

UCHWAŁA NR 1887/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 maja 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 i 2 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 152.777.408,88 zł o kwotę 376.502,00 zł do kwoty 152.400.906,88 zł, z tego:

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 152.715.408,88 zł o kwotę 376.502,00 zł do kwoty 152.338.906,88 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 81.239.073,00 zł o kwotę 376.502,00 zł do kwoty 80.862.571,00 zł, w tym:

rezerwa celowa z kwoty 52.739.073,00 zł o kwotę 376.502,00 zł do kwoty 52.362.571,00 zł,

2) zwiększa się

a) **dział 750 - Administracja publiczna**

z kwoty 341.841.661,00 zł o kwotę 246.000,00 zł do kwoty 342.087.661,00 zł, z tego:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 275.674.412,00 zł o kwotę 246.000,00 zł do kwoty 275.920.412,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 183.690.883,00 zł o kwotę 246.000,00 zł do kwoty 183.936.883,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 44.631.840,00 zł o kwotę 246.000,00 zł do kwoty 44.877.840,00 zł,

b) **dział 852 - Pomoc społeczna**

z kwoty 105.741.288,00 zł o kwotę 130.502,00 zł do kwoty 105.871.790,00 zł, z tego:

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

z kwoty 83.110.435,00 zł o kwotę 130.502,00 zł do kwoty 83.240.937,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 18.666.521,00 zł o kwotę 129.702,00 zł do kwoty 18.796.223,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 11.176.430,00 zł o kwotę 77.940,00 zł do kwoty 11.254.370,00 zł,

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 7.490.091,00 zł o kwotę 51.762,00 zł do kwoty 7.541.853,00 zł,
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 45.600,00 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 46.400,00 zł,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna,

a) rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 6.100.000,00 zł o kwotę 1.950.000,00 zł do kwoty 4.150.000,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 183.936.883,00 zł o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 185.736.883,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 44.877.840,00 zł o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 46.677.840,00 zł,
zwiększa się § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 6.485.000,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 6.635.000,00 zł,

b) rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w ramach grupy paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.304.192,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 3.320.192,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.131.155,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 4.115.155,00 zł,

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) zmniejsza się rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 860.159,00 zł o kwotę 29.514,00 zł do kwoty 830.645,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 858.291,00 zł o kwotę 29.514,00 zł do kwoty 828.777,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 796.094,00 zł o kwotę 28.720,00 zł do kwoty 767.374,00 zł,
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 62.197,00 zł o kwotę 794,00 zł do kwoty 61.403,00 zł,

b) zmniejsza się rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 55.233.366,00 zł o kwotę 102.269,00 zł do kwoty 55.131.097,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.203.204,00 zł o kwotę 211.523,00 zł do kwoty 7.991.681,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 7.620.903,00 zł o kwotę 23.625,00 zł do kwoty 7.597.278,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 149.658,00 zł o kwotę 5.563,00 zł do kwoty 144.095,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 12.905.747,00 zł o kwotę 138.442,00 zł do kwoty 13.044.189,00 zł
z tego:

- grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.011.100,00 zł o kwotę 102.269,00 zł do kwoty 17.908.831,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.807.896,00 zł o kwotę 109.254,00 zł do kwoty 9.917.150,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.203.204,00 zł o kwotę 211.523,00 zł do kwoty 7.991.681,00 zł,

- Program ERASMUS+, z tego projekty:

- Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0
zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 550.276,00 zł o kwotę 10.487,00 zł do kwoty 539.789,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 51.520,00 zł o kwotę 5.563,00 zł do kwoty 45.957,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 69.100,00 zł o kwotę 16.050,00 zł do kwoty 85.150,00 zł
- Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III
zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 421.932,00 zł o kwotę 1.610,00 zł do kwoty 420.322,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 25.910,00 zł o kwotę 1.610,00 zł do kwoty 27.520,00 zł
- Zawodowcy w Europie
zmniejsza się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 506.170,00 zł o kwotę 11.528,00 zł do kwoty 494.642,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 56.152,00 zł o kwotę 11.528,00 zł do kwoty 67.680,00 zł

c) zwiększa się **rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

z kwoty 9.305.836,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 9.330.836,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 9.250.207,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 9.275.207,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 507.146,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 532.146,00 zł,

d) zwiększa się **rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

z kwoty 2.151.895,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.171.895,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.148.395,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.168.395,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 165.244,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 185.244,00 zł,

e) zwiększa się **rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 63.055.637,00 zł o kwotę 29.514,00 zł do kwoty 63.085.151,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 40.761.313,00 zł o kwotę 29.514,00 zł do kwoty 40.790.827,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 34.493.921,00 zł o kwotę 28.720,00 zł do kwoty 34.522.641,00 zł,
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.267.392,00 zł o kwotę 794,00 zł do kwoty 6.268.186,00 zł,

