

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 1.737.396 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 909.328 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę per saldo 828.068 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 13.762.634 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 7.542.688 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 6.219.946 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu w wysokości 249.089.010 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) 38.864.391 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) 25.893.749 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 per saldo 49 zł,
- 2) rozchody budżetu o kwotę 15.000.000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

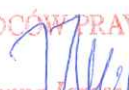
§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarecz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji


Piotr Jankowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 415 175,00	1 677 779,00
600	Transport i łączność	511 723,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	511 723,00	0,00
	Dochody majątkowe	511 723,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 723,00	0,00
750	Administracja publiczna	152 568,00	0,00
75095	Pozostała działalność	152 568,00	0,00
	Dochody bieżące	152 568,00	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	121 612,00	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	30 956,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 728 422,00	1 677 779,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	247 206,00	0,00
	Dochody bieżące	247 206,00	0,00
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	247 206,00	0,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 000,00	34 000,00
	Dochody bieżące	0,00	34 000,00
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	0,00	34 000,00
	Dochody majątkowe	34 000,00	0,00
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	34 000,00	0,00
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 447 216,00	1 643 779,00
	Dochody bieżące	1 131 646,00	1 610 554,00
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	0,00	16 000,00
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	947 739,00	1 426 647,00
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	183 907,00	167 907,00
	Dochody majątkowe	315 570,00	33 225,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 845,00	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 225,00	33 225,00
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	110 500,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Dochody bieżące		22 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	140 000,00	0,00
Dochody bieżące		140 000,00	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	115 528,00	0,00
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	24 472,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	859 962,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	859 962,00	0,00
Dochody bieżące		859 962,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	859 962,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		24 360 258,00	10 597 624,00
600	Transport i łączność	2 669 857,00	16 159,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 669 857,00	16 159,00
	Wydatki majątkowe	2 669 857,00	16 159,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 159,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 900,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 957,00	0,00
630	Turystyka	1 200 000,00	169 857,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000,00	169 857,00
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	169 857,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 378,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 479,00
750	Administracja publiczna	677 274,00	24 706,00
75095	Pozostała działalność	677 274,00	24 706,00
	Wydatki bieżące	677 274,00	24 706,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 144,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 255,00	19 706,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 188,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,00
4308	Zakup usług pozostałych	441 750,00	797,00
4309	Zakup usług pozostałych	77 956,00	203,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	797,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	203,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 518,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	894 284,00	159 261,00
80115	Technika	0,00	33 876,00
	Wydatki bieżące	0,00	33 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 336,00
80116	Szkoły policealne	859 165,00	13 760,00
	Wydatki bieżące	859 165,00	13 760,00
3247	Stypendia dla uczniów	124 398,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	7 268,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 239,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 968,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 912,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 256,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 122,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	342 743,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 025,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	13 227,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	773,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 510,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 436,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	111 625,00
	Wydatki bieżące	0,00	111 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 177,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 429,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 889,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 901,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 619,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 619,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 619,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 031 111,00	142 284,00
85295	Pozostała działalność	1 031 111,00	142 284,00
	Wydatki bieżące	839 041,00	142 284,00
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	402 410,00	0,00
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	47 361,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 296,00	25 741,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 048,00	3 029,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 283,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 917,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 499,00	7 115,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,00	837,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	1 029,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	122,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	1 789,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	211,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 419,00	70 570,00
4309	Zakup usług pozostałych	167,00	8 305,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 444,00	4 115,00
4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	485,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,00	671,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	79,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 994,00	1 777,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	209,00
	Wydatki majątkowe	192 070,00	0,00
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	171 845,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 225,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 908 259,00	1 328 415,00
85395	Pozostała działalność	5 908 259,00	1 328 415,00
	Wydatki bieżące	5 679 315,00	1 295 190,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 000,00
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	120 481,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 273,00	901 221,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 753,00	106 067,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 270,00	108 159,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 125,00	12 731,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 522,00	18 312,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 668,00	2 155,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 829,00	2 650,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	311,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 204,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	1 754,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	371,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 504 834,00	125 770,00
4309	Zakup usług pozostałych	767 664,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 080,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 920,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	28 094,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 953,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472 378,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 622,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 705,00	1 623,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 169,00	191,00
Wydatki majątkowe		228 944,00	33 225,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 527,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 417,00	0,00
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	33 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 202,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	44 202,00
Wydatki bieżące		0,00	44 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00
855	Rodzina	553 670,00	1 440,00
85595	Pozostała działalność	553 670,00	1 440,00
Wydatki bieżące		299 895,00	1 440,00
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	90 721,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 678,00	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	98 559,00	0,00
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	11 599,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 147,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 625,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 125,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 014,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 288,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	152,00
4417	Podróże służbowe krajowe	604,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00
Wydatki majątkowe		253 775,00	0,00
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	227 053,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 722,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 541,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 744 541,00	40 000,00
Wydatki bieżące		0,00	40 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
Wydatki majątkowe		1 744 541,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 541,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 009 962,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	1 009 962,00	0,00
Wydatki bieżące		859 962,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 320,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	657 642,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
926	Kultura fizyczna	8 671 300,00	8 671 300,00
92695	Pozostała działalność	8 671 300,00	8 671 300,00
Wydatki majątkowe		8 671 300,00	8 671 300,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 671 300,00	8 671 300,00

