

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok (zwanego dalej budżetem) związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 59.957.299 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 12.108.004 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 47.849.295 zł.

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

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 18.577.916 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 655.490 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 17.922.426 zł.

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

**§ 3.** Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 237.063.772 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 2024 r. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz.39) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 26.839.339 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) 25.893.563 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.** Zwiększa się:

- 1) przychody budżetu o kwotę 159.772.314 zł,
- 2) rozchody budżetu o kwotę 207.455.073 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji

Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym  
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Ługiewicz

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>571 342 163,00</b>	<b>511 384 864,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 630 755,00</b>	<b>9 660 490,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 630 755,00</b>	<b>9 660 490,00</b>
	Dochody majątkowe	2 630 755,00	9 660 490,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 630 755,00	7 640 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 020 490,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 699 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 699 100,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	1 376 074,00	0,00
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	1 376 074,00	0,00
	Dochody majątkowe	323 026,00	0,00
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	323 026,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 174,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	118 174,00	0,00
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	118 174,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 346,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	305 346,00	0,00
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	55 385,00	0,00
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	14 098,00	0,00
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	235 863,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	0,00
<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>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	3 500 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>562 088 788,00</b>	<b>491 724 374,00</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>487 285 954,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	487 285 954,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	487 285 954,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 522 854,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	3 522 854,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 522 854,00	0,00
<b>75834</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>487 285 954,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	487 285 954,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 285 954,00	0,00

<b>Klasyfikacja</b>		<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>71 279 980,00</b>	<b>4 438 420,00</b>
Dochody bieżące		3 285 556,00	0,00
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	3 285 556,00	0,00
Dochody majątkowe		67 994 424,00	4 438 420,00
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	67 994 424,00	4 438 420,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
Dochody majątkowe		0,00	10 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>67 558 833,00</b>	<b>48 980 917,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 750 471,00</b>	<b>27 672 105,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>26 877 471,00</b>	<b>27 672 105,00</b>
Wydatki bieżące		3 540 861,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	0,00
4267	Zakup energii	1 425,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 520 504,00	0,00
Wydatki majątkowe		23 336 610,00	27 672 105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275 060,00	27 672 105,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311 181,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 369,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		11 011 000,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 429 500,00	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 581 500,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		1 862 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 862 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 894 090,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 894 090,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące		853 620,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 867,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 217,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 342,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	391 015,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	97 752,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 701,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 832,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 958,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 433,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00
Wydatki majątkowe		10 040 470,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318 509,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 866,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 095,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące		48 000,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 912 759,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 379 449,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące		3 179 449,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 749,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 478,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 723 159,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	14 325,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 581,00	0,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	0,00
Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 310,00</b>	<b>6 000,00</b>
Wydatki bieżące		433 310,00	6 000,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 768,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 941,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 183,00	3 815,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798,00	970,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	779,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	199,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	94,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 204,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	73 965,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	28 756,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 992,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 748,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 646,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 935,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 484,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	5 004,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 259,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 429,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 358,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,00	95,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	24,00
4959	Różnice kursowe	802,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
Wydatki bieżące		0,00	8 200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	8 200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
Wydatki bieżące		5 400 000,00	5 000 000,00
4810	Rezerwy	5 400 000,00	5 000 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 956 409,00</b>	<b>8 102 812,00</b>

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 956 409,00</b>	<b>8 102 812,00</b>
Wydatki majątkowe		1 956 409,00	8 102 812,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 409,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 102 812,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 250,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące		406 250,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	314 729,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	55 540,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 160 854,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 160 854,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		1 160 854,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 160 854,00	0,00

**ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Klasyfikacja		zwiększenia
<b>Razem:</b>		<b>159 772 314,00</b>
	<b>Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>159 772 314,00</b>
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	8 387 927,00
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	17 505 636,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 801 948,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	125 076 803,00

Klasyfikacja		zwiększenia
<b>Razem:</b>		<b>207 455 073,00</b>
	<b>Rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>207 455 073,00</b>
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	207 455 073,00

