</b> Nabycie od Gminy Miasto Świnoujście 6 działek położonych w Świnoujściu.	-	-	21 836 240	21 836 240
18.	B	75814		<b>Odsetki od lokat terminowych</b> Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.	8 630 408	8 630 408	-	-

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					-	x	-2 055 233	x
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					-	x	-2 055 233	x
19.	B	<b>Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu</b>			-	-	-1 005 233	12 685 523
		75018	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 70.048.454 zł, z tego o kwotę 74.310.309 zł w latach 2027-2035 w dostosowaniu do terminu realizacji zamówienia na świadczenie usług pocztowych		-	-	-405 233	10 830 994
		75095	na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku z koniecznością uwzględnienia od 2028 roku wydatków związanych z prowadzeniem bieżących przeglądów i serwisów technicznych dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40, a od 2029 r. dla budynku przy ul. Mazowieckiej 14 w Szczecinie (zakończenie okresu gwarancji dla tych budynków), a także koniecznością uwzględnienia od 2028 roku usług związanych z obsługą techniczną (m.in. wykonawstwo zastępcze, usuwanie awarii) skonsolidowanej siedziby UMWZ, siedziby przy ul. Żołnierskiej i ul. Mickiewicza 41. Jednocześnie następuje zmniejszenie nakładów: w 2025 roku o kwotę 2.287.140 zł (dostosowanie do faktycznego wykonania) oraz w 2026 roku o kwotę 1.005.233 zł i 2027 roku o kwotę 969.482 zł w związku z aktualizacją zaplanowanych wcześniej nakładów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-600 000	1 529 039
20.	M	70005	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie</b>		-	-	-1 050 000	485 300
			Przesunięcie planu z roku 2026 na lata 2027-2029, w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych oraz aktualizacją harmonogramu realizacji zadania. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.					