

UCHWAŁA NR LIII/1048/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 54 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 14.441.123,39 zł do kwoty 2.256.077.362,48 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11.956.081,00 zł do kwoty 2.079.883.308,80 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.485.042,39 zł do kwoty 176.194.053,68 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

- a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 58.318.799,61 zł do kwoty 2.632.866.837,48 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.420.307,00 zł do kwoty 1.564.869.302,60 zł,
- c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.898.492,61 zł do kwoty 1.067.997.534,88 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 92.324.833,06 zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w § 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 60.477.048,00 zł do kwoty 658.941.868,00 zł

6) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 6.597.602,00 zł do kwoty 439.244.599,10 zł

7) w § 3 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE i PROW w wysokości 77.598.635,00 zł” zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

8) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 72.759.923,00 zł do kwoty 376.789.475,00 zł

9) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 72.759.923,00 zł do kwoty 417.559.923,00 zł

10) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodami 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 przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

11) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 10.424.800,00 zł do kwoty 82.624.984,20 zł

12) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 10.424.800,00 zł do kwoty 44.559.057,00 zł

13) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 10.026.900,00 zł do kwoty 30.274.440,00 zł

14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 1.842.300,00 zł

15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 361.900,00 zł do kwoty 556.970,00 zł

16) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

a) dochody w wysokości 31.770.268,00 zł,

b) wydatki w wysokości 31.770.268,00 zł,

2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a) dochody w wysokości 30.120.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 50.026.363,00 zł,

3) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

a) dochody w wysokości 14.830.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 31.932.142,00 zł,

4) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

a) dochody w wysokości 9.735.440,00 zł,

b) wydatki w wysokości 9.735.440,00 zł,

5) ustawa o Funduszu Kolejowym

a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 9.333.601,00 zł,

6) ustawa Prawo ochrony środowiska

- a) dochody w wysokości 1.005.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.019.223,00 zł,

7) ustawa o odpadach

- a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 325.490,00 zł,

8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

- a) dochody w wysokości 220.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 222.109,00 zł,

9) ustawa o bateriach i akumulatorach

- a) dochody w wysokości 6.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 6.000,00 zł,

10) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

- a) dochody w wysokości 6.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 6.000,00 zł,

11) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

- a) dochody w wysokości 5.263,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 5.449,00 zł,

12) ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy

- a) dochody w wysokości 491.355,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 491.355,00 zł.”;

17) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/1048/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2023 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 270 518 485,87 | - 14 441 123,39 | 2 256 077 362,48 | 2 079 883 308,80 | 176 194 053,68 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 729 130,00 | | 41 729 130,00 | 41 729 130,00 | 0,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 1 709 130,00 | | 1 709 130,00 | 1 709 130,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 141 500,00 | | 141 500,00 | 141 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 546 500,00 | | 1 546 500,00 | 1 546 500,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 9 425 000,00 | | 9 425 000,00 | 9 425 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 | 318 150,00 | | 318 150,00 | 318 150,00 | |
| | | 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 | 181 850,00 | | 181 850,00 | 181 850,00 | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 678 850,00 | | 5 678 850,00 | 5 678 850,00 | |
| | | 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 | 3 246 150,00 | | 3 246 150,00 | 3 246 150,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 30 144 000,00 | | 30 144 000,00 | 30 144 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 135 000,00 | | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 012 379,00 | | 1 012 379,00 | 1 012 379,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 901 767,00 | | 901 767,00 | 901 767,00 | 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 | 844 455,00 | | 844 455,00 | 844 455,00 | |
| | | 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 | 57 312,00 | | 57 312,00 | 57 312,00 | |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 110 612,00 | | 110 612,00 | 110 612,00 | 0,00 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 200,00 | | 10 200,00 | 10 200,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 400,00 | | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 122 872 584,06 | + 1 785 497,00 | 124 658 081,06 | 78 317 674,54 | 46 340 406,52 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 30 120 194,54 | + 799 880,00 | 30 920 074,54 | 30 920 074,54 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | + 799 880,00 | 799 880,00 | 799 880,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 875 000,00 | | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 935 244,10 | | 20 935 244,10 | 20 935 244,10 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 950,44 | | 9 950,44 | 9 950,44 | |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | + 885 617,00 | 885 617,00 | 0,00 | 885 617,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | + 885 617,00 | 885 617,00 | | 885 617,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 47 000 000,00 | | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 47 000 000,00 | | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 45 434 789,52 | + 100 000,00 | 45 534 789,52 | 80 000,00 | 45 454 789,52 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 735 440,00 | | 9 735 440,00 | | 9 735 440,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 306 934,96 | + 100 000,00 | 3 406 934,96 | | 3 406 934,96 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 31 770 268,00 | | 31 770 268,00 | | 31 770 268,00 |
| | | 6530 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 142 146,56 | | 142 146,56 | | 142 146,56 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 317 600,00 | | 317 600,00 | 317 600,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 159 000,00 | | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 159 000,00 | | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 159 000,00 | | 159 000,00 | 159 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 154 800,00 | | 2 154 800,00 | 1 267 500,00 | 887 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 154 800,00 | | 2 154 800,00 | 1 267 500,00 | 887 300,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 192 300,00 | | 192 300,00 | 192 300,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 175 200,00 | | 175 200,00 | 175 200,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 87 300,00 | | 87 300,00 | | 87 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 868 000,00 | | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 868 000,00 | | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 828 000,00 | | 828 000,00 | 828 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 968 991,00 | + 1 187 474,00 | 4 156 465,00 | 4 155 465,00 | 1 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 071 550,00 | | 2 071 550,00 | 2 071 550,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 070 000,00 | | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 550,00 | | 1 550,00 | 1 550,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 163 085,00 | | 163 085,00 | 163 085,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | | 2958 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | + 87 474,00 | 107 474,00 | 107 474,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 87 474,00 | 87 474,00 | 87 474,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 514 356,00 | + 1 100 000,00 | 1 614 356,00 | 1 613 356,00 | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 926,00 | | 2 926,00 | 2 926,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 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 | 391 000,00 | + 876 810,00 | 1 267 810,00 | 1 267 810,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 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 | 69 000,00 | + 223 190,00 | 292 190,00 | 292 190,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 577 138 290,00 | | 1 577 138 290,00 | 1 577 138 290,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 21 883 430,00 | | 21 883 430,00 | 21 883 430,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 520 930,00 | | 4 520 930,00 | 4 520 930,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 14 830 000,00 | | 14 830 000,00 | 14 830 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 530 000,00 | | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 555 254 860,00 | | 1 555 254 860,00 | 1 555 254 860,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 095 278,00 | | 155 095 278,00 | 155 095 278,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 400 159 582,00 | | 1 400 159 582,00 | 1 400 159 582,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 427 587 786,39 | - 8 145 382,39 | 419 442 404,00 | 292 884 671,00 | 126 557 733,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 71 083 441,00 | | 71 083 441,00 | 71 083 441,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 71 083 441,00 | | 71 083 441,00 | 71 083 441,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 761 146,00 | + 142 209,00 | 27 903 355,00 | 27 903 355,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 101 500,00 | + 1 000,00 | 20 102 500,00 | 20 102 500,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 912 000,00 | | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300 000,00 | | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 347 646,00 | + 141 209,00 | 488 855,00 | 488 855,00 | |
| | 75819 | | Rezerwa subwencji ogólnej dla województw | 20 911 620,00 | | 20 911 620,00 | 20 911 620,00 | 0,00 |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 20 911 620,00 | | 20 911 620,00 | 20 911 620,00 | |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 61 809 157,00 | | 61 809 157,00 | 61 809 157,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 61 809 157,00 | | 61 809 157,00 | 61 809 157,00 | |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 113 606 074,39 | + 531 645,61 | 114 137 720,00 | 2 496 365,00 | 111 641 355,00 |
| | | 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 | 2 242 606,00 | + 35 520,00 | 2 278 126,00 | 2 278 126,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 218 239,00 | | 218 239,00 | 218 239,00 | |
| | | 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 | 9 624 255,00 | | 9 624 255,00 | | 9 624 255,00 |
| | | 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 | 98 922 942,39 | + 2 071 065,00 - 1 574 939,39 | 99 419 068,00 | | 99 419 068,00 |
| | | 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 | 2 598 032,00 | | 2 598 032,00 | | 2 598 032,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 79 405 348,00 | - 8 819 237,00 | 70 586 111,00 | 68 646 733,00 | 1 939 378,00 |
| | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 753 067,00 | | 5 753 067,00 | 5 753 067,00 | |
| | | 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 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 363 016,00 | | 9 363 016,00 | 9 363 016,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | 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 | 14 191 990,00 | - 322 738,00 - 3 724 650,00 - 358 735,00 - 516 535,00 | 9 269 332,00 | 9 269 332,00 | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 184 000,00 | | 41 184 000,00 | 41 184 000,00 | |
| | | 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 | 1 577 318,00 | | 1 577 318,00 | 1 577 318,00 | |
| | | 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 | 1 304 238,00 | | 1 304 238,00 | | 1 304 238,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 176 719,00 | | 176 719,00 | | 176 719,00 |
| | | 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 | 3 896 579,00 | - 3 896 579,00 | 0,00 | | 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 | 458 421,00 | | 458 421,00 | | 458 421,00 |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6 800 000,00 | | 6 800 000,00 | 4 200 000,00 | 2 600 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| | | 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 | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 23 132 000,00 | | 23 132 000,00 | 22 834 000,00 | 298 000,00 |
| | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 771 000,00 | | 6 771 000,00 | 6 771 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 063 000,00 | | 16 063 000,00 | 16 063 000,00 | |
| | | 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 | 298 000,00 | | 298 000,00 | | 298 000,00 |
| | 75868 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 23 079 000,00 | | 23 079 000,00 | 13 000 000,00 | 10 079 000,00 |
| | | 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 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| | | 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 | 10 079 000,00 | | 10 079 000,00 | | 10 079 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 709 178,00 | + 218 287,00 | 11 927 465,00 | 11 927 465,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 651 275,00 | | 1 651 275,00 | 1 651 275,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 651 275,00 | | 1 651 275,00 | 1 651 275,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 156 276,00 | | 156 276,00 | 156 276,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 11 251,00 | | 11 251,00 | 11 251,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 025,00 | | 145 025,00 | 145 025,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 912 740,00 | | 912 740,00 | 912 740,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 912 740,00 | | 912 740,00 | 912 740,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | + 12 027,00 | 12 027,00 | 12 027,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 12 027,00 | 12 027,00 | 12 027,00 | |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 0,00 | + 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 065 228,00 | + 1 507,00 | 1 066 735,00 | 1 066 735,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 065 228,00 | | 1 065 228,00 | 1 065 228,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | + 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 020 000,00 | + 64 648,00 | 7 084 648,00 | 7 084 648,00 | 0,00 |
| | | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 020 000,00 | | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 64 648,00 | 64 648,00 | 64 648,00 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 89 000,00 | + 652,00 | 89 652,00 | 89 652,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 652,00 | 652,00 | 652,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 817,00 | | 4 817,00 | 4 817,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 817,00 | | 4 817,00 | 4 817,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 809 842,00 | + 135 667,00 | 945 509,00 | 945 509,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2056 | 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 | 35 762,00 | | 35 762,00 | 35 762,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 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 | 306 270,00 | | 306 270,00 | 306 270,00 | |
| | | 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 | 15 737,00 | | 15 737,00 | 15 737,00 | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 900,00 | | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 313 173,00 | + 135 667,00 | 448 840,00 | 448 840,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 37 015 353,16 | + 264 995,00 | 37 280 348,16 | 36 801 995,00 | 478 353,16 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | + 38 101,00 | 38 101,00 | 38 101,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | + 38 101,00 | 38 101,00 | 38 101,00 | |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | + 226 894,00 | 226 894,00 | 226 894,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 226 894,00 | 226 894,00 | 226 894,00 | |
| | 85157 | | Staża i specjalizacje medyczne | 36 507 000,00 | | 36 507 000,00 | 36 507 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 507 000,00 | | 36 507 000,00 | 36 507 000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 488 353,16 | | 488 353,16 | 10 000,00 | 478 353,16 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 428 353,16 | | 428 353,16 | | 428 353,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 183 342,00 | - 1 049 546,00 | 1 133 796,00 | 1 133 796,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 2 042 342,00 | - 1 049 546,00 | 992 796,00 | 992 796,00 | 0,00 |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 702,00 | | 3 702,00 | 3 702,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------------|--------------|------------|------------|---|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 041 853,00 | - 589 145,00 | 452 708,00 | 452 708,00 | |
| | | 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 | 116 858,00 | - 88 890,00 | 27 968,00 | 27 968,00 | |
| | | 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 | 786 689,00 | - 322 807,00 | 463 882,00 | 463 882,00 | |
| | | 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 | 76 796,00 | - 48 704,00 | 28 092,00 | 28 092,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 530,00 | | 15 530,00 | 15 530,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 914,00 | | 914,00 | 914,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 726 889,00 | + 1 365 831,00 | 18 092 720,00 | 18 002 720,00 | 90 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | + 657 908,00 | 657 908,00 | 657 908,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 657 908,00 | 657 908,00 | 657 908,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 5 616 200,00 | | 5 616 200,00 | 5 616 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 616 200,00 | | 5 616 200,00 | 5 616 200,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 4 610 454,00 | + 661 124,00 | 5 271 578,00 | 5 271 578,00 | 0,00 |
| | | 0648 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 554,00 | | 2 554,00 | 2 554,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 325 900,00 | | 325 900,00 | 325 900,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 297 000,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 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 | 983 000,00 | + 661 124,00 | 1 644 124,00 | 1 644 124,00 | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 967 000,00 | | 2 967 000,00 | 2 967 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 500 235,00 | + 46 799,00 | 6 547 034,00 | 6 457 034,00 | 90 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---|
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 44,00 | | 44,00 | 44,00 | |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 400,00 | | 35 400,00 | 35 400,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 494,00 | | 2 494,00 | 2 494,00 | |
| | | 2051 | 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 | 2 883 736,00 | - 19 097,00 | 2 864 639,00 | 2 864 639,00 | |
| | | 2052 | 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 | 934 755,00 | | 934 755,00 | 934 755,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 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 | 1 127 629,00 | + 65 896,00 | 1 193 525,00 | 1 193 525,00 | |