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

<b>Klasyfikacja</b>		<b>zwiększenia</b>
<b>Razem:</b>		<b>16 171 854,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 011 000,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 011 000,00</b>
Dotacje inwestycyjne		11 011 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 429 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	5 429 500,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 581 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	5 581 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 160 854,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000 000,00</b>
Dotacje inwestycyjne		4 000 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	4 000 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 160 854,00</b>
Dotacje inwestycyjne		1 160 854,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 160 854,00
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	1 160 854,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>2 630 755,00</b>	<b>19 660 490,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 630 755,00</b>	<b>9 660 490,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 630 755,00</b>	<b>9 660 490,00</b>
Dochody majątkowe		2 630 755,00	9 660 490,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplnek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	2 020 490,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	0,00	7 640 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	2 630 755,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
Dochody majątkowe		0,00	10 000 000,00
	Dochody finansujące zadanie 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	0,00	10 000 000,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>12 281 264,00</b>	<b>15 742 812,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 281 264,00</b>	<b>7 640 000,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 270 264,00</b>	<b>7 640 000,00</b>
Wydatki majątkowe		1 270 264,00	7 640 000,00
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	0,00	7 640 000,00
	WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	1 270 264,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 011 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe		11 011 000,00	0,00
	Ochrona gruntów rolnych	11 011 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102 812,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102 812,00</b>
Wydatki majątkowe		0,00	8 102 812,00
	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	0,00	8 102 812,00

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w uchwalonym na 2025 rok budżecie Województwa Zachodniopomorskiego obejmujące:

1. w § 1 – zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 59.957.299 zł,
2. w § 2 – zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 18.577.916 zł,
3. w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 41.379.383 zł (do poziomu 237.063.772 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2;
4. w § 4 – zwiększenie:
  - a) przychodów o kwotę 159.772.314 zł, w dostosowaniu do rozliczenia budżetu za 2024 rok,
  - b) rozchodów o kwotę 207.455.073 zł z tytułu wcześniejszej spłaty części kredytów zaciągniętych w Europejski Banku Inwestycyjnym;
5. w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.171.854 zł;
6. w § 6 – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na:
  - a) zmniejszeniu per saldo planu dochodów o kwotę 17.029.735 zł,
  - b) zmniejszeniu per saldo planu wydatków o kwotę 3.461.548 zł.

Zmiany wyszczególnione w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone w:

- 1) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i polegają na:
  - a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę 10.185.705 zł, wynikającą ze:
    - zwiększenia wydatków o kwotę 44.004.213 zł, głównie w związku z przeniesieniem niezrealizowanych kwot wydatków z 2024 r. do planu roku 2025,
    - zmniejszenia wydatków o kwotę 33.818.508 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji 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 (przeniesienie wydatków na lata następne),
  - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 51.934.445 zł wynikającą głównie z dostosowania dochodów do planowanych wpływów finansujących zadania drogowe oraz budowę ścieżek rowerowych w ramach FEPZ;
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:
  - a) zwiększeniu per saldo wydatków o kwotę 8.392.211 zł, wynikającą ze:
    - zwiększenia wydatków o kwotę 21.592.211 zł, głównie z tytułu dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 5.160.854 zł oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 11.011.000 zł,
    - zmniejszenia wydatków o kwotę 13.200.000 zł, głównie z tytułu kosztów obsługi długu w wyniku wcześniejszej spłaty części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 8.200.000 zł;
  - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 8.022.854 zł, głównie z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.500.000 zł i odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa, w tym z lokat w wysokości 3.522.854 zł.