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Przychody:		186,00	137,00
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	186,00	137,00
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	186,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	137,00

Klasyfikacja		zwiększenia
Rozchody:		15 000 000,00
	Rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 000 000,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 671 300,00	8 671 300,00
926	Kultura fizyczna	8 671 300,00	8 671 300,00
92695	Pozostała działalność	8 671 300,00	8 671 300,00
Dotacje inwestycyjne		8 671 300,00	8 671 300,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 671 300,00	8 671 300,00
	WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	8 671 300,00	0,00
	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	8 671 300,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 227 654,00	49 225,00
852	Pomoc społeczna	641 841,00	0,00
85295	Pozostała działalność	641 841,00	0,00
Dotacje bieżące		449 771,00	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	402 410,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	402 410,00	0,00
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	47 361,00	0,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	47 361,00	0,00
Dotacje inwestycyjne		192 070,00	0,00
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	171 845,00	0,00
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	171 845,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 225,00	0,00
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	20 225,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 481,00	49 225,00
85395	Pozostała działalność	120 481,00	49 225,00
Dotacje bieżące		120 481,00	16 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 000,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	16 000,00
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	120 481,00	0,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	120 481,00	0,00
Dotacje inwestycyjne		0,00	33 225,00
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	33 225,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	0,00	33 225,00
855	Rodzina	465 332,00	0,00
85595	Pozostała działalność	465 332,00	0,00
Dotacje bieżące		211 557,00	0,00
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	90 721,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	90 721,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 678,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	10 678,00	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	98 559,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	98 559,00	0,00
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	11 599,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	11 599,00	0,00
Dotacje inwestycyjne		253 775,00	0,00

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	227 053,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	227 053,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 722,00	0,00
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	26 722,00	0,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Dochody:		31 074,00
801	Oświata i wychowanie	31 074,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 074,00
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	31 074,00

Klasyfikacja		zwiększenia
Wydatki:		31 074,00
801	Oświata i wychowanie	31 074,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 074,00
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	31 074,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		12 619,00
801	Oświata i wychowanie	12 619,00
80195	Pozostała działalność	12 619,00
Wydatki bieżące		12 619,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	12 619,00