| | | 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 | 135 477,00 | | 135 477,00 | 135 477,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 520 700,00 | | 520 700,00 | 520 700,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 770 000,00 | | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 767 637,00 | 37 523,00 | 805 160,00 | 805 160,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 504 686,00 | + 254,00 | 504 940,00 | 504 940,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 504 686,00 | | 504 686,00 | 504 686,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 262 951,00 | | 262 951,00 | 262 951,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 262 951,00 | | 262 951,00 | 262 951,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | + 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | + 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 342 000,00 | | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 342 000,00 | | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 342 000,00 | | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 907 144,26 | -10 212 802,00 | 8 694 342,26 | 6 855 081,26 | 1 839 261,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 007 623,29 | -10 212 802,00 | 6 794 821,29 | 4 955 560,29 | 1 839 261,00 |
| | | 2001 | 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 | 10 142 596,00 | - 10 142 596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2002 | 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 | 4 624 505,00 | | 4 624 505,00 | 4 624 505,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 331 055,29 | | 331 055,29 | 331 055,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6201 | 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 | 70 206,00 | - 70 206,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6202 | 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 | 1 839 261,00 | | 1 839 261,00 | | 1 839 261,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 122 500,00 | | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 500,00 | | 122 500,00 | 122 500,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 133 777,77 | | 133 777,77 | 133 777,77 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 133 777,77 | | 133 777,77 | 133 777,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 005 000,00 | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 005 000,00 | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 226 000,00 | | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 |
| | | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 106 243,20 | | 106 243,20 | 106 243,20 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 263,00 | | 5 263,00 | 5 263,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 980,20 | | 100 980,20 | 100 980,20 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370 982,00 | + 107 000,00 | 477 982,00 | 477 982,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 210 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 7 000,00 | + 107 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | + 107 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 103 982,00 | | 103 982,00 | 103 982,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 982,00 | | 3 982,00 | 3 982,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 465 000,00 | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 465 000,00 | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1 275 000,00 | | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/1048/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2023 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 2 574 548 037,87 | + 58 318 799,61 | 2 632 866 837,48 | 1 564 869 302,60 | 1 067 997 534,88 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 840 294,00 | + 20 149 350,00 | 91 989 644,00 | 32 429 906,00 | 59 559 738,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 9 819 294,00 | + 10 000,00 | 9 829 294,00 | 8 763 514,00 | 1 065 780,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 724 214,00 | + 10 000,00 | 8 734 214,00 | 8 734 214,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 237 405,00 | + 10 000,00 | 6 247 405,00 | 6 247 405,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 486 809,00 | | 2 486 809,00 | 2 486 809,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 300,00 | | 29 300,00 | 29 300,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 000,00 | | 785 000,00 | | 785 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 780,00 | | 280 780,00 | | 280 780,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 9 475 000,00 | | 9 475 000,00 | 9 475 000,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 9 475 000,00 | | 9 475 000,00 | 9 475 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 145 000,00 | | 8 145 000,00 | 8 145 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 830 000,00 | | 830 000,00 | 830 000,00 | |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 161 050,78 | | 161 050,78 | 161 050,78 | |
| | | 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 | 92 054,30 | | 92 054,30 | 92 054,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 157 099,22 | | 157 099,22 | 157 099,22 | |
| | | 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 | 89 795,70 | | 89 795,70 | 89 795,70 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 30 120 000,00 | + 19 906 363,00 | 50 026 363,00 | 1 991 000,00 | 48 035 363,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 178 000,00 | | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 178 000,00 | | 178 000,00 | 178 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 618 000,00 | | 1 618 000,00 | 1 618 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 695,00 | | 52 695,00 | | 52 695,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 382 000,00 | | 6 382 000,00 | | 6 382 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 660 305,00 | + 19 906 363,00 | 41 566 668,00 | | 41 566 668,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 926 000,00 | + 232 987,00 | 20 158 987,00 | 9 700 392,00 | 10 458 595,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 551 000,00 | | 3 551 000,00 | 3 551 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 011 240,00 | | 1 011 240,00 | 1 011 240,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 539 760,00 | | 2 539 760,00 | 2 539 760,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 075 000,00 | - 215 000,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 710 000,00 | + 579 392,00 | 2 289 392,00 | 2 289 392,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | - 450 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 590 000,00 | + 318 595,00 | 9 908 595,00 | | 9 908 595,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 777 270,00 | | 777 270,00 | 777 270,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa | 777 270,00 | | 777 270,00 | 777 270,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 162 270,00 | | 162 270,00 | 162 270,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 270,00 | | 162 270,00 | 162 270,00 | |
| | | | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 615 000,00 | | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 595 000,00 | | 595 000,00 | 595 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 3 043 245,00 | | 3 043 245,00 | 3 043 245,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 1 895 256,00 | | 1 895 256,00 | 1 895 256,00 | 0,00 |
| | | | PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" | 1 895 256,00 | | 1 895 256,00 | 1 895 256,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 125,00 | | 367 125,00 | 367 125,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 528 131,00 | - 803 964,00 + 803 964,00 | 1 528 131,00 | 1 528 131,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 147 989,00 | | 1 147 989,00 | 1 147 989,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 1 147 377,00 | | 1 147 377,00 | 1 147 377,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 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 | 1 037 377,00 | | 1 037 377,00 | 1 037 377,00 | |
| | | | PO KL | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 052 076 767,06 | - 11 968 198,00 | 1 040 108 569,06 | 599 605 059,54 | 440 503 509,52 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 400 378 719,54 | + 2 558 601,00 | 402 937 320,54 | 400 737 320,54 | 2 200 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 45 843 475,44 | + 2 458 601,00 | 48 302 076,44 | 48 302 076,44 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 45 843 475,44 | + 2 458 601,00 | 48 302 076,44 | 48 302 076,44 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 351 935 244,10 | | 351 935 244,10 | 351 935 244,10 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | + 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 5 918 275,00 | + 400 002,00 | 6 318 277,00 | 40 000,00 | 6 278 277,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 878 275,00 | + 885 617,00 - 885 615,00 | 5 878 277,00 | | 5 878 277,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | + 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 47 370 000,00 | | 47 370 000,00 | 47 370 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 200 000,00 | | 40 200 000,00 | 40 200 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 597 957 411,52 | - 15 046 801,00 | 582 910 610,52 | 150 885 378,00 | 432 025 232,52 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 134 803 174,00 | + 10 638 639,00 | 145 441 813,00 | 145 441 813,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 134 803 174,00 | - 10 000 000,00 + 20 638 639,00 | 145 441 813,00 | 145 441 813,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 443 500,00 | | 5 443 500,00 | 5 443 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 013 367,52 | + 100 000,00 - 54 735 440,00 + 28 950 000,00 | 225 327 927,52 | | 225 327 927,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 31 770 268,00 | | 31 770 268,00 | | 31 770 268,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 489 400,00 | | 489 400,00 | | 489 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 172 687 702,00 | | 172 687 702,00 | 65,00 | 172 687 637,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 734 456,00 | + 2 071 065,00 | 97 805 521,00 | | 97 805 521,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 953 181,00 | - 2 071 065,00 | 74 882 116,00 | | 74 882 116,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 367 361,00 | + 120 000,00 | 487 361,00 | 487 361,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 295 761,00 | + 120 000,00 | 415 761,00 | 415 761,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 284 761,00 | + 120 000,00 | 404 761,00 | 404 761,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| | 2330 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 2 470 800,00 | | 2 470 800,00 | 1 820 800,00 | 650 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 160 000,00 | | 2 160 000,00 | 1 510 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 980 000,00 | | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 980 000,00 | | 980 000,00 | 980 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000,00 | | 530 000,00 | 530 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 310 800,00 | | 310 800,00 | 310 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 310 800,00 | | 310 800,00 | 310 800,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 374,00 | | 140 374,00 | 140 374,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 170 426,00 | | 170 426,00 | 170 426,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 814 331,00 | | 22 814 331,00 | 3 561 000,00 | 19 253 331,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 814 331,00 | | 22 814 331,00 | 3 561 000,00 | 19 253 331,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 561 000,00 | | 3 561 000,00 | 3 561 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 561 000,00 | | 3 561 000,00 | 3 561 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 253 331,00 | | 19 253 331,00 | | 19 253 331,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 826 441,00 | | 10 826 441,00 | 8 045 097,00 | 2 781 344,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 7 026 247,00 | | 7 026 247,00 | 7 026 247,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 022 247,00 | | 7 022 247,00 | 7 022 247,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 918 337,00 | | 4 918 337,00 | 4 918 337,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 103 910,00 | | 2 103 910,00 | 2 103 910,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 703 844,00 | | 1 703 844,00 | 894 500,00 | 809 344,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 894 500,00 | | 894 500,00 | 894 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 814 529,00 | | 814 529,00 | 814 529,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 79 971,00 | | 79 971,00 | 79 971,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) | 809 344,00 | | 809 344,00 | 0,00 | 809 344,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 941,00 | | 687 941,00 | | 687 941,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 403,00 | | 121 403,00 | | 121 403,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 096 350,00 | | 2 096 350,00 | 124 350,00 | 1 972 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 124 350,00 | | 124 350,00 | 124 350,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 124 350,00 | | 124 350,00 | 124 350,00 | |
| | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 972 000,00 | | 1 972 000,00 | | 1 972 000,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 1 065 000,00 | | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 |
| | 73014 | | Działalność dydaktyczna i badawcza | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 915 000,00 | | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 000,00 | | 690 000,00 | 690 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 265 285 547,00 | + 1 917 943,00 | 267 203 490,00 | 251 411 499,00 | 15 791 991,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 070 000,00 | | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 070 000,00 | | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 798 936,00 | | 1 798 936,00 | 1 798 936,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 271 064,00 | | 271 064,00 | 271 064,00 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 3 534 607,00 | | 3 534 607,00 | 3 534 607,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 484 607,00 | | 1 484 607,00 | 1 484 607,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 414,00 | | 81 414,00 | 81 414,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 403 193,00 | | 1 403 193,00 | 1 403 193,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 050 000,00 | | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 217 913 845,00 | + 250 000,00 | 218 163 845,00 | 207 335 845,00 | 10 828 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 139 518 882,00 | | 139 518 882,00 | 139 518 882,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 785 249,00 | | 100 785 249,00 | 100 785 249,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 733 633,00 | | 38 733 633,00 | 38 733 633,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 596 990,00 | | 596 990,00 | 596 990,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 850 000,00 | | 5 850 000,00 | | 5 850 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 728 000,00 | + 250 000,00 | 4 978 000,00 | | 4 978 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 35 895 141,00 | | 35 895 141,00 | 35 895 141,00 | 0,00 |
| | | A. | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ | 29 243 542,00 | | 29 243 542,00 | 29 243 542,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 753 542,00 | | 28 753 542,00 | 28 753 542,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 455 000,00 | | 455 000,00 | 455 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | B1. | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 6 651 514,00 | | 6 651 514,00 | 6 651 514,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 500,00 | | 28 500,00 | 28 500,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 6 623 014,00 | | 6 623 014,00 | 6 623 014,00 | |
| | | B2. | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty) | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | |
| | | | FEWP 2021-2027, z tego projekty: | 31 324 832,00 | | 31 324 832,00 | 31 324 832,00 | 0,00 |
| | | A. | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ | 22 947 143,00 | | 22 947 143,00 | 22 947 143,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 917 143,00 | | 22 917 143,00 | 22 917 143,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | B. | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST | 5 577 689,00 | | 5 577 689,00 | 5 577 689,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 577 689,00 | | 5 577 689,00 | 5 577 689,00 | |
