

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok (zwanego dalej budżetem) o kwotę per saldo 4.273.769 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 1.747.383 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 2.526.386 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę per saldo 75.195.848 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 43.915.854 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 31.279.994 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 458.414.134 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, 635, 680, 912) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

- 1) 239.189.448 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 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. Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 1.564.666 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych
Podpis.....
radca prawny Mariusz Cias
Nr-Sz-1113

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		10 658 182,00 zł	14 931 951,00 zł
600	Transport i łączność	7 595 521,00 zł	0,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 595 521,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	7 595 521,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 608 900,00 zł	0,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 621,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	561 149,00 zł	1 052 920,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 149,00 zł	1 052 920,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	996 920,00 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	996 920,00 zł
	Dochody majątkowe	561 149,00 zł	56 000,00 zł
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	56 000,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 149,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 451 512,00 zł	13 879 031,00 zł
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	390 000,00 zł	0,00 zł
6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	390 000,00 zł	0,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	834 631,00 zł	13 445 262,00 zł
	Dochody bieżące	134 946,00 zł	1 718 679,00 zł
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	1 718 679,00 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	134 946,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	699 685,00 zł	11 726 583,00 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	0,00 zł	526 583,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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	699 685,00 zł	11 200 000,00 zł
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 226 881,00 zł	433 769,00 zł
	Dochody bieżące	1 215 881,00 zł	432 611,00 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	656 216,00 zł	0,00 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 233,00 zł	77 233,00 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	402 615,00 zł	275 561,00 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	79 817,00 zł	79 817,00 zł
	Dochody majątkowe	11 000,00 zł	1 158,00 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	9 842,00 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	1 158,00 zł	1 158,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00 zł	0,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	0,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		3 938 614,00 zł	79 134 462,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	100 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	100 000,00 zł
600	Transport i łączność	1 820 000,00 zł	59 726 065,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	39 180 745,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	39 180 745,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	39 180 745,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 820 000,00 zł	20 545 320,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 820 000,00 zł	20 545 320,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	7 545 320,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 685,00 zł	9 100 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 315,00 zł	3 900 000,00 zł
630	Turystyka	469 860,00 zł	3 170 576,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	469 860,00 zł	3 170 576,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 246 150,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	129 681,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	32 420,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	21 955,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 489,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	3 177,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	794,00 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 866,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	717,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	817 000,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	204 250,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	1 054,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	263,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	8 000,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 000,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	8 000,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	2 000,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	5 187,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 297,00 zł
	Wydatki majątkowe	469 860,00 zł	1 924 426,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 758,00 zł	896 263,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 102,00 zł	972 163,00 zł
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	56 000,00 zł
710	Działalność usługowa	259 991,00 zł	2 962 307,00 zł
71095	Pozostała działalność	259 991,00 zł	2 962 307,00 zł
	Wydatki bieżące	259 991,00 zł	2 435 724,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 718 679,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	50 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	392 000,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	259 991,00 zł	125 045,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	526 583,00 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	526 583,00 zł
750	Administracja publiczna	75 714,00 zł	10 572 501,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00 zł	10 572 501,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	35 886,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	29 935,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 068,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	734,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	149,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	10 536 615,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 536 615,00 zł
75095	Pozostała działalność	75 714,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	75 714,00 zł	0,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 265,00 zł	0,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067,00 zł	0,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00 zł	0,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	7 322,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00 zł	0,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	832,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00 zł	0,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	2 584,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
4419	Podróże służbowe krajowe	646,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 168,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 292,00 zł	0,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00 zł	0,00 zł
4959	Różnice kursowe	1 500,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00 zł	7 200,00 zł
75495	Pozostała działalność	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	Wydatki bieżące	7 200,00 zł	7 200,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 200,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	1 564 666,00 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 564 666,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 564 666,00 zł
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	1 564 666,00 zł
852	Pomoc społeczna	641 760,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	641 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	641 760,00 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	574 182,00 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	67 578,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 432,00 zł	125 776,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	482 432,00 zł	125 776,00 zł
	Wydatki bieżące	482 432,00 zł	124 618,00 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	0,00 zł	77 233,00 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	32 432,00 zł	47 385,00 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 615,00 zł	0,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 385,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 158,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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	1 158,00 zł
855	Rodzina	11 000,00 zł	905 371,00 zł
85595	Pozostała działalność	11 000,00 zł	905 371,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	905 371,00 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	0,00 zł	301 757,00 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	0,00 zł	35 516,00 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	8 152,00 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	959,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	153 239,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	18 035,00 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	12 270,00 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	1 444,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29 716,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 499,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	4 305,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	507,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	126 263,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 861,00 zł
4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	21 446,00 zł
4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	2 522,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	123 437,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14 527,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	11 631,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	1 369,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	11 184,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 316,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	6 634,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	782,00 zł
	Wydatki majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 842,00 zł	0,00 zł
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 158,00 zł	0,00 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120 657,00 zł	0,00 zł
92502	Parki krajobrazowe	120 657,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	67 409,00 zł	0,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	48 389,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	12 097,00 zł	0,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	998,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	546,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	137,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	53 248,00 zł	0,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 598,00 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00 zł	0,00 zł

