

UCHWAŁA NR 1768/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr VIII/167/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2025 r. poz. 363 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, w następujący sposób:

1) zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 170.272.203,00 zł o kwotę 1.485.591,00 zł do kwoty 168.786.612,00 zł, z tego:

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 170.210.203,00 zł o kwotę 1.485.591,00 zł do kwoty 168.724.612,00 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy z kwoty 85.534.692,00 zł o kwotę 1.485.591,00 zł do kwoty 84.049.101,00 zł,

w tym:

rezerwa celowa z kwoty 57.034.692,00 zł o kwotę 1.485.591,00 zł do kwoty 55.549.101,00 zł,

2) zwiększa się

a) **dział 750 - Administracja publiczna**

z kwoty 341.588.383,00 zł o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty 343.038.383,00 zł, z tego:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 31.745.999,00 zł o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty 33.195.999,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 29.310.170,00 zł o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty 30.760.170,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 28.651.540,00 zł o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty 30.101.540,00 zł,

b) **dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

z kwoty 10.918.052,00 zł o kwotę 35.591,00 zł do kwoty 10.953.643,00 zł, z tego:

rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

z kwoty 10.918.052,00 zł o kwotę 35.591,00 zł do kwoty 10.953.643,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 9.950.180,00 zł o kwotę 35.591,00 zł do kwoty 9.985.771,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 5.542.839,00 zł o kwotę 35.591,00 zł do kwoty 5.578.430,00 zł,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna

a) zmniejsza się **rozdział 75095 - Pozostała działalność**

z kwoty 25.670.312,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.655.312,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.449.072,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 7.434.072,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.319.192,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.304.192,00 zł,

b) zwiększa się **rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 275.064.098,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 275.074.098,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 183.880.569,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 183.890.569,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 44.621.840,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 44.631.840,00 zł,

c) zwiększa się **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 33.195.999,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 33.200.999,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 30.760.170,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.765.170,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 30.101.540,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.106.540,00 zł,

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach Wydatków jednostki budżetowej
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 28.833.190,00 zł o kwotę 21.757,00 zł do kwoty 28.854.947,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.793.581,00 zł o kwotę 21.757,00 zł do kwoty 4.771.824,00 zł,

b) zmniejsza się **rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

z kwoty 2.161.019,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 2.151.895,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.157.519,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 2.148.395,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 174.368,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 165.244,00 zł,

c) zmniejsza się **rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 62.392.996,00 zł o kwotę 53.950,00 zł do kwoty 62.339.046,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 40.713.933,00 zł o kwotę 53.950,00 zł do kwoty 40.659.983,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 34.538.477,00 zł o kwotę 14.950,00 zł do kwoty 34.523.527,00 zł,
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.175.456,00 zł o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 6.136.456,00 zł,

d) zmniejsza się **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

z kwoty 48.108.574,00 zł o kwotę 2.174,00 zł do kwoty 48.106.400,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.023.296,00 zł o kwotę 2.174,00 zł do kwoty 18.021.122,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.222.447,00 zł o kwotę 595.471,00 zł do kwoty 9.817.918,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.800.849,00 zł o kwotę 597.645,00 zł do kwoty 8.203.204,00 zł,

e) zwiększa się **rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

z kwoty 2.166.480,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 2.175.604,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.162.980,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 2.172.104,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 104.763,00 zł o kwotę 9.124,00 zł do kwoty 113.887,00 zł,

f) zwiększa się **rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

z kwoty 14.447.615,00 zł o kwotę 2.174,00 zł do kwoty 14.449.789,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.520.291,00 zł o kwotę 2.174,00 zł do kwoty 13.522.465,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.280.583,00 zł o kwotę 2.174,00 zł do kwoty 1.282.757,00 zł,

g) zwiększa się **rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

z kwoty 806.880,00 zł o kwotę 53.950,00 zł do kwoty 860.830,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 805.012,00 zł o kwotę 53.950,00 zł do kwoty 858.962,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 781.815,00 zł o kwotę 14.950,00 zł do kwoty 796.765,00 zł,
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 23.197,00 zł o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 62.197,00 zł,

5) w **dziale 852 - Pomoc społeczna**

a) zmniejsza się **rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

z kwoty 112.595.187,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 112.560.187,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 21.434.044,00 zł o kwotę 455,00 zł do kwoty 21.433.589,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 7.542.591,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 7.507.591,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 11.505.098,00 zł o kwotę 455,00 zł do kwoty 11.505.553,00 zł, z tego:

- zmniejsza się grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.719.021,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 18.684.021,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 7.542.591,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 7.507.591,00 zł,
- Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.405.119,00 zł o kwotę 455,00 zł do kwoty 3.404.664,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 6.284.572,00 zł o kwotę 455,00 zł do kwoty 6.285.027,00 zł,

b) zwiększa się **rozdział 85295 - Pozostała działalność**

z kwoty 2.876.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 2.911.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 476.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 511.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 476.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 511.000,00 zł,

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejsza się **rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

z kwoty 8.705.731,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 8.698.045,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.451.102,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 6.443.416,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 888.875,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 881.189,00 zł,

b) zwiększa się **rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

z kwoty 1.160.916,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 1.168.602,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.154.811,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 1.162.497,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 34.162,00 zł o kwotę 7.686,00 zł do kwoty 41.848,00 zł,

7) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.728.418,00 zł o kwotę 2.246,00 zł do kwoty 4.726.172,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.251.552,00 zł o kwotę 2.246,00 zł do kwoty 1.253.798,00 zł,

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.630.395,00 zł o kwotę 142.678,00 zł do kwoty 4.487.717,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.853.210,00 zł o kwotę 142.678,00 zł do kwoty 1.995.888,00 zł, z tego:

- Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.630.395,00 zł o kwotę 142.678,00 zł do kwoty 4.487.717,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.596.466,00 zł o kwotę 142.678,00 zł do kwoty 1.739.144,00 zł,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.492.145,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.482.145,00 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 1768/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.485.591,00 zł, wynika z konieczności zwiększenia środków w dziale:

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję bieżących działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.450.000,00 zł.

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

- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi ZPKWW, który wcześniej nie deklarował chęci przejścia na emeryturę – kwota 35.591,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.

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 organizację wydarzenia zamykającego polską prezydencję w Radzie UE pt. „Dzień Polski”, które odbędzie się 28 czerwca br. w Brukseli.

Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75095 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na podróże krajowe oraz zagraniczne pracowników Departamentu Polityki Regionalnej.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Poznaniu oraz Departamentu Edukacji i Nauki wynika z konieczności urealnienia planów finansowych w związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. do ustalenia odpisu przyjmuje się dla nauczycieli z karty nauczyciela oraz nauczycieli emerytów i rencistów - kwotę bazową w wysokości 5.434,82 zł (nauczyciele - wysokość odpisu 110% kwoty bazowej, emeryci i renciści - 42% kwoty bazowej) (finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego),
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w ramach planu finansowego Wielkopolskiego

Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy Ukraina, nastąpi refundacja poniesionych wydatków,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w ramach posiadanego planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika z konieczności urealnienia planu finansowego przeznaczanego na zadanie Aktywni Razem - Razem Wyjątkowi "Międzypokoleniowy projekt dla dzieci i młodzieży, kobiet i seniorów" realizowanego w ramach projektu „Grobla 26 – Wielkopolski Dom Aktywizacji Każdej Generacji”.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu w dziale:

- 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami: 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80195 - Pozostała działalność,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. do ustalenia odpisu przyjmuje się dla:

- nauczycieli z karty nauczyciela oraz nauczycieli emerytów i rencistów - kwotę bazową w wysokości 5.434,82 zł (nauczyciele - wysokość odpisu 110% kwoty bazowej, emeryci i renciści - 42% kwoty bazowej),
- pozostałych pracowników - wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 r. w wysokości 7.262,39 zł (nauczyciele z kodeksu pracy, stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi - wysokość odpisu 37,5% wynagrodzenia, emeryci i renciści niepedagogiczni - wysokość odpisu 6,25% wynagrodzenia).

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale:

➤ 852 – Pomoc społeczna:

- pomiędzy rozdziałami: 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85295 – Pozostała działalność wynika ze wzrostu kosztów organizacji Targów VIVA Seniorzy,
 - rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w projekcie pn. „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” realizowanym w ramach Programu FERS 2021-2027, wynika z konieczności dostosowania wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS oraz Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększającymi kwotę odpisu. Pierwotnie została oszacowana niewystarczająca wysokość odpisu.
- 855 – Rodzina, rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w formule superwizji. Superwizje są

kluczowym narzędziem, które umożliwiają pracownikom analizowanie trudnych sytuacji zawodowych oraz doskonalenie swoich umiejętności związanych z pracą psychologa. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w projekcie pn. „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowanym przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania w ww. projekcie.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z osobami, które oceniają przesłane zgłoszenia w ramach kolejnej edycji Programu „Goście Radziwiłłów”, wpierającego twórców i tłumaczy literatury.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.