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

Szczecin, dnia 28 lutego 2025 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Garzalińska-Koczkodaj

Za Zarząd: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2025 ROK

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM</b>					<b>59 957 299</b>	<b>X</b>	<b>18 577 916</b>	<b>X</b>	
<b>BIEŻĄCE (B)</b>					<b>12 108 004</b>	<b>x</b>	<b>655 490</b>	<b>x</b>	
<b>MAJĄTKOWE (M)</b>					<b>47 849 295</b>	<b>x</b>	<b>17 922 426</b>	<b>x</b>	
z tego:									
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM</b>					<b>8 022 854</b>	<b>x</b>	<b>8 392 211</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					-	-	<b>20 357</b>	-	
BIEŻĄCE					-	-	20 357	-	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>8 022 854</b>	-	<b>8 371 854</b>	-	
BIEŻĄCE					7 022 854	-	-7 800 000	-	
MAJĄTKOWE					1 000 000	-	16 171 854	-	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM</b>					<b>51 934 445</b>	<b>x</b>	<b>10 185 705</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>68 964 180</b>	-	<b>28 869 799</b>	-	
BIEŻĄCE					5 085 150	-	4 567 779	-	
MAJĄTKOWE					63 879 030	-	24 302 020	-	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-17 029 735</b>	-	<b>-18 684 094</b>	-	
BIEŻĄCE					-	-	3 867 354	-	
MAJĄTKOWE					-17 029 735	-	-22 551 448	-	
z tego:									
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>					<b>40 781 845</b>	<b>X</b>	<b>1 067 366</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					-	<b>x</b>	<b>20 357</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					-	<b>x</b>	<b>20 357</b>	<b>x</b>	
1.	B		60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	-	-	20 357	276 381	Koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V realizowanego przez ZZDW w Koszalinie.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>40 781 845</b>	<b>x</b>	<b>1 047 009</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>47 811 580</b>	<b>x</b>	<b>14 061 550</b>	<b>x</b>	
2.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	4 250 000	135 132 892	5 752 229	54 052 229	Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.000.000 zł oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków w kwocie 752.229 zł z 2024 r. do planu roku 2025, wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na dodatkowe roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za grunty (wydatki niekwalifikowane). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (zwiększenie dofinansowania z UE). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
3.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	-4 438 420	91 449 422	1 550 000	5 050 000	Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.221.670 zł (zakończenie rzeczowe zadania w 2024 r.). Zwiększenie wydatków w 2025 r. wynika z przedłużającej się procedury uzyskania ostatecznej decyzji ZRID i konieczności zabezpieczenia wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych pod realizację inwestycji. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
4.	M	75865		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	40 000 000	40 000 000	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
5.	M		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Polczyn Zdrój w ramach FEPZ	-	-	4 319 181	12 319 181	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na realizację II etapu inwestycji (budowa mostu nad rzeką Regą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
6.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	-	-	1 921 323	12 846 323	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikające z programu Kolej Plus oraz wstrzymaniem robót do momentu zaktualizowania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
7.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	8 000 000	8 000 000	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów.
8.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	-	-	496 767	54 601 962	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M		60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	-	-	22 050	29 650 450	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-7 029 735</b>	<b>x</b>	<b>-13 014 541</b>	<b>x</b>	
10.	B		60013	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	-	-	3 520 504	53 520 504	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na zimowe utrzymanie dróg (ze względu na trudne do przewidzenia warunki atmosferyczne). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
11.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	47 385	8 195 412	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 383.760 zł. Zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o kwotę 47.385 zł (w tym w trybie przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2024 r. w kwocie 19.095 zł) z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	M		60013	Przebudowa dróg i mostów	-	-	2 167 307	46 043 307	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 m. in. w celu kontynuacji realizacji zadań pn.: Rozbudowa skrzyżowania DW 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewo - budowa ronda, Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 w m. Kobylanka. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
13.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	-	-	853 418	12 153 418	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (brak ostatecznej decyzji odszkodowawczej). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