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

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

Klasyfikacja		Zmniejszenia
Razem		100 000,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	100 000,00 zł

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

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		685 192,00 zł	2 717 422,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	2 245 262,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 245 262,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 718 679,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 718 679,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	0,00 zł	1 718 679,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	526 583,00 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	526 583,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	0,00 zł	526 583,00 zł
852	Pomoc społeczna	641 760,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	641 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	641 760,00 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	574 182,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	574 182,00 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	67 578,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	67 578,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 432,00 zł	125 776,00 zł
85395	Pozostała działalność	32 432,00 zł	125 776,00 zł
	Wydatki bieżące	32 432,00 zł	124 618,00 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	0,00 zł	77 233,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00 zł	77 233,00 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	32 432,00 zł	47 385,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	32 432,00 zł	47 385,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 158,00 zł

Klasyfikacja		Zwiększenia	Zmniejszenia
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	1 158,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00 zł	1 158,00 zł
855	Rodzina	11 000,00 zł	346 384,00 zł
85595	Pozostała działalność	11 000,00 zł	346 384,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	346 384,00 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	0,00 zł	301 757,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	301 757,00 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	0,00 zł	35 516,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	35 516,00 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	8 152,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	8 152,00 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	959,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0,00 zł	959,00 zł
	Wydatki majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 842,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	9 842,00 zł	0,00 zł
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 158,00 zł	0,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 158,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

1. w § 1 – zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 4.273.769 zł,
2. w § 2 – zmniejszenie per saldo wydatków o kwotę 75.195.848 zł,
3. w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 70.922.079 zł (do poziomu 458.414.134 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt 1 i 2 (opisanych poniżej),
4. w § 4 – zmniejszenie per saldo udzielanych z budżetu dotacji o kwotę 2.132.230 zł, z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł) oraz na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (zmniejszenie per saldo o kwotę 2.032.230 zł),
5. w § 5 – zmniejszenie wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 1.564.666 zł.

Ponadto, w ramach planu wydatków wprowadza się zmianę związaną ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegającą na przeniesieniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.200 zł, w związku z koniecznością opłacenia pobytu wychowanków w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.

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:
 - 1) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 74.424.618 zł, wynikającą ze:
 - a) zwiększenia wydatków o kwotę 3.588.991 zł, głównie w wyniku:
 - zwiększenia wartości kosztorysowej zadań: pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg w ramach FEPZ (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieprzewidzianych na etapie opracowania dokumentacji projektowej) i pn. Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ (przystąpienie do projektu nowego partnera – Powiatu Polickiego),
 - przeniesienia planu wydatków między latami w ramach projektów: pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja w ramach FEPZ (zwiększony popyt na otrzymanie wsparcia przez osoby planujące powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem) i pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych),
 - wprowadzenia nowych zadań w ramach FEPZ: pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII (Polityka turystyczna) i pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III (Polityka transportowa) oraz w ramach Interreg VI A: pn. Wspólna natura, kultura i turystyka (Polityka turystyczna) i pn. Closing the Gap (Polityka transportowa);
 - b) zmniejszenia wydatków o kwotę 78.013.609 zł, głównie w wyniku:
 - przeniesienia planu wydatków między latami w ramach: zadań związanych z przebudową dróg wojewódzkich oraz budową sieci tras rowerowych (głównie zmiana harmonogramu inwestycji oraz wydłużenie terminu realizacji zadań), utrzymania i napraw pojazdów szynowych Województwa (odwołanie się jednego z uczestników postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej), zadania pn. Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ (w dostosowaniu do założonych działań projektowych), zadania pn. Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ (przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania na prace geodezyjne u partnerów projektu) oraz zadania pn. Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS (zmiana harmonogramu realizacji inwestycji),