| | | C. | Wsparcie procesu wdrażania FEW | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 606 182,00 | - 232 987,00 | 20 373 195,00 | 20 373 195,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 18 334 296,00 | - 232 987,00 | 18 101 309,00 | 18 101 309,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 400,00 | | 646 400,00 | 646 400,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 687 896,00 | - 232 987,00 | 17 454 909,00 | 17 454 909,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) | 2 193 726,00 | | 2 193 726,00 | 2 193 726,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484 586,00 | | 484 586,00 | 484 586,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 709 140,00 | | 1 709 140,00 | 1 709 140,00 | |
| | | | Program Interreg Europa, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym | 48 160,00 | | 48 160,00 | 48 160,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 48 160,00 | | 48 160,00 | 48 160,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 510,00 | | 146 510,00 | 146 510,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 53 490,00 | | 53 490,00 | 53 490,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 960 913,00 | + 1 900 930,00 | 22 861 843,00 | 17 897 852,00 | 4 963 991,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 312 736,00 | + 800 930,00 | 5 113 666,00 | 5 113 666,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 941 183,00 | + 297 300,00 | 2 238 483,00 | 2 238 483,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 371 553,00 | + 503 630,00 | 2 875 183,00 | 2 875 183,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 11 098 177,00 | | 11 098 177,00 | 6 134 186,00 | 4 963 991,00 |
| | | A. | Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 2 441 203,00 | | 2 441 203,00 | 2 441 203,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 203,00 | | 326 203,00 | 326 203,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 115 000,00 | | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | |
| | | B. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | C1. | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie | 5 937 641,00 | | 5 937 641,00 | 973 650,00 | 4 963 991,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 973 650,00 | | 973 650,00 | 973 650,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 925 606,00 | | 925 606,00 | | 925 606,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 038 385,00 | | 4 038 385,00 | | 4 038 385,00 |
| | | C2. | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) | 9 330,00 | | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 9 330,00 | | 9 330,00 | 9 330,00 | |
| | | D. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 1 210 003,00 | | 1 210 003,00 | 1 210 003,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 210 003,00 | | 1 210 003,00 | 1 210 003,00 | |
| | | | FEWP 2021-2027, z tego projekty: | 4 700 000,00 | | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| | | A. | Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| | | B. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | C. | Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II | 460 000,00 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 369 500,00 | | 369 500,00 | 369 500,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 90 500,00 | | 90 500,00 | 90 500,00 | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023-2025 | 0,00 | + 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | + 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | + 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | + 298 912,00 | 298 912,00 | 298 912,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | + 76 088,00 | 76 088,00 | 76 088,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 483 000,00 | | 10 483 000,00 | 1 197 300,00 | 9 285 700,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 433 000,00 | | 5 433 000,00 | 97 300,00 | 5 335 700,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 158 000,00 | - 60 700,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 158 000,00 | - 60 700,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 275 000,00 | + 60 700,00 | 5 335 700,00 | | 5 335 700,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 35 021 107,00 | - 3 150 000,00 | 31 871 107,00 | 31 871 107,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 25 426 107,00 | | 25 426 107,00 | 25 426 107,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 25 425 107,00 | | 25 425 107,00 | 25 425 107,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 9 595 000,00 | - 3 150 000,00 | 6 445 000,00 | 6 445 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 9 595 000,00 | - 3 150 000,00 | 6 445 000,00 | 6 445 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 106 498 221,20 | - 10 424 800,00 | 96 073 421,20 | 58 007 494,00 | 38 065 927,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 153 437,00 | | 153 437,00 | 153 437,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 153 437,00 | | 153 437,00 | 153 437,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 153 437,00 | | 153 437,00 | 153 437,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 106 344 784,20 | - 10 424 800,00 | 95 919 984,20 | 57 854 057,00 | 38 065 927,20 |
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 68 278 857,00 | - 10 424 800,00 | 57 854 057,00 | 57 854 057,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 13 295 000,00 | | 13 295 000,00 | 13 295 000,00 | |
| | | | - rezerwa celowa | 54 983 857,00 | - 7 155 000,00 - 2 871 900,00 - 361 900,00 - 36 000,00 | 44 559 057,00 | 44 559 057,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 38 065 927,20 | | 38 065 927,20 | | 38 065 927,20 |
| | | | - rezerwa celowa | 38 065 927,20 | | 38 065 927,20 | | 38 065 927,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 183 375 615,00 | + 1 140 802,00 | 184 516 417,00 | 136 065 783,00 | 48 450 634,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 108 265,00 | - 9 754,00 | 7 098 511,00 | 7 098 511,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 063 248,00 | - 9 754,00 | 7 053 494,00 | 7 053 494,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 190 382,00 | + 29 710,00 - 52 738,00 + 12 554,00 | 6 179 908,00 | 6 179 908,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 872 866,00 | + 720,00 | 873 586,00 | 873 586,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 017,00 | | 45 017,00 | 45 017,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 721 744,00 | + 108 550,00 | 830 294,00 | 830 294,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 720 255,00 | + 108 550,00 | 828 805,00 | 828 805,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603 891,00 | - 2 862,00 + 111 412,00 | 712 441,00 | 712 441,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 116 364,00 | | 116 364,00 | 116 364,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 489,00 | | 1 489,00 | 1 489,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 571 876,00 | - 999,00 | 1 570 877,00 | 1 570 877,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 569 278,00 | - 999,00 | 1 568 279,00 | 1 568 279,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 515 750,00 | + 9 598,00 - 10 597,00 | 1 514 751,00 | 1 514 751,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 53 528,00 | | 53 528,00 | 53 528,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 598,00 | | 2 598,00 | 2 598,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 60 043 404,00 | + 58 506,00 | 60 101 910,00 | 28 969 232,00 | 31 132 678,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 27 932 183,00 | + 46 206,00 | 27 978 389,00 | 27 978 389,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 887 258,00 | + 18 209,00 - 58 184,00 | 23 847 283,00 | 23 847 283,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 044 925,00 | + 24 181,00 + 62 000,00 | 4 131 106,00 | 4 131 106,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 932,00 | | 540 932,00 | 540 932,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 120 378,00 | + 12 300,00 | 31 132 678,00 | | 31 132 678,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 449 911,00 | | 449 911,00 | 449 911,00 | 0,00 |
| | | A. | Wyposażenie pracowni WSKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne | 174 469,00 | | 174 469,00 | 174 469,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 174 469,00 | - 148 298,00 + 148 298,00 | 174 469,00 | 174 469,00 | |
| | | B. | Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 344,00 | - 26 642,00 + 656,00 + 26 642,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 128 656,00 | - 109 358,00 - 656,00 + 109 358,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | |
| | | C. | Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni | 115 442,00 | | 115 442,00 | 115 442,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 429,00 | - 440,00 - 11 482,00 + 11 922,00 | 33 429,00 | 33 429,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 82 013,00 | - 38 000,00 - 1 983,00 + 39 983,00 | 82 013,00 | 82 013,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 196 987,00 | - 1 865,00 | 195 122,00 | 195 122,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 194 911,00 | - 1 865,00 | 193 046,00 | 193 046,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 875,00 | - 1 865,00 | 168 010,00 | 168 010,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 036,00 | | 25 036,00 | 25 036,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 076,00 | | 2 076,00 | 2 076,00 | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 486 177,00 | - 4 146,00 | 1 482 031,00 | 1 482 031,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 442 083,00 | - 4 146,00 | 1 437 937,00 | 1 437 937,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 332 105,00 | - 4 146,00 | 1 327 959,00 | 1 327 959,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 109 978,00 | | 109 978,00 | 109 978,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 094,00 | | 44 094,00 | 44 094,00 | |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 877 887,00 | - 5 094,00 | 872 793,00 | 872 793,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 787 750,00 | - 5 094,00 | 782 656,00 | 782 656,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 687 776,00 | - 5 094,00 | 682 682,00 | 682 682,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 99 974,00 | | 99 974,00 | 99 974,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 137,00 | | 90 137,00 | 90 137,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 10 818 522,00 | + 722 103,00 | 11 540 625,00 | 5 215 740,00 | 6 324 885,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 114 743,00 | + 63 603,00 | 5 178 346,00 | 5 178 346,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 139 750,00 | + 3 670,00 - 52 917,00 + 35 887,00 | 4 126 390,00 | 4 126 390,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 974 993,00 | + 76 963,00 | 1 051 956,00 | 1 051 956,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 394,00 | | 37 394,00 | 37 394,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 444 885,00 | + 800 000,00 | 6 244 885,00 | | 6 244 885,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 500,00 | - 141 500,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 675 226,00 | - 2 533,00 | 672 693,00 | 672 693,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 661 640,00 | - 2 533,00 | 659 107,00 | 659 107,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 200,00 | - 2 533,00 | 643 667,00 | 643 667,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 440,00 | | 15 440,00 | 15 440,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 586,00 | | 13 586,00 | 13 586,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 901 650,00 | + 39 197,00 | 44 940 847,00 | 38 130 847,00 | 6 810 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 24 331 712,00 | - 19 892,00 | 24 311 820,00 | 24 311 820,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 889 408,00 | + 810,00 - 29 731,00 | 20 860 487,00 | 20 860 487,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 442 304,00 | + 9 029,00 | 3 451 333,00 | 3 451 333,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 922,00 | | 39 922,00 | 39 922,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 215 000,00 | | 2 215 000,00 | | 2 215 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 | 18 075 016,00 | + 59 089,00 | 18 134 105,00 | 13 779 105,00 | 4 355 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 377 137,00 | | 2 377 137,00 | 2 377 137,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 11 342 879,00 | - 3 724 650,00 + 3 783 739,00 | 11 401 968,00 | 11 401 968,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 896 579,00 | - 3 896 579,00 + 3 896 579,00 | 3 896 579,00 | | 3 896 579,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 421,00 | | 458 421,00 | | 458 421,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 20 834 583,00 | - 4 892,00 | 20 829 691,00 | 18 705 577,00 | 2 124 114,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 18 640 047,00 | - 4 892,00 | 18 635 155,00 | 18 635 155,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 962 511,00 | + 360,00 - 78 353,00 | 14 884 518,00 | 14 884 518,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 677 536,00 | + 30 718,00 + 42 383,00 | 3 750 637,00 | 3 750 637,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 422,00 | | 70 422,00 | 70 422,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 067 200,00 | | 2 067 200,00 | | 2 067 200,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej | 56 914,00 | | 56 914,00 | 0,00 | 56 914,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6629 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 914,00 | | 56 914,00 | | 56 914,00 |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 606 183,00 | - 17 323,00 | 3 588 860,00 | 3 588 860,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 603 198,00 | - 17 323,00 | 3 585 875,00 | 3 585 875,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 468 459,00 | - 17 323,00 | 3 451 136,00 | 3 451 136,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 134 739,00 | | 134 739,00 | 134 739,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 985,00 | | 2 985,00 | 2 985,00 | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 877 258,00 | - 20 011,00 | 4 857 247,00 | 4 857 247,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 747 719,00 | - 20 011,00 | 4 727 708,00 | 4 727 708,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 243 364,00 | - 20 011,00 | 4 223 353,00 | 4 223 353,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 504 355,00 | | 504 355,00 | 504 355,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 539,00 | | 129 539,00 | 129 539,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 25 655 853,00 | + 279 063,00 | 25 934 916,00 | 23 875 959,00 | 2 058 957,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13 612 827,00 | + 54 204,00 | 13 667 031,00 | 13 667 031,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 024 232,00 | + 7 000,00 | 7 031 232,00 | 7 031 232,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 588 595,00 | + 14 204,00 + 33 000,00 | 6 635 799,00 | 6 635 799,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 000,00 | | 403 000,00 | | 403 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 8 473 934,00 | + 199 439,00 | 8 673 373,00 | 7 292 416,00 | 1 380 957,00 |
| | | A1. | Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska | 8 409 193,00 | + 175 933,00 | 8 585 126,00 | 7 204 169,00 | 1 380 957,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 479 193,00 | - 358 735,00 + 534 668,00 | 655 126,00 | 655 126,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 457 560,00 | | 457 560,00 | 457 560,00 | |
| | | 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 | 5 753 067,00 | | 5 753 067,00 | 5 753 067,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 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 | 338 416,00 | | 338 416,00 | 338 416,00 | |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 304 238,00 | | 1 304 238,00 | | 1 304 238,00 |
| | | 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 | 76 719,00 | | 76 719,00 | | 76 719,00 |
| | | A2. | Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty) | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | B. | Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum | 29 750,00 | + 6 666,00 | 36 416,00 | 36 416,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 950,00 | + 4 570,00 | 10 520,00 | 10 520,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 23 800,00 | + 2 096,00 | 25 896,00 | 25 896,00 | |
| | | C1. | Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże | 991,00 | + 16 840,00 | 17 831,00 | 17 831,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 991,00 | + 16 840,00 | 17 831,00 | 17 831,00 | |