14.	M	60013	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	-2 020 490	25 768 011	165 477	55 650 211	Przeniesienie oszczędności z 2024 r. do planu roku 2025 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (stosownie do zapisów promesy). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
15.	M	60013	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	-7 640 000	0	-27 672 105	0	Rezygnacja z realizacji zadania w związku z wycofaniem się Gminy Barlinek z partycypacji w kosztach realizacji inwestycji i unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty budowlane. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
16.	M	60013	60013	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	2 630 755	7 630 755	2 587 802	13 387 802	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m. in. zmiana harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych podzadań) do planu roku 2025 w celu kontynuacji budowy ciągów pieszo - rowerowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
17.	M		60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	-	-	2 971 710	21 971 710	Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 644.677 zł wynika z dostosowania wydatków do wykonania w latach ubiegłych (kwota in minus 3.616.367 zł) oraz zwiększenia wydatków w 2025 r. o kwotę 2.971.710 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
18.	M		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) w m. Białogard	-	-	481 961	6 915 553	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na kontynuację robót budowlanych (zmiana w harmonogramie rzeczowo - finansowym ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne pod koniec 2024 r.). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
19.	M		60095	Objęcie nowych udziałów w spółce z o. o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	-	-	1 862 000	6 862 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 92.600.000 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 1.862.000 zł oraz wydłużenie terminu jego realizacji do 2040 roku w związku z przyjęciem nowego Planu inwestycyjnego dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>					<b>3 100 196</b>	<b>X</b>	<b>14 177 227</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>11 011 000</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>11 011 000</b>	<b>x</b>	
20.	M		60017	Ochrona gruntów rolnych	-	-	11 011 000	17 190 750	Zwiększenie planu wydatków 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.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>3 100 196</b>	<b>x</b>	<b>3 166 227</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>3 100 196</b>	<b>x</b>	<b>3 166 227</b>	<b>x</b>	
21.	B	75865	75075	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	2 900 196	9 460 612	2 966 227	9 526 643	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 następuje w wyniku uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu. W 2025 r. w ramach projektu planuje się m.in. organizację konkursów gospodarczych, produkcję i emisję materiałów reklamowych, konferencje, imprezy, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców w postaci doradztwa i usług. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
22.	M				200 000	400 000	200 000	400 000	
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					<b>305 346</b>	<b>X</b>	<b>259 460</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>305 346</b>	<b>x</b>	<b>259 460</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>305 346</b>	<b>x</b>	<b>259 460</b>	<b>x</b>	
23.	B	75095	75095	MILEstone- Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach programu Interreg Europa	235 863	364 131	189 977	363 129	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 45.000 zł, w tym w 2025 roku o kwotę 35.000 zł. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w kwocie 154.977 zł z 2024 roku do planu roku 2025 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.
24.	B	75095	75095	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	69 483	337 983	69 483	337 983	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku, w tym do planu roku 2025, 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.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>X</b>	<b>-6 098 403</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>x</b>	<b>-6 098 403</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>x</b>	<b>-6 098 403</b>	<b>x</b>	
25.	B		73016	Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	-	-	48 000	264 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 206.000 zł. W 2025 roku następuje zwiększenie planu o kwotę 48.000 zł ( w tym przeniesienie kwoty 22.000 zł z 2024 roku), w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2025/2026. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
26.	M	85141	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	-10 000 000	0	-6 146 403	12 279 040	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 624.766 zł oraz zmniejszenie wydatków w 2025 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji i promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>					<b>-</b>	<b>X</b>	<b>5 160 854</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>5 160 854</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>5 160 854</b>	<b>x</b>	
27.	M		92109	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	-	-	4 000 000	35 136 522	Zwiększenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (instytucja nie wykorzystała środków w 2024 r.)
28.	M		92114		-	-	1 160 854	1 178 000	Zwiększenie dotacji celowej dla Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą. (instytucja nie wykorzystała środków w 2024 r.)