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 1.737.396 zł;
2. w § 2 – zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 13.762.634 zł;
3. w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 12.025.238 zł (do poziomu 249.089.010 zł), w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2;
4. w § 4 – zwiększenie:
 - a) przychodów per saldo o kwotę 49 zł, w dostosowaniu do korekty sprawozdania Rb-NDS za 2024 rok,
 - b) rozchodów o kwotę 15.000.000 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług;
5. w § 5 – zmianę w planie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, w związku ze zmianą kategorii zadania pn. Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego, tj. z jednorocznego na wieloletnie, ujęte w ramach przedsięwzięcia w WPF;
6. w § 6 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE per saldo o kwotę 1.178.429 zł;
7. w § 7 – zwiększenie dochodów i wydatków nimi finansowanych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie o kwotę 31.074 zł, w związku z realizacją umowy na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Karlinie;
8. w § 8 – zwiększenie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 12.619 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 22.531.022 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 24.052.742 zł, głównie w wyniku wprowadzenia do budżetu i przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej nowych zadań pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III, Równie Pomorze Zachodnie, Pewne jutro – aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie (realizowanych w ramach FEPZ), Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego (na podstawie porozumienia z Ministrem Sportu i Turystyki, funkcjonującego pierwotnie jako zadanie jednoroczne), Park Narodowy Doliny Dolnej Odry – dla ludzi, dla natury, dla przyszłości (finansowanego z środków WFOŚiGW), Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap XI (środki własne Województwa) oraz w związku z przeniesieniem niezrealizowanych kwot wydatków z 2024 roku do planu roku 2025, jak również w wyniku zwiększenia wartości kosztorysowej zadania pn. Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie oraz Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 1.521.720 zł, głównie w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania pn. Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja w ramach FEPZ (dostosowanie do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu);
 - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 1.396.434 zł wynikającą ze:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 3.024.988 zł, głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu i przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej nowych zadań pn.: Równie Pomorze Zachodnie, Pewne jutro – aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie (realizowanych w ramach FEPZ), Park Narodowy Doliny Dolnej Odry – dla ludzi, dla natury, dla przyszłości (finansowanego z środków WFOŚiGW);

- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.628.554 zł, głównie w dostosowaniu do planowanych wpływów finansujących zadania pn.: Projekt szkoleniowy ROPS oraz Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja, realizowanych w ramach FEPZ.
- 2) zadaniach jednorocznych i polegają na:
- a) zmniejszeniu per saldo wydatków o kwotę 8.768.388 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 139.600 zł, głównie w związku: z dostosowaniem wkładu budżetu państwa do zmian w zadaniach ujętych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz wygraniem przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie konkursu na organizację 9. spotkania partnerów regionalnych programu Klub Młodego Odkrywcy;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 8.907.988 zł, głównie w związku ze zmianą kategorii zadania pn. Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego, tj. z jednorocznego na wieloletnie ujęte w ramach przedsięwzięcia w WPF oraz uwolnieniem środków własnych województwa w związku z refundacją wydatków z Funduszu Pomocy;
 - b) zwiększeniu per saldo dochodów o kwotę 340.962 zł, wynikającą ze:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 374.187 zł, głównie z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w związku z: wygraniem przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie konkursu na organizację 9. spotkania partnerów regionalnych programu Klub Młodego Odkrywcy oraz dostosowaniem wkładu budżetu państwa do wprowadzonych zmian w zadaniach ujętych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej;
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 33.225 zł, w związku ze zmianą wkładu budżetu państwa wynikającą z wprowadzonych zmian w zadaniach ujętych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