| | | C2. | Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty) | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | Program ERASMUS+, z tego projekty: | 1 450 581,00 | + 18 448,00 | 1 469 029,00 | 1 469 029,00 | 0,00 |
| | | A. | Mobilność-Edukacja-Sukces | 279 141,00 | | 279 141,00 | 279 141,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 869,00 | | 24 869,00 | 24 869,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 231 935,00 | - 207 117,00 + 207 117,00 | 231 935,00 | 231 935,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 337,00 | | 22 337,00 | 22 337,00 | |
| | | B. | Staż w Portugalii - teoria w praktyce | 246 465,00 | | 246 465,00 | 246 465,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 229 465,00 | - 184 155,00 + 184 155,00 | 229 465,00 | 229 465,00 | |
| | | C. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II | 241 440,00 | | 241 440,00 | 241 440,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 228 940,00 | - 178 480,00 + 178 480,00 | 228 940,00 | 228 940,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | | D. | Zawodowo-Kulturowo | 238 356,00 | | 238 356,00 | 238 356,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 025,00 | - 13 087,00 + 13 087,00 | 37 025,00 | 37 025,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 182 921,00 | - 146 335,00 + 146 335,00 | 182 921,00 | 182 921,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 410,00 | - 18 409,00 + 18 409,00 | 18 410,00 | 18 410,00 | |
| | | E. | Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy | 90 378,00 | | 90 378,00 | 90 378,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 847,00 | | 15 847,00 | 15 847,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 74 531,00 | - 32 813,00 + 32 813,00 | 74 531,00 | 74 531,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | F. | Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców | 26 111,00 | + 18 447,00 | 44 558,00 | 44 558,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 805,00 | + 9 602,00 | 17 407,00 | 17 407,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 18 306,00 | + 8 845,00 | 27 151,00 | 27 151,00 | |
| | | G. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan | 328 690,00 | | 328 690,00 | 328 690,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 305 237,00 | | 305 237,00 | 305 237,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 753,00 | | 18 753,00 | 18 753,00 | |
| | | H. | Zawodowcy otwarci na Europę (zwroty) | 0,00 | + 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | + 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | Program Edukacja, z tego projekty: | 341 303,00 | + 6 972,00 | 348 275,00 | 348 275,00 | 0,00 |
| | | A. | Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej | 226 136,00 | + 3 085,00 | 229 221,00 | 229 221,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 521,00 | | 158 521,00 | 158 521,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 67 615,00 | + 3 085,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | |
| | | B. | Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole? | 59 234,00 | | 59 234,00 | 59 234,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 226,00 | | 18 226,00 | 18 226,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 41 008,00 | | 41 008,00 | 41 008,00 | |
| | | C. | Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie | 55 933,00 | + 3 887,00 | 59 820,00 | 59 820,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 354,00 | + 409,00 | 9 763,00 | 9 763,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 46 579,00 | + 3 478,00 | 50 057,00 | 50 057,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | PO WER, Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekt grantowy: Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0 | 89 608,00 | | 89 608,00 | 89 608,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 280,00 | | 40 280,00 | 40 280,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 49 328,00 | | 49 328,00 | 49 328,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 367 677 368,55 | + 38 924 899,61 | 406 602 268,16 | 84 499 234,00 | 322 103 034,16 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 288 166 297,00 | + 11 555 598,00 | 299 721 895,00 | 8 469 172,00 | 291 252 723,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 401 533,00 | - 229 768,00 + 297 407,00 | 8 469 172,00 | 8 469 172,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 273 825 204,00 | - 16 660 036,00 + 27 215 614,00 | 284 380 782,00 | | 284 380 782,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 5 939 560,00 | + 932 381,00 | 6 871 941,00 | 0,00 | 6 871 941,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 939 560,00 | + 932 381,00 | 6 871 941,00 | | 6 871 941,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 2 760 000,00 | + 886 000,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 3 646 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 760 000,00 | + 886 000,00 | 3 646 000,00 | | 3 646 000,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 7 250 934,00 | + 1 762 375,00 | 9 013 309,00 | 2 436 283,00 | 6 577 026,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 442 580,00 | - 199,00 + 893 902,00 | 2 336 283,00 | 2 336 283,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 878 354,00 | - 497,00 + 796 969,00 | 5 674 826,00 | | 5 674 826,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 830 000,00 | + 72 200,00 | 902 200,00 | | 902 200,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 150 000,00 | + 155 000,00 | 305 000,00 | 245 000,00 | 60 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 90 000,00 | + 155 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 85141 | | | Ratownictwo medyczne | 231 476,00 | + 1 899 129,00 | 2 130 605,00 | 127 558,00 | 2 003 047,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 34 600,00 | | 34 600,00 | 34 600,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 976,00 | - 18,00 | 92 958,00 | 92 958,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 103 900,00 | | 103 900,00 | | 103 900,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 1 899 147,00 | 1 899 147,00 | | 1 899 147,00 |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 6 500 000,00 | + 970 000,00 | 7 470 000,00 | 7 470 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 500 000,00 | + 970 000,00 | 7 470 000,00 | 7 470 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 136 535,00 | | 6 136 535,00 | 6 136 535,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 356 538,00 | | 5 356 538,00 | 5 356 538,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 353 538,00 | | 5 353 538,00 | 5 353 538,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 279 997,00 | | 279 997,00 | 279 997,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 72 200,00 | + 4 200 000,00 | 4 272 200,00 | 4 272 200,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | + 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | + 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | + 100 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | + 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | + 200 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 477 509,00 | + 12 686 442,00 | 24 163 951,00 | 15 137 266,00 | 9 026 685,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 098 229,00 | + 4 215 105,00 | 7 313 334,00 | 7 313 334,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | + 1 087 515,00 | 1 088 515,00 | 1 088 515,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 097 229,00 | + 3 127 590,00 | 6 224 819,00 | 6 224 819,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | + 23 439,00 | 23 439,00 | 23 439,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | + 300 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|---|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | + 500 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 739 720,00 | + 450 000,00 | 2 189 720,00 | 2 189 720,00 | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 | + 720 773,00 | 820 773,00 | 820 773,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | + 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | + 1 000 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | + 1 200 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 759 560,00 | + 1 449 325,00 | 7 208 885,00 | | 7 208 885,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 117 800,00 | 117 800,00 | | 117 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | + 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 36 507 000,00 | | 36 507 000,00 | 36 507 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 36 507 000,00 | | 36 507 000,00 | 36 507 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 400,00 | | 93 400,00 | 93 400,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 413 600,00 | | 36 413 600,00 | 36 413 600,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 340 417,55 | + 4 810 355,61 | 13 150 773,16 | 3 613 220,00 | 9 537 553,16 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 600 234,00 | + 12 986,00 | 3 613 220,00 | 3 613 220,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 600 234,00 | + 12 986,00 | 3 613 220,00 | 3 613 220,00 | |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | + 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 4 740 183,55 | -202 630,39 | 4 537 553,16 | 0,00 | 4 537 553,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 989 464,00 | | 1 989 464,00 | | 1 989 464,00 |
| | | A1. | Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 2 737 733,55 | - 202 630,39 | 2 535 103,16 | 0,00 | 2 535 103,16 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 574 939,39 | - 1 574 939,39 + 1 372 309,00 | 1 372 309,00 | | 1 372 309,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 794,16 | | 1 162 794,16 | | 1 162 794,16 |
| | | A2. | Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty) | 12 986,00 | | 12 986,00 | 0,00 | 12 986,00 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 12 986,00 | - 12 986,00 + 12 986,00 | 12 986,00 | | 12 986,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 328 221,00 | + 2 151 636,00 | 38 479 857,00 | 22 812 321,00 | 15 667 536,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 280 291,00 | + 215 700,00 | 3 495 991,00 | 3 495 991,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 271 291,00 | + 215 700,00 | 3 486 991,00 | 3 486 991,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 958 985,00 | + 43 500,00 | 2 002 485,00 | 2 002 485,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 312 306,00 | + 172 200,00 | 1 484 506,00 | 1 484 506,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 520,00 | | 5 520,00 | 5 520,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 119 480,00 | | 119 480,00 | 119 480,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 30 873 180,00 | + 1 935 936,00 | 32 809 116,00 | 17 141 580,00 | 15 667 536,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 12 215 390,00 | + 657 908,00 | 12 873 298,00 | 12 873 298,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 372 372,00 | + 283 880,00 | 7 656 252,00 | 7 656 252,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 843 018,00 | + 374 028,00 | 5 217 046,00 | 5 217 046,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 267 536,00 | + 400 000,00 | 15 667 536,00 | | 15 667 536,00 |
| | | | PO WER, z tego projekty: | 2 538 954,00 | + 809 717,00 | 3 348 671,00 | 3 348 671,00 | 0,00 |
| | A. | | Partnerstwo dla rodziny | 1 107 411,00 | + 333 609,00 | 1 441 020,00 | 1 441 020,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 224,00 | + 48 980,00 | 209 204,00 | 209 204,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 262 115,00 | - 371 511,00 + 430 002,00 | 320 606,00 | 320 606,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 595 259,00 | - 589 145,00 + 785 584,00 | 791 698,00 | 791 698,00 | |
| | | 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 | 89 813,00 | - 88 890,00 + 118 589,00 | 119 512,00 | 119 512,00 | |
| | | B. | Włącznik Innowacji Społecznych | 1 431 543,00 | + 476 108,00 | 1 907 651,00 | 1 907 651,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 285,00 | + 216 404,00 | 300 689,00 | 300 689,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 5 550,00 | + 19 780,00 | 25 330,00 | 25 330,00 | |
| | | 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 | 1 083 816,00 | - 438 384,00 + 628 503,00 | 1 273 935,00 | 1 273 935,00 | |
| | | 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 | 65 634,00 | - 27 546,00 + 39 059,00 | 77 147,00 | 77 147,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 181 280,00 | + 36 106,00 | 217 386,00 | 217 386,00 | |
| | | 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 | 10 978,00 | + 2 186,00 | 13 164,00 | 13 164,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 820 300,00 | + 68 311,00 | 888 611,00 | 888 611,00 | 0,00 |
| | | A. | Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji | 455 949,00 | + 10 584,00 | 466 533,00 | 466 533,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 995,00 | + 10 584,00 | 197 579,00 | 197 579,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 268 954,00 | - 382 761,00 + 382 761,00 | 268 954,00 | 268 954,00 | |
| | | B. | Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022 | 363 560,00 | + 57 727,00 | 421 287,00 | 421 287,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 493,00 | - 2 514,00 + 53 715,00 + 6 526,00 | 336 220,00 | 336 220,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 85 067,00 | - 133 774,00 - 25 254,00 + 159 028,00 | 85 067,00 | 85 067,00 | |
| | | C. | STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty) | 791,00 | | 791,00 | 791,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 791,00 | | 791,00 | 791,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 312 000,00 | | 312 000,00 | 312 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 729 750,00 | | 1 729 750,00 | 1 729 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 229 750,00 | | 229 750,00 | 229 750,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 211 750,00 | | 211 750,00 | 211 750,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 675 444,00 | + 962 966,00 | 68 638 410,00 | 68 150 410,00 | 488 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 533 610,00 | + 195 500,00 | 1 729 110,00 | 1 729 110,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 763 750,00 | - 146 640,00 + 78 667,00 | 695 777,00 | 695 777,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 305 500,00 | + 146 640,00 + 57 638,00 | 509 778,00 | 509 778,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 464 360,00 | + 59 195,00 | 523 555,00 | 523 555,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 5 616 200,00 | | 5 616 200,00 | 5 616 200,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 609 055,00 | | 5 609 055,00 | 5 609 055,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 228 864,00 | | 4 228 864,00 | 4 228 864,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 380 191,00 | | 1 380 191,00 | 1 380 191,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 145,00 | | 7 145,00 | 7 145,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 29 333 860,00 | + 661 124,00 | 29 994 984,00 | 29 994 984,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 885 205,00 | | 15 885 205,00 | 15 885 205,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 148 004,00 | | 11 148 004,00 | 11 148 004,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 737 201,00 | | 4 737 201,00 | 4 737 201,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 272,00 | | 23 272,00 | 23 272,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 8 887 421,00 | | 8 887 421,00 | 8 887 421,00 | 0,00 |
| | | A. | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 6 643 280,00 | | 6 643 280,00 | 6 643 280,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 618 572,00 | | 6 618 572,00 | 6 618 572,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 17 505,00 | | 17 505,00 | 17 505,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 203,00 | | 7 203,00 | 7 203,00 | |
| | | A1. | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty) | 893,00 | | 893,00 | 893,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 893,00 | | 893,00 | 893,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | B. | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 1 564 248,00 | | 1 564 248,00 | 1 564 248,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 564 248,00 | | 1 564 248,00 | 1 564 248,00 | |
| | | C. | Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 574 000,00 | | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 000,00 | | 295 000,00 | 295 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 279 000,00 | | 279 000,00 | 279 000,00 | |