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>					<b>385 360</b>	<b>X</b>	<b>406 250</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>385 360</b>	<b>x</b>	<b>406 250</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>385 360</b>	<b>x</b>	<b>406 250</b>	<b>x</b>	
29.	B	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	385 360	852 860	406 250	956 250	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach projektu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>					<b>17 361 698</b>	<b>X</b>	<b>10 976 312</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>17 361 698</b>	<b>x</b>	<b>10 976 312</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE</b>					<b>17 361 698</b>	<b>x</b>	<b>10 976 312</b>	<b>x</b>	
30.	B	75075	75075	Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	118 174	336 787	82 222	355 488	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach projektu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	M	75865	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	14 544 424	14 544 424	7 781 874	27 065 986	Głównie przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z brakiem możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikającymi z programu Kolej Plus oraz wstrzymaniem robót ze względu na negatywne wyniki badań podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m. Bobrowo. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (refundacja wydatków). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
32.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	-	-	1 870 013	3 170 013	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte pod realizację zadania (przedłużająca się procedura wydania ostatecznej decyzji ZRID). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
33.	M	75865		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	1 000 000	1 000 000	-	-	Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (refundacja wydatków).

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
34.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	-	-	25 000	2 725 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 na opracowanie dokumentacji technicznych wynikających z zawartych umów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
35.	B	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg w ramach Interreg Interreg VI A	1 376 074	2 354 724	853 620	2 076 933	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji działań projektowych (w tym rozpoczęciem robót budowlanych), polegających głównie na rozwoju infrastruktury rowerowej oraz przeprowadzeniu kampanii promującej trasę Berlin - Szczecin - Kołobrzeg. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
36.	M				323 026	1 189 276	363 583	1 446 395	
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>					<b>8 022 854</b>	<b>X</b>	<b>-7 371 150</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b>					<b>8 022 854</b>	<b>x</b>	<b>-7 800 000</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>8 022 854</b>	<b>x</b>	<b>-7 800 000</b>	<b>x</b>	
37.	B		75702	Obsługa długu	-	-	-8 200 000	15 500 000	Zmniejszenie planu wydatków na koszty obsługi długu w wyniku wcześniejszej spłaty części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W perspektywie lat 2025-2042 oszczędności w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów szacowane są na łączną kwotę 152,8 mln zł.
38.	B	75814		Odsetki	1 000 000	1 000 000	-	-	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa.
39.	B	75814		Odsetki od lokat terminowych	2 522 854	2 522 854	-	-	
40.	B	75802		Dochody z tytułu subwencji ogólnej	-487 285 954	0	-	-	Przeniesienie dochodów pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania planu do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2024 poz. 1872).
41.	B	75834			487 285 954	487 285 954	-	-	
42.	B		75818	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	-	-	400 000	461 165	Odtworzenie rezerwy celowej na zwroty wynikające z rozliczeń zadań budżetowych.
43.	B		75818	Rezerwa celowa na uzupełnienie wydatków, w tym wynikających ze wzrostu cen	-	-	5 000 000	14 192 208	Zwiększenie rezerwy w celu zabezpieczenia w planie wydatków na ewentualny ich wzrost spowodowany głównie sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.
44.	B		75818	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-5 000 000	4 530 449	Brak konieczności rozdysponowania części rezerwy celowej (mniejsza, niż planowano, liczba projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej).

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
45.	M	75478		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 000 000	1 000 000	-	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w ramach pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie oraz Gminie Głucholazy w 2024 r. na usuwanie skutków powodzi.
46.	B	75618		Różne opłaty	3 500 000	3 523 500	-	-	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>428 850</b>	<b>x</b>	
<b>ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<b>-</b>	<b>x</b>	<b>428 850</b>	<b>x</b>	
47.	B		75075	Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	-	131 000	229 997	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 75.646 zł, w tym w 2025 r. o 25.646 zł w związku z koniecznością wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za 2024 i 2025 rok. Przeniesienie oszczędności w kwocie 273.204 zł (powstałych w związku z możliwością wydatkowania środków w ramach nowych projektów) z planu roku 2024 do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu promocję województwa oraz kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
48.	B		75095		-	-	167 850	1 500 064	
49.	M		70005	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	-	-	30 000	510 000	Aktualizacja wartości kosztorysowej (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, w związku z późniejszym niż planowano ogłoszeniem postępowania przetargowego (grudzień 2024 r.). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
50.	M		75018	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	-	-	100 000	1 050 000	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy na dokumentację projektową (październik 2024 r.). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.