

**UCHWAŁA Nr 585/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 i 6 Uchwały Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, w następujący sposób:

**I.**

zmniejsza się:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 130.098.075,32 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 129.083.475,32 zł, z tego:

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 129.978.575,32 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 128.963.975,32 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 101.673.476,32 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 100.658.876,32 zł, w tym:  
rezerwa celowa

z kwoty 75.373.476,32 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 74.358.876,32 zł

zwiększa się:

**dział 750 – Administracja publiczna**

z kwoty 304.537.919,00 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 305.552.519,00 zł, z tego:

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 22.879.906,00 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 23.894.506,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 22.579.906,00 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 23.594.506,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 21.897.956,00 zł o kwotę 1.014.600,00 zł do kwoty 22.912.556,00 zł

**II.**

**w dziale 750 – Administracja publiczna**

zmniejsza się:

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 23.894.506,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 23.879.506,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 23.594.506,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 23.579.506,00 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 681.950,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 711.950,00 zł  
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 22.912.556,00 zł o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 22.867.556,00 zł

zwiększa się:

**rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 250.891.070,00 zł o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 250.905.070,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 174.089.068,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 174.080.568,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 49.272.700,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 49.264.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
z kwoty 1.023.733,00 zł o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 1.046.233,00 zł

**rozdział 75095 - Pozostała działalność**

z kwoty 24.020.738,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 24.021.738,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 6.767.965,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 6.768.965,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 3.614.193,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 3.615.193,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

zmniejsza się:

**rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 66.040.730,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 65.986.293,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 39.178.881,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 39.124.444,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 33.114.908,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 33.060.471,00 zł

zwiększa się:

**rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

z kwoty 742.242,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 796.679,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 733.588,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 788.025,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 714.284,00 zł o kwotę 54.437,00 zł do kwoty 768.721,00 zł

**rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 346.868,00 zł o kwotę 12.091,00 zł do kwoty 334.777,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 11.798.088,00 zł o kwotę 12.091,00 zł do kwoty 11.810.179,00 zł

z tego:

Program FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 346.868,00 zł o kwotę 12.091,00 zł do kwoty 334.777,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 21.596,00 zł o kwotę 12.091,00 zł do kwoty 33.687,00 zł

#### **rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 10.360.483,00 zł o kwotę 29.909,00 zł do kwoty 10.330.574,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 32.528.195,00 zł o kwotę 29.909,00 zł do kwoty 32.558.104,00 zł

z tego:

Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu II edycja

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 230.440,00 zł o kwotę 29.909,00 zł do kwoty 200.531,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 53.275,00 zł o kwotę 29.909,00 zł do kwoty 83.184,00 zł

#### **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 7.511.108,00 zł o kwotę 2.965,00 zł do kwoty 7.508.143,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 10.448.517,00 zł o kwotę 2.965,00 zł do kwoty 10.451.482,00 zł

z tego:

Program ERSMUS+, Projekt: Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 346.714,00 zł o kwotę 2.965,00 zł do kwoty 343.749,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 60.902,00 zł o kwotę 2.965,00 zł do kwoty 63.867,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

**rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 16.250,00 zł o kwotę 1.750,00 zł do kwoty 14.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 694.750,00 zł o kwotę 1.750,00 zł do kwoty 696.500,00 zł

**rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 6.600.916,00 zł o kwotę 154,00 zł do kwoty 6.600.762,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 6.107.655,00 zł o kwotę 154,00 zł do kwoty 6.107.809,00 zł

A. zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 16.955.936,00 zł o kwotę 154,00 zł do kwoty 16.955.782,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 6.600.916,00 zł o kwotę 154,00 zł do kwoty 6.600.762,00 zł

B. zwiększa się

Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
o kwotę 154,00 zł do kwoty 154,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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  
z kwoty 4.221.587,00 zł o kwotę 1.384.047,00 zł do kwoty 2.837.540,00 zł

zwiększa się

§ 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

z kwoty 11.896.555,00 zł o kwotę 1.384.047,00 zł do kwoty 13.280.602,00 zł

z tego:

Program FEW 2021-2027

zmniejsza się

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

z kwoty 4.221.587,00 zł o kwotę 1.384.047,00 zł do kwoty 2.837.540,00 zł

zwiększa się

§ 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

z kwoty 11.451.555,00 zł o kwotę 1.384.047,00 zł do kwoty 12.835.602,00 zł

## **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zmniejsza się:

### **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

z kwoty 16.045.154,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 15.945.154,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 2.678.698,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.578.698,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 2.564.470,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.464.470,00 zł

zwiększa się:

### **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

z kwoty 13.703.561,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 13.773.561,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 891.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 961.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 694.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 764.000,00 zł

### **rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

z kwoty 830.015,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 860.015,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 830.015,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 860.015,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 353.500,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 383.500,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

**rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
z kwoty 2.422.500,00 zł o kwotę 72.700,00 zł do kwoty 2.349.800,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej  
z kwoty 373.000,00 zł o kwotę 72.700,00 zł do kwoty 445.700,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 48.000,00 zł o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 60.700,00 zł  
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 325.000,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 385.000,00 zł

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 585/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.014.600,00 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję bieżących działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także na przygotowanie 10-odcinkowego słuchowiska powstańczego w ramach działań promocyjnych, związanych z propagowaniem tradycji i wartości Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna:

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe w związku ze wzrostem ilości wyjazdów służbowych realizowanych przy użyciu transportu zewnętrznego,

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zasądzoną przez Sąd Rejonowy Poznań–Grunwald i Jeżyce w Poznaniu odszkodowania. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prawidłową organizację aktywności międzynarodowych związanych z Targami Smaki Regionów, organizację wydarzeń w ramach forum samorządowego Local Trends z okazji 20-lecia wejścia Polski do UE oraz na realizację publikacji nt. śladów kryptologów w Polsce w ramach współpracy z Centrum Szyfrów Enigma i organizacji międzynarodowej konferencji HistoKrypt.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności uaktualnienia potrzeb.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla lektorów prowadzących kurs nauki języka polskiego dla cudzoziemców,
- rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w projekcie pn. „Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących” realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu w ramach Programu FERS 2021-2027 wynika z aktualizacji planu wydatków ww. projektu i konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych przewidzianych do wykonywania w ramach projektu,
- rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w projekcie pn. „Strefa relaksu II edycja” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu

Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC wynika z tego, że część zadań zostanie wykonana przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilno-prawnych,

- rozdziale 80195 - Pozostała działalność w projekcie pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach Programu ERASMUS+, wynika z aktualizacji planu wydatków i przeznaczenia oszczędności na wypłatę jednorazowego dodatku pracownikom Centrum zajmującym się obsługą merytoryczną projektu.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział pracowników ROPS w planowanych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
- rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot części wydatków uznanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projekcie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”, realizowanym w ramach Programu FEW 2021-2027. Instytucja Zarządzająca w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nie zakwalifikowała części kosztów bezpośrednich dotyczących wynagrodzenia personelu projektu.

Ww. środki wraz z odsetkami podlegają zwrotowi do Instytucji Zarządzającej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w przedsięwzięciu (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanym w ramach Programu FEW 2021-2027 przez:

- Departament Polityki Regionalnej wynika z aktualnego harmonogramu płatności projektów FEWP,
- Wojewódki Urząd Pracy w Poznaniu wynika z urealnienia planowanych płatności na rzecz beneficjentów sektora finansów publicznych i efektywnego wykorzystania środków dotacji celowej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami: 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie gospodarki odpadami oraz przedmiocie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, naliczanych od stypendiów, przyznanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego sportowcom – reprezentantom Województwa Wielkopolskiego: w dyscyplinach olimpijskich oraz sportowcom, którzy uzyskali miejsca I-VIII w Letnich Igrzyskach Olimpijskich



Paryż 2024, bądź uzyskali miejsce I-III w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024 oraz w Igrzyskach Głuchych,

- rozpoczęcie procedury ogłoszenia na udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.