| | | D. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | | | PO WER, z tego: | 4 537 962,00 | + 661 124,00 | 5 199 086,00 | 5 199 086,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 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 | 983 000,00 | + 661 124,00 | 1 644 124,00 | 1 644 124,00 | |
| | | A1. | Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 3 520 408,00 | | 3 520 408,00 | 3 520 408,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 207 305,00 | | 3 207 305,00 | 3 207 305,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 309 103,00 | | 309 103,00 | 309 103,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | A2. | Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty) | 2 554,00 | | 2 554,00 | 2 554,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 2 554,00 | | 2 554,00 | 2 554,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 31 191 774,00 | + 106 342,00 | 31 298 116,00 | 30 810 116,00 | 488 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 817 300,00 | | 817 300,00 | 817 300,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 000,00 | | 121 000,00 | 121 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 696 300,00 | | 696 300,00 | 696 300,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 670 000,00 | | 670 000,00 | 670 000,00 | |
| | | | FEWP 2021-2027 | 15 069 000,00 | | 15 069 000,00 | 14 771 000,00 | 298 000,00 |
| | | 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 | 14 771 000,00 | | 14 771 000,00 | 14 771 000,00 | |
| | | 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 | 298 000,00 | | 298 000,00 | | 298 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 9 863 406,00 | + 69 006,00 | 9 932 412,00 | 9 742 412,00 | 190 000,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 327 494,00 | | 1 327 494,00 | 1 327 494,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 5 948 278,00 | | 5 948 278,00 | 5 948 278,00 | |
| | | 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 | 2 038 945,00 | | 2 038 945,00 | 2 038 945,00 | |
| | | 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 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | A. | Projekt: Przyszłość z aktywną integracją | 230 000,00 | + 29 762,00 | 259 762,00 | 259 762,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 250,00 | + 20 000,00 | 181 250,00 | 181 250,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 68 750,00 | + 9 762,00 | 78 512,00 | 78 512,00 | |
| | | B. | Projekt: Przystanek WTZ | 128 689,00 | + 39 244,00 | 167 933,00 | 167 933,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 974,00 | + 15 035,00 | 98 009,00 | 98 009,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 45 715,00 | + 24 209,00 | 69 924,00 | 69 924,00 | |
| | | | PO WER, z tego projekty: | 923 720,00 | | 923 720,00 | 923 720,00 | 0,00 |
| | | A. | Kooperacja - efektywna i skuteczna | 648 217,00 | | 648 217,00 | 648 217,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 009,00 | | 344 009,00 | 344 009,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 304 208,00 | | 304 208,00 | 304 208,00 | |
| | | B. | Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności | 221 503,00 | | 221 503,00 | 221 503,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 008,00 | | 211 008,00 | 211 008,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 495,00 | | 10 495,00 | 10 495,00 | |
| | | C. | Azymut-Samodzielność | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 600,00 | | 51 600,00 | 51 600,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy | 108 183,00 | + 37 336,00 | 145 519,00 | 145 519,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 012,00 | - 19 097,00 + 27 670,00 + 13 763,00 | 109 348,00 | 109 348,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 21 171,00 | + 15 000,00 | 36 171,00 | 36 171,00 | |
| | | | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców | 3 739 021,00 | | 3 739 021,00 | 3 739 021,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 828 316,00 | | 1 828 316,00 | 1 828 316,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 910 705,00 | | 1 910 705,00 | 1 910 705,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | PO KL | 1 144,00 | | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 144,00 | | 1 144,00 | 1 144,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 836 999,00 | - 3 248 593,00 | 21 588 406,00 | 19 546 419,00 | 2 041 987,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 311 551,00 | - 46 338,00 | 5 265 213,00 | 5 265 213,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 297 446,00 | - 46 338,00 | 5 251 108,00 | 5 251 108,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 092 833,00 | - 46 338,00 | 4 046 495,00 | 4 046 495,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 204 613,00 | | 1 204 613,00 | 1 204 613,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 105,00 | | 14 105,00 | 14 105,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 879 323,00 | + 37 576,00 | 916 899,00 | 916 899,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 876 041,00 | + 37 576,00 | 913 617,00 | 913 617,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 827 894,00 | - 13 539,00 + 51 115,00 | 865 470,00 | 865 470,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 147,00 | | 48 147,00 | 48 147,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 751 219,00 | + 275 783,00 | 5 027 002,00 | 4 875 002,00 | 152 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 547 984,00 | + 275 783,00 | 4 823 767,00 | 4 823 767,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 399 273,00 | - 10 217,00 | 3 389 056,00 | 3 389 056,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 148 711,00 | + 1 000,00 + 285 000,00 | 1 434 711,00 | 1 434 711,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 235,00 | | 51 235,00 | 51 235,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | | 152 000,00 | | 152 000,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 694 507,00 | - 1 694 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 671 068,00 | - 1 671 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 087 586,00 | - 71,00 - 1 087 515,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 583 482,00 | - 583 482,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 439,00 | - 23 439,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 893 736,00 | | 893 736,00 | 893 736,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 893 736,00 | | 893 736,00 | 893 736,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 10 062 876,00 | - 1 817 421,00 | 8 245 455,00 | 6 355 468,00 | 1 889 987,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 272 827,00 | - 86 621,00 | 6 186 206,00 | 6 186 206,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 022 027,00 | - 18 438,00 | 5 003 589,00 | 5 003 589,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 250 800,00 | - 71 879,00 + 3 696,00 | 1 182 617,00 | 1 182 617,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 262,00 | | 169 262,00 | 169 262,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 585 787,00 | - 1 730 800,00 | 1 854 987,00 | | 1 854 987,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 490 787,00 | - 3 686,00 | 487 101,00 | 487 101,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 472 399,00 | - 3 686,00 | 468 713,00 | 468 713,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436 885,00 | - 3 686,00 | 433 199,00 | 433 199,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 514,00 | | 35 514,00 | 35 514,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 388,00 | | 18 388,00 | 18 388,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 342 000,00 | | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 342 000,00 | | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 336 000,00 | | 4 336 000,00 | 4 336 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 408 574,00 | | 3 408 574,00 | 3 408 574,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 927 426,00 | | 927 426,00 | 927 426,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 329 749,06 | + 5 298 994,00 | 54 628 743,06 | 29 905 485,06 | 24 723 258,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 692 623,29 | + 4 956 986,00 | 23 649 609,29 | 21 740 142,29 | 1 909 467,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 016 055,29 | | 1 016 055,29 | 1 016 055,29 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 055,29 | | 171 055,29 | 171 055,29 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 845 000,00 | | 845 000,00 | 845 000,00 | |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 17 676 568,00 | + 4 956 986,00 | 22 633 554,00 | 20 724 087,00 | 1 909 467,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 128 565,00 | | 1 128 565,00 | 1 128 565,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 4 048 354,00 | - 456 121,00 + 456 121,00 | 4 048 354,00 | 4 048 354,00 | |
| | | 2001 | 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 | 9 686 475,00 | - 9 686 475,00 + 14 643 461,00 | 14 643 461,00 | 14 643 461,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2002 | 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 | 903 707,00 | | 903 707,00 | 903 707,00 | |
| | | 6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 839 261,00 | | 1 839 261,00 | | 1 839 261,00 |
| | | 6201 | 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 | 70 206,00 | - 70 206,00 + 70 206,00 | 70 206,00 | | 70 206,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 242 500,00 | | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 242 500,00 | | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 227 500,00 | | 227 500,00 | 227 500,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 133 777,77 | | 133 777,77 | 133 777,77 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 133 777,77 | | 133 777,77 | 133 777,77 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 133 777,77 | | 133 777,77 | 133 777,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 711 866,00 | + 14 223,00 | 3 726 089,00 | 3 726 089,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 711 866,00 | + 14 223,00 | 3 726 089,00 | 3 726 089,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 700 440,00 | + 14 223,00 | 3 714 663,00 | 3 714 663,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 426,00 | | 11 426,00 | 11 426,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 226 000,00 | + 2 109,00 | 228 109,00 | 228 109,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 226 000,00 | + 2 109,00 | 228 109,00 | 228 109,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 000,00 | + 2 108,00 + 1,00 | 228 109,00 | 228 109,00 | |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 680 000,00 | + 25 490,00 | 705 490,00 | 705 490,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 680 000,00 | + 25 490,00 | 705 490,00 | 705 490,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000,00 | + 25 490,00 | 325 490,00 | 325 490,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 380 000,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 636 982,00 | + 300 186,00 | 25 937 168,00 | 3 123 377,00 | 22 813 791,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 673 191,00 | + 186,00 | 2 673 377,00 | 2 673 377,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 191,00 | + 1,00 + 185,00 | 66 377,00 | 66 377,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 607 000,00 | | 2 607 000,00 | 2 607 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | + 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | | | FEWP 2021-2027 | 12 679 000,00 | | 12 679 000,00 | 0,00 | 12 679 000,00 |
| | | 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 | 12 679 000,00 | | 12 679 000,00 | | 12 679 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 7 634 791,00 | | 7 634 791,00 | 0,00 | 7 634 791,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 740 942,00 | | 2 740 942,00 | | 2 740 942,00 |
| | | 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 | 4 893 849,00 | | 4 893 849,00 | | 4 893 849,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 173 947,00 | + 16 063 800,00 | 247 237 747,00 | 186 246 202,00 | 60 991 545,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| | 92106 | | Teatry | 87 119 440,00 | + 7 271 900,00 | 94 391 340,00 | 73 259 940,00 | 21 131 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 64 201 440,00 | + 3 085 300,00 + 1 303 700,00 | 68 590 440,00 | 68 590 440,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 021 600,00 | + 211 900,00 + 36 000,00 | 3 269 500,00 | 3 269 500,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 496 400,00 | + 150 000,00 + 2 485 000,00 | 21 131 400,00 | | 21 131 400,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 634 000,00 | + 270 100,00 | 2 904 100,00 | 2 904 100,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 164 000,00 | + 263 100,00 + 7 000,00 | 2 434 100,00 | 2 434 100,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 17 237 348,00 | + 732 600,00 | 17 969 948,00 | 11 401 600,00 | 6 568 348,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 349 000,00 | + 511 600,00 + 221 000,00 | 11 081 600,00 | 11 081 600,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 568 348,00 | | 6 568 348,00 | | 6 568 348,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 9 272 000,00 | | 9 272 000,00 | 5 372 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 982 000,00 | | 4 982 000,00 | 4 982 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 390 000,00 | | 390 000,00 | 390 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 8 215 400,00 | + 345 200,00 | 8 560 600,00 | 8 560 600,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 005 000,00 | + 315 200,00 + 30 000,00 | 8 350 200,00 | 8 350 200,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 400,00 | | 210 400,00 | 210 400,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 94 636 777,00 | + 7 444 000,00 | 102 080 777,00 | 73 649 980,00 | 28 430 797,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 867 000,00 | + 2 979 800,00 + 1 310 200,00 | 70 157 000,00 | 70 157 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 855 980,00 | + 107 000,00 + 530 000,00 | 3 492 980,00 | 3 492 980,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 537 805,00 | + 2 517 000,00 | 20 054 805,00 | | 20 054 805,00 |
| | | | POliŚ 2014-2020 | 8 011 092,00 | | 8 011 092,00 | 0,00 | 8 011 092,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 011 092,00 | | 8 011 092,00 | | 8 011 092,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 364 900,00 | | 364 900,00 | | 364 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 364 900,00 | | 364 900,00 | | 364 900,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 658 982,00 | | 5 658 982,00 | 4 697 982,00 | 961 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 248 982,00 | | 1 248 982,00 | 1 248 982,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 203 982,00 | | 1 203 982,00 | 1 203 982,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 949 000,00 | | 2 949 000,00 | 2 949 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 961 000,00 | | 961 000,00 | | 961 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 773 071,00 | + 500 000,00 | 7 273 071,00 | 7 008 071,00 | 265 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 6 773 071,00 | + 500 000,00 | 7 273 071,00 | 7 008 071,00 | 265 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 216 260,00 | + 500 000,00 | 6 716 260,00 | 6 716 260,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 895 653,00 | | 3 895 653,00 | 3 895 653,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 320 607,00 | + 500 000,00 | 2 820 607,00 | 2 820 607,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 515,00 | | 54 515,00 | 54 515,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | | 265 000,00 | | 265 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 237 296,00 | | 237 296,00 | 237 296,00 | 0,00 |
| | A1. | | Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju | 236 896,00 | | 236 896,00 | 236 896,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 236 896,00 | | 236 896,00 | 236 896,00 | |
| | A2. | | Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty) | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 806 600,00 | | 20 806 600,00 | 13 431 600,00 | 7 375 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 875 000,00 | | 9 875 000,00 | 2 500 000,00 | 7 375 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 375 000,00 | | 7 375 000,00 | | 7 375 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 372 200,00 | | 9 372 200,00 | 9 372 200,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 312 200,00 | | 9 312 200,00 | 9 312 200,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 559 400,00 | | 1 559 400,00 | 1 559 400,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 409 400,00 | | 409 400,00 | 409 400,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 395 900,00 | | 395 900,00 | 395 900,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku**

| § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2023 r. po zmianach |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 344 800 000,00 | + 72 759 923,00 | 417 559 923,00 |
| 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 | 0,00 | + 39 509 114,00 | 39 509 114,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | + 29 741 896,00 | 29 741 896,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 269 800 000,00 | + 78 508 913,00 | 348 308 913,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 75 000 000,00 | - 75 000 000,00 | 0,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 40 770 448,00 | | 40 770 448,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 770 448,00 | | 770 448,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/1048/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. |
|--|--------------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM | | | | 92 204 833,06 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 451 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 451 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 47 150 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 47 000 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 47 000 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 159 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 159 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 159 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 828 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 828 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 828 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 270 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 070 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 070 000,00 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 537 000,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 |
| | 85157 | | Staża i specjalizacje medyczne | 36 507 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 507 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 342 000,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 342 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 342 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 464 833,06 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 331 055,29 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 331 055,29 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 133 777,77 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 133 777,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|------|---|----------------------|
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM | | | | 92 324 833,06 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 451 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 451 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 451 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 47 270 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 47 000 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 200 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 270 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 270 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 270 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 159 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 159 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 159 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 374,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 626,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 828 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 828 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 828 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 814 529,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 471,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 270 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 070 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 070 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 798 936,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 271 064,00 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 510,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 53 490,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 537 000,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85157 | | Stáže i specjalizacje medyczne | 36 507 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 36 507 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 400,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 413 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|---|---|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 10 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 342 000,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 342 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 336 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 408 574,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 927 426,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 464 833,06 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 331 055,29 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 331 055,29 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 055,29 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 160 000,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 133 777,77 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 133 777,77 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 133 777,77 |