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

z kwoty 14.571.518,00 zł o kwotę 57.269,00 zł do kwoty 14.628.787,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.523.854,00 zł o kwotę 57.269,00 zł do kwoty 13.581.123,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.300.115,00 zł o kwotę 57.269,00 zł do kwoty 1.357.384,00 zł,

5) w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 23.510.952,00 zł o kwotę 7.061,00 zł do kwoty 23.503.891,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 15.218.110,00 zł o kwotę 7.061,00 zł do kwoty 15.225.171,00 zł, z tego:

- Program FEW 2021-2027, Projekt: Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.245.240,00 zł o kwotę 7.061,00 zł do kwoty 1.238.179,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 653.861,00 zł o kwotę 7.061,00 zł do kwoty 660.922,00 zł,

6) w **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

zmniejsza się grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 1.537.500,00 zł o kwotę 11.800,00 zł do kwoty 1.525.700,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 392.500,00 zł o kwotę 11.800,00 zł do kwoty 404.300,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 75.000,00 zł o kwotę 11.800,00 zł do kwoty 86.800,00 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 1887/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 376.502,00 zł, wynika z konieczności zwiększenia środków w dziale:

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia podmiotu doradczego wyspecjalizowanego w pomocy dopasowania do potrzeb Urzędu i wdrożenia nowego systemu informatycznego kadrowo-płacowego – kwota 246.000,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - kwota 130.502,00 zł, na zwiększenie:
 - kadry w ROPS w Poznaniu o dodatkowy etat – stanowisko ds. wsparcia procesów inwestycyjnych. Z uwagi na prowadzone przedsięwzięcia inwestycyjne m.in. Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB mającym na celu budowę siedziby ROPS w Poznaniu oraz Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) konieczne jest zatrudnienie pracownika ds. wsparcia procesów inwestycyjnych – kwota 80.502,00 zł,
 - środków finansowych na planowaną w październiku organizację międzynarodowej konferencji „Sings of Safety”, która dotyczyć będzie opartego na relacjach podejścia do ochrony dzieci, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa – kwota 50.000,00 zł.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

- 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności:
 - zabezpieczenia środków na realizację zadania bieżącego dotyczącego zakupu trzyletniej subskrypcji oprogramowania biurowego Office 365. W związku z tym zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 1.950.000,00 zł,
 - zwiększenia zadania majątkowego jednoroczne pn. „Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych” i zabezpieczenia środków finansowych w wysokości zgodnej ze zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim oraz celem pokrycia kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego – kwota 150.000,00 zł.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- 75095 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla eksperta na sporządzenie opinii/ekspertyzy na potrzeby Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w ramach planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wynika ze zmiany zakresu czynności pracownika od 1 czerwca br.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:
 - wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: w Gnieźnie, w Koninie, Nr 2 w Poznaniu na realizację programu „To co nas łączy – Polska”, organizowanego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Planowana jest organizacja wypoczynku letniego dla ok. 80 dzieci, 10 opiekunów i 20 nauczycieli w terminie od 24 czerwca do 5 lipca 2025 r. W wydatkach uwzględniono m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli animatorów czasu wolnego, tłumacza języka ukraińskiego,
 - w projektach realizowanych w ramach Programu ERASMUS+ pn.:
 - „Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0”, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile wynika z aktualizacji planu wydatków ww. projektu, dostosowania planu do przewidywanego wykonania i przeznaczenia powstałych oszczędności głównie na wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków i/lub premii dla pracowników Centrum zaangażowanych w działania związane z realizacją projektu,
 - „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III”, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wynika z aktualizacji wydatków ww. projektu i przeznaczenia powstałych oszczędności na wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków dla pracowników Centrum zaangażowanych w działania związane z realizacją projektu,
 - „Zawodowcy w Europie”, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wynika z aktualizacji wydatków ww. projektu, dostosowania planu wydatków do rzeczywistego zapotrzebowania i przeznaczenia oszczędności na wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków i/lub premii dla pracowników Centrum zaangażowanych w działania związane z realizacją projektu,
- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 - Przedszkola specjalne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80195 - Pozostała działalność wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu celem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.03 do 31.03.2025 r.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym w ramach Programu FEW 2021-2027 wynika z dostosowania planu finansowego ww. projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.12.2023 Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

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 oraz składek na Fundusz Pracy i 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.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.