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

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Bańkowska
WICEMARSZAŁEK

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	
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					1 737 396	X	13 762 634	X	
BIEŻĄCE (B)					909 328	x	7 542 688	x	
MAJĄTKOWE (M)					828 068	x	6 219 946	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					340 962	x	-8 768 388	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					71 256	-	71 256	-	
				BIEŻĄCE	104 481	-	104 481	-	
				MAJĄTKOWE	-33 225	-	-33 225	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					269 706	-	-8 839 644	-	
				BIEŻĄCE	269 706	-	-168 344	-	
				MAJĄTKOWE	-	-	-8 671 300	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					1 396 434	x	22 531 022	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					536 472	-	9 961 378	-	
				BIEŻĄCE	-324 821	-	6 746 589	-	
				MAJĄTKOWE	861 293	-	3 214 789	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					859 962	-	12 569 644	-	
				BIEŻĄCE	859 962	-	859 962	-	
				MAJĄTKOWE	-	-	11 709 682	-	
z tego:									
POLITYKA TRANSPORTOWA					511 723	X	2 653 698	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					511 723	x	2 653 698	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					511 723	x	2 669 857	x	
1.	M	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	511 723	511 723	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Postomino na roboty związane z budową oświetlenia drogowego w m. Ronino, Chudaczewo i Postomino oraz budowę kanału technologicznego w m. Postomino.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.	M		60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	-	-	2 669 857	2 669 857	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości 9.927.151 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2026), mającego na celu poprawę dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	-16 159	x	
3.	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-16 159	8 179 253	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 161.586 zł (w tym w 2025 r. o kwotę 16.159 zł) wynika z przypisania wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 2). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA RYNKU PRACY					-1 154 464	X	1 718 855	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					71 256	x	71 256	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					71 256	x	71 256	x	
4.	B	75866	85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	104 481	11 399 289	104 481	11 399 289	Zmiany we wkładzie budżetu państwa wynikające ze zmian w projektach (opisanych w pkt. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 28).
5.	M	75866	85395		-33 225	952 775	-33 225	952 775	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-1 225 720	x	1 647 599	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-1 225 720	x	1 647 599	x	
6.	B		85395	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	-	-	348 313	11 848 313	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (oszczędności poprzetargowe) do planu roku 2025 i 2026 (10.353 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac. 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.	B		85395	Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	-	-	387 260	3 252 260	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (opóźnienia w wyborze wykonawcy badania potrzeb oraz rezygnacja uczestników projektu ze szkoleń i studiów podyplomowych - brak utworzenia grupy) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
8.	B		85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	-	-	1 973 447	15 921 186	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 roku (przedłużające się procedury przetargowe) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
9.	M		85395		-	-	91 999	1 316 100	
10.	B	75866	85395	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	-1 225 720	5 311 325	-1 153 420	5 311 325	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.239.501 zł (w tym w roku 2025 o kwotę 1.153.420 zł) w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu (zmniejszenie liczby osób biorących udział w projekcie, dostosowanie do rozstrzygnięcia przetargu na zakup i utrzymanie systemu informatycznego). Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					238 736	X	4 302 046	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					238 736	x	4 302 046	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					238 736	x	4 302 046	x	
11.	B		85295	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	-	-	756 254	10 531 638	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m.in. absencja chorobowa pracowników, przesunięcie terminu zatrudnienia personelu medycznego do realizacji działań projektowych przez partnerów projektu) do planu roku 2025 (aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
12.	B	75866	85295	Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	-368 834	698 531	-142 284	738 904	Przeniesienie planu wydatków z 2025 r. do planu roku 2027 w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu. 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	
13.	B	75866	85295	Social Silver w ramach FEPZ	-	-	82 787	4 977 078	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (oszczędności) do planu roku 2025. Aktualizacja planu w ramach dysponentów WZS i WUP w celu dostosowania do harmonogramu płatności transz. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
14.	M				192 070	632 161	192 070	632 161	
15.	B	75866	85395	Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	152 000	152 000	160 000	160 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości 4.498.413, z tego: wydatki bieżące - 4.368.413 zł, majątkowe - 130.000 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2028), mającego na celu wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie równouprawnienia. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
16.	M				123 500	123 500	130 000	130 000	
17.	B	85395	85395	Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	140 000	3 653 305	2 564 044	6 077 349	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (m.in. przedłużające się procedury: zatrudnienia personelu projektu oraz przetargowe dot. szkoleń i wizyt studyjnych) do planu roku 2025. Dostosowanie dochodów do planowanych wpływów. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
18.	M				-	-	6 945	6 945	
19.	B		85595	Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	-	-	298 455	5 236 473	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (przesunięcie realizacji części zadań na 2025 rok, przedłużające się procedury przetargowe, bezkosztowe wykonanie części zadań) do planu roku 2025, z przeznaczeniem na realizację projektu. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
20.	M		85595		-	-	253 775	1 226 467	
POLITYKA EDUKACYJNA					881 665	X	690 821	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					22 500	x	-8 839 644	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					22 500	x	-8 839 644	x	
21.	B		80115	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	-	-33 876	4 024 785	Uwolnienie środków własnych w związku z refundacją z Funduszu Pomocy wydatków na dodatkowe godziny zajęć z języków obcych, biologii, matematyki i przedmiotów zawodowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy.
22.	B		80116		-	-	-13 760	1 025 654	