- zmniejszenia wartości kosztorysowej zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin – Szczecin – Kołobrzeg (przeniesienie planu wydatków do zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie w ramach FEPZ),
- braku konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie;

2) zmniejszeniu per saldo dochodów o kwotę 4.620.425 zł, wynikającą ze:

- a) zwiększenia dochodów o kwotę 9.903.115 zł, głównie w wyniku: otrzymania pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową sieci tras rowerowych oraz dostosowania do planowanych wpływów w ramach projektów,
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę 14.523.540 zł, głównie w dostosowaniu do planowanych wpływów w ramach projektów realizowanych w szczególności w ramach Polityki transportowej.

2. zadaniach jednorocznych i polegają na:

- 1) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 771.230 zł, wynikającą głównie ze zmniejszenia wydatków m.in. w związku ze zmianą ustawowego terminu zakończenia realizacji prac dotyczących opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok oraz mniejszą liczbą złożonych przez gminy wniosków na zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych,
- 2) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 346.656 zł, wynikającą głównie z otrzymania środków z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w km 51+130 w miejscowości Mechowo.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu
Główny Księgowy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Dorota Bodnar

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					-4 273 769	X	-75 195 848	X
BIEŻĄCE (B)					-1 747 383	x	-43 915 854	x
MAJĄTKOWE (M)					-2 526 386	x	-31 279 994	x
z tego:								
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					346 656	x	-771 230	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-93 344	-	-93 344	-
BIEŻĄCE					-92 186	-	-92 186	-
MAJĄTKOWE					-1 158	-	-1 158	-
ZADANIA POZOSTAŁE					440 000	-	-677 886	-
BIEŻĄCE					50 000	-	-577 886	-
MAJĄTKOWE					390 000	-	-100 000	-
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					-4 620 425	x	-74 424 618	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-11 229 325	-	-15 597 272	-
BIEŻĄCE					-1 705 197	-	-2 500 371	-
MAJĄTKOWE					-9 524 128	-	-13 096 901	-
ZADANIA POZOSTAŁE					6 608 900	-	-58 827 346	-
BIEŻĄCE					-	-	-40 745 411	-
MAJĄTKOWE					6 608 900	-	-18 081 935	-
z tego:								
POLITYKA TRANSPORTOWA					-2 904 794	X	-57 830 351	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-2 904 794	x	-57 830 351	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-9 513 694	x	-11 104 286	x
1.	M	75865	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	699 685	66 482 707	1 000 000	91 285 137
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieprzewidzianych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, obejmujących w szczególności roboty związane z poprawą warunków wodno-gruntowych. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.								

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
2.	M	60013		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	-1 725 879	16 820 330	-2 000 000	22 697 807
	M	75865		Przeniesienie planu wydatków z roku 2026 do planu roku 2027 w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o dodatkowy odcinek trasy rowerowej w Gminie Ińsko oraz wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 2027 roku. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-2 000 000	15 234 908		
	M	60013		Pomoc finansowa od Gminy Marianowo na dofinansowanie realizacji zadania.	274 121	1 585 422		
3.	M	75865	60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	-5 000 000	15 736 603	-5 000 000	22 820 895
				Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 ze względu na opóźnienia w realizacji robót budowlanych na terenie PKP i konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Brak przekazanego terenu budowy położonego na gruncie Polskich Linii Kolejowych uniemożliwił realizację robót w zakresie branży drogowej, mostowej i kolejowej. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
4.	M	60013	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	712 500	712 500	300 000	6 237 547
				Przeniesienie planu wydatków z roku 2027 do planu roku 2026 w związku koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
				Pomoc finansowa od Powiatu Myśliborskiego (180.000 zł), Gminy Goleniów (517.500 zł) oraz Gminy Dębno (15.000 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.				
5.	M	75865	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ	-4 200 000	2 100 000	-6 000 000	3 192 429
				Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
6.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III w ramach FEPZ	-	-	520 000	520 000
				Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 30.622.824 zł, planowanego do realizacji w latach 2026-2028, polegającego na budowie trasy rowerowej na odcinku Świeszewo – Popiele – Gryfice (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
7.	B		75095	Closing the Gap w ramach Interreg VI A	-	-	75 714	75 714
				Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 591.660 zł, planowanego do realizacji w latach 2026-2028, mającego na celu doskonalenie modeli zarządzania oraz przygotowanie przyszłych inwestycji służących eliminowaniu istniejących luk infrastrukturalnych (infrastruktura transgraniczna). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA POZOSTAŁE					6 608 900	x	-46 726 065	x
8.	B	60001	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z odwołaniem się jednego z uczestników postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej i koniecznością przesunięcia naprawy 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych na 2027 rok. Wstrzymano zawarcie umowy do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy napraw rewizyjnych czteroczęściowych pojazdów szynowych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-39 180 745	21 704 255
9.	M	60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 (600.000 zł) i 2028 (300.000 zł), głównie w wyniku konieczności wydłużenia terminu: aktualizacji dokumentacji projektowej dla podzadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu DW 163 oraz zakończenia II etapu dokumentacji dla podzadań pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 na odcinku od miejscowości Sławno (ul. Polanowska) do miejscowości Kwasowo i pn. Budowa obejścia m. Łobez - połączenie dróg wojewódzkich nr 147, 148 z 151 - do końca 2027 roku, a także zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie nowych dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-900 000	4 863 308
10.	M	60013	Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. Wynika to z opóźnień w prowadzeniu robót budowlanych, spowodowanych m.in. koniecznością czasowego przekazania placu budowy gestorom sieci w celu przebudowy infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w okresie zimowym spowodowały okresowe wstrzymanie prac budowlanych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-1 700 000	5 660 602
11.	M	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku przeniesienia planu wydatków do zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II (11.860.498 zł) oraz pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III (30.622.824 zł), które uzyskały zgodę na dofinansowanie w ramach FEPZ (opisanych w pkt. 6 i 24). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-4 945 320	0
12.	M	60013	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka Pomoc finansowa od Gminy Kołobrzeg (1.956.388 zł) oraz Gminy Dygowo (4.652.512 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.		6 608 900	6 608 900	-	-
POLITYKA GOSPODARCZA					-	X	-100 000	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-	x	-100 000	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-100 000	x
13.	M	01095	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim Mniejsza liczba złożonych wniosków (cztery gminy).		-	-	-100 000	200 000

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
POLITYKA RYNKU PRACY					406 656	X	406 656	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					-43 344	x	-43 344	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-93 344	x	-93 344	x
14.	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	-93 344	16 774 582	-93 344	16 774 582	
	B		Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projektach pn.: Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 16), Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 17), Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 18).	-92 186	15 305 911	-92 186	15 305 911	
	M			-1 158	1 468 671	-1 158	1 468 671	
ZADANIA POZOSTAŁE					50 000	x	50 000	x
15.	B	85325	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	50 000	2 074 000	50 000	2 074 000
				Zwiększenie limitu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z koniecznością zakupu nowych komputerów dla pracowników WUP w Szczecinie.				
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					450 000	x	450 000	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					450 000	x	450 000	x
16.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	450 000	4 250 000	450 000	4 592 442
				Przeniesienie planu wydatków z roku 2029 (1.180.000 zł) do planu roku 2026 (450.000 zł) i 2027 (730.000 zł) w związku ze zwiększonym popytem na otrzymanie wsparcia przez osoby, które planują powrót do pracy/podjęcie zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					436 456	X	-252 611	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					436 456	x	-252 611	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					436 456	x	-252 611	x
17.	B	75866	85295	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	641 760	8 613 384	641 760	12 657 277
				Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.124.091 zł w związku przystąpieniem do projektu nowego partnera, tj. Powiatu Polickiego. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.				
18.	75866	85595	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ	-205 304	4 837 117	-894 371	5 050 762	
	B		Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 rok w kwocie 894.371 zł w dostosowaniu do założonych działań (m.in. w związku z: niepełnym zatrudnieniem w ramach Zespołu ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji, mniejszymi potrzebami beneficjentów działań projektowych w kwestii wsparcia ze strony specjalistów np. psychologów, prawników, dietetyków, niższym zapotrzebowaniem na materiały edukacyjne, artystyczne). Jednocześnie następuje przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakup przez partnera - Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" audiometru do diagnozy i terapii przetwarzania słuchowego do centrum w Szczecinie. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-216 304	4 825 231	-905 371	5 028 238	
	M				11 000	11 886	11 000	22 524