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
23.	B		80120	Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	-	-111 625	2 097 292	Uwolnienie środków własnych w związku z refundacją z Funduszu Pomocy wydatków na wynagrodzenia: nauczycieli prowadzących zajęcia artystyczne, z literatury i podtrzymujące tożsamość narodową uczniów pochodzących z Ukrainy oraz pozostałego personelu.
24.	B		85410		-	-	-44 202	2 136 886	
25.	B	80146	80146	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	22 500	22 500	22 500	4 571 657	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z wygraną konkursu na organizację 9. spotkania partnerów regionalnych programu Klub Młodego Odkrywcy.
26.	B		80195	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	-	-	12 619	32 332	Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
27.	M		92695	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-8 671 300	0	Przeniesienie planu wydatków do zadania wprowadzanego do przedsięwzięcia ujętego w WPF (opisanego w pkt. 29).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					859 165	x	9 530 465	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					859 165	x	859 165	x	
28.	B	75866	80116	Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ	859 165	859 165	859 165	859 165	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 1.877.385 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2027), mającego na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZiU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli. 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	
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	8 671 300	x	
29.	M		92695	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	8 671 300	8 671 300	Wprowadzenie do przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania, funkcjonującego pierwotnie jako zadanie jednoroczne (opisanego pkt. 27), planowego do realizacji w latach 2025-2026, o wartości kosztorysowej 17.342.600 zł, mającego na celu poprawę warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Sportu i Turystyki. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA EKOLOGICZNA					859 962	X	2 714 503	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					859 962	x	2 714 503	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	0	x	
30.	B	75865	90095	Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny Klimat w ramach FEPZ	-34 000	818 860	-40 000	916 250	Przeniesienie wydatków z bieżących na majątkowe w celu stworzenia strony internetowej na potrzeby projektu (edukacja ekologiczna). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
31.	M	75865	90095		34 000	34 000	40 000	40 000	
ZADANIA POZOSTAŁE					859 962	x	2 714 503	x	
32.	M		90095	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	-	-	1 704 541	2 294 772	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.300.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w 2025 r. o kwotę 1.700.000 zł i wydłużeniem realizacji inwestycji do 2027 r.) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia niewykonanych wydatków z 2024 r. do planu roku 2025 w kwocie 4.541 zł. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
33.	M		92502	Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	-	-	150 000	520 000	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w 2025 r.) w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową i uzyskanie pozwolenia na budowę małej infrastruktury wokół Jeziora Szmaragdowego, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VI A . 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	
34.	B	92502	92502	Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - dla ludzi, dla natury, dla przyszłości	859 962	859 962	859 962	859 962	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 1.207.672 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2026), mającego na celu promocję Doliny Dolnej Odry jako unikalnego obszaru przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA TURYSTYCZNA					-	X	1 030 143	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					-	x	1 030 143	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					-	x	-169 857	x	
35.	M		63003	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	-	-	-169 857	2 555 143	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (w 2025 r.) wynika z przypisania wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 2). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
ZADANIA POZOSTAŁE					-	x	1 200 000	x	
36.	M		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap XI	-	-	1 200 000	1 200 000	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o łącznej wartości 2.010.177 zł (planowanego do realizacji w latach 2025-2026), mającego na celu rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA SAMORZĄDOWA					399 774	X	652 568	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE:					247 206	x	-	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					247 206	x	-	x	
37.	B	75835		Uzupełnienie dochodów województw	247 206	247 206	-	-	Zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r.).

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF:					152 568	x	652 568	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					152 568	x	652 568	x	
38.	B		75095	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	-	-	500 000	43 676 677	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (oszczędności) do planu roku 2025 na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych FEPZ oraz realizację działań administracji zajmującej się promocją FEPZ. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
39.	B	75095	75095	Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	152 568	1 852 568	152 568	1 852 568	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2024 r. (oszczędności, absencja pracowników) do planu roku 2025 wynika z zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w załączniku nr 5 do umowy dotacji, tj. zmian w przewidywanych rocznych kwotach dotacji na lata 2023-2025. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.