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA					-	X	-1 564 666	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	-1 564 666	x
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-1 564 666	x
19.	B	75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-228 000	228 000
20.	B	75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-116 666	116 667
21.	B	75704	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Brak konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-1 220 000	1 220 000
POLITYKA TURYSTYCZNA					-491 771	X	-2 580 059	X
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-491 771	x	-2 580 059	x
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-491 771	x	-2 580 059	x
22.	M	63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 237.390 zł w związku z przeniesieniem wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej dla podzadania pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Stepnica – Babigoszcz do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 24). Przeniesienie niewykorzystanych wydatków w kwocie 817.036 zł z planu 2026 roku do planu roku 2027, w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.		-	-	-1 054 426	2 945 574
23.	B	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów (przeniesienie dochodów z UE w kwocie 56.000 zł na 2027 rok oraz wprowadzenie w 2026 roku pomocy finansowej od Gminy Golczewo w kwocie 561.149 zł na dofinansowanie budowy odcinka trasy rowerowej nr 800 na terenie Gminy Golczewo (o długości ok. 5,3 km). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-491 771 -996 920	7 517 329 2 123 513	-2 116 150 -1 246 150	10 807 116 1 633 062
	M				505 149	5 393 816	-870 000	9 174 054

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki	
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
24.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 12.097.888 zł (w tym w 2026 r. o 237.390 zł), w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o odcinek Stepnica – Babigoszcz i przystąpieniem do projektu partnerów: Gminy Golczewo, Gminy Stepnica oraz Gminy Przybiernów oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2028 roku. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	237 390	5 914 137
25.	M	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 26.880.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2026-2028, polegającego na budowie trasy rowerowej na odcinku Ginawa – Drawsko Pomorskie, przebiegającej przez tereny Gminy Węgorzyno i Gminy Drawsko Pomorskie, o łącznej długości ok. 11,18 km. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	232 470	232 470
26.		92502	92502	Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 7.738.836 zł, planowanego do realizacji w latach 2026-2029, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystyki przyrodniczej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	-	-	120 657	120 657
	B				-	-	67 409	67 409
	M				-	-	53 248	53 248
POLITYKA SAMORZĄDOWA					-1 720 316	X	-13 274 817	X
ZADANIA JEDNOROCZNE:					390 000	x	-627 886	x
ZADANIA POZOSTAŁE					390 000	x	-627 886	x
27.	B	71095		Działania w zakresie rozwoju regionalnego Zmniejszenie planu w związku z przesunięciem terminu realizacji prac dot. opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (zmiana ustawowego terminu zakończenia tych prac z 31.12.2026 r. na 31.12.2027 r). W związku z obligatoryjnym obowiązkiem spełnienia spójności strategii regionalnych z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym (Strategia Rozwoju Polski oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego), zakończenie prac nad dokumentem nie jest możliwe.	-	-	-592 000	150 000
28.	B	75018		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu pn. Closing the Gap w ramach Interreg VI A (opisanego w pkt. 7).	-	-	-35 886	87 126 084
29.	M	75835		Uzupełnienie dochodów województw Uzupełnienie dochodów, ze środków rezerwy budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w km 51+130 w miejscowości Mechowo (pismo Ministerstwa Finansów i Gospodarki).	390 000	390 000	-	-

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Opis wprowadzanych zmian	Dochody		Wydatki		
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-2 110 316	x	-12 646 931	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-2 110 316	x	-2 110 316	x	
30.	75865 71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ			-2 110 316	6 274 342	-2 110 316	6 374 342	
	B	Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.583.733 zł, wynika z: - przeniesienia planu z roku 2026 do planu roku 2027 w ramach środków dla partnerów projektu w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania na prace geodezyjne (1.718.679 zł) oraz wydatków związanych z promocją projektu przez Lidera, tj. WZ (125.045 zł), - przeniesienia planu w ramach środków Lidera z 2027 roku na 2026 rok w związku ze sprawną realizacją prac geodezyjnych, w celu umożliwienia zapłaty za wykonane etapy prac (259.991 zł).			-1 583 733	942 898	-1 583 733	1 042 898	
	M	Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia planu z roku 2026 r. do planu roku 2027 w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na zadaniu pn. Dostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną dla Partnera projektu Gminy Miasta Koszalin oraz zaakceptowaniem harmonogramu prac, w ramach którego część zamówienia zrealizowana zostanie w przyszłym roku. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.			-526 583	5 331 444	-526 583	5 331 444	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-10 536 615	x	
31.	M	75018	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS			-	-	-10 536 615	400 000
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 44.000 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz realizacji przyłącza elektroenergetycznego do budynku. Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2028 w dostosowaniu do harmonogramu realizacji inwestycji (wydłużenie okresu realizacji do 2031 roku). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.									