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | | |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | Ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 181 000,00 | 171 950,00 | 9 050,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 000,00 | 29 450,00 | 1 550,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 000,00 | 29 450,00 | 1 550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 29 450,00 | 1 550,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/1048/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | | |
|-----------------|---|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dotacja celowa | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I+II+III | OGÓŁEM | | | 962 689 762,10 | 172 895 340,00 | 40 200 000,00 |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 486 046 528,00 | 172 895 340,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 180 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 43 432 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 618 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 695,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 566 668,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 747 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 289 392,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 908 595,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 867 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 932 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 443 500,00 | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 489 400,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 000,00 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | | |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 56 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej | 56 914,00 | | |
| | | 6629 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 914,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 326 902 162,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 299 721 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 469 172,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 284 380 782,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 6 871 941,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 871 941,00 | | |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 646 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 646 000,00 | | |
| 85120 | | | Lecznictwo psychiatryczne | 8 011 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 336 283,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 674 826,00 | | |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 245 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | | |
| 85141 | | | Ratownictwo medyczne | 138 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 34 600,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 103 900,00 | | |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 170 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 7 300 000,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 969 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 520 000,00 | | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 820 773,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 208 885,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 365 777,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 695 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 695 777,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 670 000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73 493 425,00 | 165 595 340,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 25 800 900,00 | 68 590 440,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 68 590 440,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 400 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 269 500,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 131 400,00 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 470 000,00 | 2 434 100,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 434 100,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 6 888 348,00 | 11 081 600,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 11 081 600,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 568 348,00 | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 4 290 000,00 | 4 982 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 982 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 390 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 900 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 210 400,00 | 8 350 200,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 8 350 200,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 400,00 | | |
| | 92118 | | Muzea | 31 923 777,00 | 70 157 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 70 157 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 492 980,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 054 805,00 | | |
| | | | POIiŚ 2014-2020 | 8 011 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 011 092,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 364 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 364 900,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 949 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 961 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 375 000,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | | |
| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 399 044 599,10 | 0,00 | 40 200 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 742 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 382 000,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 860 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 351 935 244,10 | 0,00 | 40 200 000,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 351 935 244,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 351 935 244,10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 40 200 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 40 200 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 031 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 1 002 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 902 200,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 1 992 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 958,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 899 147,00 | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 579 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 279 997,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 110 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 857 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 189 720,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 020 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 220 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 310 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 800,00 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 033 333,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|---|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 033 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 509 778,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 523 555,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 900 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 312 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 312 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 312 200,00 | | |
| III. | Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE i PROW | | | 77 598 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 500 000,00 | 0,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 161 050,78 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 92 054,30 | | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 157 099,22 | | |
| | | 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 | 89 795,70 | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 037 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 037 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 1 037 377,00 | 0,00 | 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 | 1 037 377,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 500 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | | FEWP 2021-2027, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 500 000,00 | | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023-2025 | 375 000,00 | 0,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 298 912,00 | | |
| | | 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 | 76 088,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 472 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 472 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska | 7 472 440,00 | 0,00 | 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 | 5 753 067,00 | | |
| | | 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 | 338 416,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 304 238,00 | | |
| | | 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 | 76 719,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 989 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 989 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 1 989 464,00 | 0,00 | 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 | 1 989 464,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 492 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 2 492 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PO WER, z tego projekty: | 2 492 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A. | Włócznik Innowacji Społecznych | 1 581 632,00 | 0,00 | 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 | 1 273 935,00 | | |
| | | 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 | 77 147,00 | | |
| | | 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 | 217 386,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 13 164,00 | | |
| | | B. | Partnerstwo dla rodziny | 911 210,00 | 0,00 | 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 | 791 698,00 | | |
| | | 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 | 119 512,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 800 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 644 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PO WER | 1 644 124,00 | 0,00 | 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 | 1 644 124,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 156 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEWP 2021-2027 | 15 069 000,00 | 0,00 | 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 | 14 771 000,00 | | |
| | | 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 | 298 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 8 087 223,00 | 0,00 | 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 | 5 948 278,00 | | |
| | | 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 | 2 038 945,00 | | |
| | | 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 | 100 000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 931 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 617 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 15 617 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2001 | 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 | 14 643 461,00 | | |
| | | 2002 | 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 | 903 707,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 6201 | 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 | 70 206,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 313 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEWP 2021-2027 | 12 679 000,00 | 0,00 | 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 | 12 679 000,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 7 634 791,00 | 0,00 | 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 | 2 740 942,00 | | |
| | | 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 | 4 893 849,00 | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/1048/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 2023 r. |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 345 466 105,20 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 809 738,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 315 780,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego: | 315 780,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | - wykonanie pełnej dokumentacji projektowej głównej rozdzielni elektrycznej dla budynku biurowego | 35 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 780,00 |
| | | | - zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Chodzieży | 130 000,00 |
| | | | - zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami | 92 000,00 |
| | | | - zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami | 44 280,00 |
| | | | - zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym | 14 500,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 48 035 363,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 382 000,00 |
| | | | Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 6 382 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-------------|---|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 566 668,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 19 975 874,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 19 164 525,00 |
| | | | Gmina Budzyń | 122 500,00 |
| | | | Gmina Chodzież | 122 500,00 |
| | | | Gmina Margonin | 122 500,00 |
| | | | Gmina Szamocin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Czarnków | 135 000,00 |
| | | | Gmina Krzyż Wlkp | 147 000,00 |
| | | | Gmina Lubasz | 147 000,00 |
| | | | Gmina Połajewo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka | 147 000,00 |
| | | | Gmina Wieleń | 147 000,00 |
| | | | Gmina Czarniejewo | 141 750,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kłecko | 118 050,00 |
| | | | Gmina Łubowo | 122 500,00 |
| | | | Gmina Niechanowo | 118 500,00 |
| | | | Gmina Witkowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Pępowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Pogorzela | 147 000,00 |
| | | | Gmina Granowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Grodzisk Wlkp | 113 250,00 |
| | | | Gmina Kamieniec | 122 500,00 |
| | | | Gmina Wielichowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo | 134 550,00 |
| | | | Gmina Jarocin | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kotlin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Żerków | 147 000,00 |
| | | | Gmina Blizanów | 147 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Brzeziny | 147 000,00 |
| | | | Gmina Ceków Kolonia | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kalisz | 75 000,00 |
| | | | Gmina Koźminek | 147 000,00 |
| | | | Gmina Lisków | 147 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Opatówek | 122 500,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn | 147 000,00 |
| | | | Gmina Żelazków | 98 000,00 |
| | | | Gmina Baranów | 78 300,00 |
| | | | Gmina Bralin | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kępno | 98 000,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska | 98 000,00 |
| | | | Gmina Perzów | 98 000,00 |
| | | | Gmina Rychtal | 147 000,00 |
| | | | Gmina Trzcinica | 75 000,00 |
| | | | Gmina Babiak | 147 000,00 |
| | | | Gmina Chodów | 147 000,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew | 147 000,00 |
| | | | Gmina Kłodawa | 147 000,00 |
| | | | Gmina Kościelec | 147 000,00 |
| | | | Gmina Olszówka | 147 000,00 |
| | | | Gmina Przedecz | 147 000,00 |
| | | | Gmina Golina | 147 000,00 |
| | | | Gmina Grodziec | 147 000,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi | 122 500,00 |
| | | | Gmina Konin | 84 000,00 |
| | | | Gmina Kramsk | 147 000,00 |
| | | | Gmina Krzymów | 147 000,00 |
| | | | Gmina Rychwał | 147 000,00 |
| | | | Gmina Rzgów | 147 000,00 |
| | | | Gmina Skulsk | 147 000,00 |
| | | | Gmina Sompolno | 135 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Stare Miasto | 122 500,00 |
| | | | Gmina Ślesin | 122 500,00 |
| | | | Gmina Wierzbiniek | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kościan | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kobylin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Koźmin Wlkp. | 122 500,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn | 122 500,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew | 147 000,00 |
| | | | Gmina Leszno | 98 000,00 |
| | | | Gmina Lipno | 107 750,00 |
| | | | Gmina Osieczna | 122 500,00 |
| | | | Gmina Rydzyna | 147 000,00 |
| | | | Gmina Święciechowa | 48 750,00 |
| | | | Gmina Wijewo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Włoszakowice | 122 500,00 |
| | | | Gmina Sieraków | 122 500,00 |
| | | | Gmina Lwówek | 100 000,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo | 98 000,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń | 147 000,00 |
| | | | Gmina Oborniki | 122 500,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce | 98 000,00 |
| | | | Gmina Odolanów | 44 625,00 |
| | | | Gmina Przygodzice | 147 000,00 |
| | | | Gmina Raszków | 122 500,00 |
| | | | Gmina Sieroszewice | 147 000,00 |
| | | | Gmina Sośnie | 147 000,00 |
| | | | Gmina Czajków | 122 500,00 |
| | | | Gmina Doruchów | 147 000,00 |
| | | | Gmina Grabów n. Prosną | 147 000,00 |
| | | | Gmina Kraszewice | 122 500,00 |
| | | | Gmina Mikstat | 122 500,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów | 122 500,00 |
| | | | Gmina Łobżenica | 99 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----------------------------|------------|
| | | | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 100 000,00 |
| | | | Gmina Szydłowo | 122 500,00 |
| | | | Gmina Ujście | 45 000,00 |
| | | | Gmina Wyrzysk | 147 000,00 |
| | | | Gmina Wysoka | 135 900,00 |
| | | | Gmina Chocz | 147 000,00 |
| | | | Gmina Czermin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Dobrzyca | 112 500,00 |
| | | | Gmina Gizałki | 147 000,00 |
| | | | Gmina Gołuchów | 122 500,00 |
| | | | Gmina Pleszew | 37 000,00 |
| | | | Gmina Buk | 122 500,00 |
| | | | Gmina Czerwonak | 98 000,00 |
| | | | Gmina Kórnik | 98 000,00 |
| | | | Gmina Rokietnica | 122 500,00 |
| | | | Gmina Jutrosin | 147 000,00 |
| | | | Gmina Miejska Górk | 122 500,00 |
| | | | Gmina Pakość | 147 000,00 |
| | | | Gmina Ostrowite | 122 500,00 |
| | | | Gmina Słupca | 147 000,00 |
| | | | Gmina Strzałkowo | 122 500,00 |
| | | | Gmina Zagórz | 147 000,00 |
| | | | Gmina Duszniki | 147 000,00 |
| | | | Gmina Kaźmier | 147 000,00 |
| | | | Gmina Ostroróg | 147 000,00 |
| | | | Gmina Szamotuły | 122 500,00 |
| | | | Gmina Brodnica | 122 500,00 |
| | | | Gmina Książ Wlkp. | 147 000,00 |
| | | | Gmina Dominowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Nowe Miasto n.W | 147 000,00 |
| | | | Gmina Zaniemyśl | 22 500,00 |
| | | | Gmina Brudzew | 122 500,00 |
| | | | Gmina Dobra | 147 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-------------------|
| | | | Gmina Kawęczyn | 147 000,00 |
| | | | Gmina Malanów | 122 500,00 |
| | | | Gmina Przykona | 98 000,00 |
| | | | Gmina Tuliszków | 147 000,00 |
| | | | Gmina Turek | 147 000,00 |
| | | | Gmina Mieścisko | 98 000,00 |
| | | | Gmina Skoki | 122 500,00 |
| | | | Gmina Wapno | 147 000,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec | 147 000,00 |
| | | | Gmina Przemęt | 136 350,00 |
| | | | Gmina Siedlec | 29 250,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn | 122 500,00 |
| | | | Gmina Kołaczkowo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Miłosław | 147 000,00 |
| | | | Gmina Nekla | 98 000,00 |
| | | | Gmina Pyzdry | 147 000,00 |
| | | | Gmina Września | 122 500,00 |
| | | | Gmina Jastrowie | 147 000,00 |
| | | | Gmina Krajenka | 142 500,00 |
| | | | Gmina Lipka | 135 000,00 |
| | | | Gmina Okonek | 147 000,00 |
| | | | Gmina Tarnówka | 147 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo | 147 000,00 |
| | | | Gmina Złotów | 147 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 40 500,00 |
| | | | Miasto Leszno | 28 000,00 |
| | | | Powiat Złotowski | 12 500,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji | 257 769,00 |
| | | | Miasto i Gmina Września - renowacja | 10 761,00 |
| | | | Gmina Dobrzyca - budowa | 81 735,00 |
| | | | Gmina Miłosław - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Gmina Pyzdry - renowacja | 45 273,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Gmina Śmigiel - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 128 000,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie - przebudowa dwóch mostów na rzece Kiełbaśnicy | 68 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Zamęty | 220 000,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawół | 600 000,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Łęka Opatowska | 500 000,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn - przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok | 240 000,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Prądówka i Miedzichowo | 500 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 695,00 |
| | | | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie na renowację zbiornika małej retencji w miejscowości Gorzyń | 52 695,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 34 000,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Gminy Osieczna nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2022 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 34 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 458 595,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 |
| | | | Deszczówka II | 550 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 908 595,00 |
| | | | Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego: | 7 618 595,00 |
| | | | XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego: | 7 618 595,00 |
| | | | Gmina Lwówek - Pięknieją Lwóweckie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty | 61 029,00 |
| | | | Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę rekreacyjno-edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na terenie Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Potarzysty | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo - Turostowo działa razem – tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe – II etap | 70 000,00 |
| | | | Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek | 45 250,00 |
| | | | Gmina Lwówek - Pięknieją Lwóweckie wsie (Misja Konin). Strefa morsowania | 55 620,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo - RIO w Rybnie Wielkim – Rekreacja, Integracja i Odnowa – modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego | 70 000,00 |
| | | | Gmina Orchowo - Słowikowo na sportowo | 68 609,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Ostroróg - Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin | 70 000,00 |
| | | | Gmina Lipno - Plac zabaw pod chmurką – zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach | 40 500,00 |
| | | | Gmina Drawsko - Świetlica wiejska w Pęcckowie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultywuje – modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcckowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Złotów - „W Nowej Świętej dobry pomysł mamy, teren przy sali wiejskiej urządzamy” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowej Świętej | 42 000,00 |
| | | | Gmina Kobyla Góra - Rewitalizację centrum Kobylej Góry przeprowadzamy i do historii wracamy | 70 000,00 |
| | | | Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów | 68 000,00 |
| | | | Gmina Kamieniec - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karczewo | 64 700,00 |
| | | | Gmina Złotów - „Zabawa i swojskie klimaty pod dachem Stawnickiej Wiaty” – budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stawnica | 35 000,00 |
| | | | Gmina Czarniejewo - Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wysoka - Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap | 63 407,00 |
| | | | Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice | 70 000,00 |
| | | | Gmina Turek - Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów | 70 000,00 |
| | | | Gmina Turek - Basket pod lasem – budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec | 70 000,00 |
| | | | Gmina Śrem - Pięknie i zdrowo | 69 965,00 |
| | | | Gmina Czajków - Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie – miejsca integracji międzypokoleniowej | 50 000,00 |
| | | | Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kamieniec - Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Paręczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu | 70 000,00 |
| | | | Gmina Łądek - Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek | 67 258,00 |
| | | | Gmina Rogoźno - Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street workout i siłownią zewnętrzną w Parkowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Gizałki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach | 23 000,00 |
| | | | Gmina Krzywiń - Nowa strefa wypoczynku – stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś | 22 041,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|-----------|
| | | | Gmina Czarnków - „Chcielibyśmy mieć takie boisko, gdzie można zrobić dosłownie wszystko”. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta | 64 997,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rzgów - Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie | 33 478,00 |
| | | | Gmina Golina - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie | 33 000,00 |
| | | | Gmina Doruchów - Środowisko chronimy, rowerem jeździmy – budowa wiaty rowerowej w Doruchowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysocku Małym | 46 666,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn - „Ażyl pod skrzydłami” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy | 39 000,00 |
| | | | Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim | 37 333,00 |
| | | | Gmina Września - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglińku | 14 573,00 |
| | | | Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę skateparku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Sośnie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Sośnie wraz z tarasem | 70 000,00 |
| | | | Gmina Siedlec - Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w analogowe gry z nami grajcie | 69 500,00 |
| | | | Gmina Gizałki - Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach | 45 900,00 |
| | | | Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu | 18 192,00 |
| | | | Gmina Skulsk - Poprawa estetyki miejscowości Łuszczewo poprzez rozbudowę placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej | 69 816,00 |
| | | | Gmina Kleszczewo - Tulce siatkówką stoją | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kleszczewo - Strefa malucha w Ziminie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Blizanów - „Zielony Zakątek” w Zagorzynie | 40 000,00 |
| | | | Gmina Kobylin - Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje | 70 000,00 |
| | | | Gmina Olszówka - Ludność mniewska dobra jest, wciąż pięknieje nasza wieś. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie | 50 000,00 |
| | | | Gmina Gniezno - „Zielone płuca Piekar” – II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w gminie Gniezno | 46 000,00 |
| | | | Gmina Golina - Zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 37 000,00 |
| | | | Gmina Pogorzela - Wspólne inicjatywy mieszkańcy mają – Głuchów odnawiają | 52 000,00 |
| | | | Gmina Trzcínica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcínica – etap I | 32 620,00 |
| | | | Gmina Przemęt - Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor | 69 998,00 |
| | | | Gmina Skulsk - Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w celu promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki | 68 881,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Kostrzyn - Bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – zagospodarowanie świetlicy wiejskiej | 40 000,00 |
| | | | Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz – II etap | 20 888,00 |
| | | | Gmina Grabów nad Prosną -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabowie nad Prosną | 70 000,00 |
| | | | Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy | 69 983,00 |
| | | | Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku | 49 470,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie | 69 250,00 |
| | | | Gmina Rawicz - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie | 29 000,00 |
| | | | Gmina Siedlec - Poniatówka Karnej wizytówka | 49 000,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Godziesze Wielkich | 64 499,00 |
| | | | Gmina Kłodawa - Międzypokoleniowa integracja poprzez zabawę i sport przy świetlicy wiejskiej Zbójno | 34 507,00 |
| | | | Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite | 50 069,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew - Modernizacja historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie | 57 600,00 |
| | | | Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty | 22 084,00 |
| | | | Gmina Miłośław -Zielenią stanie Książnięca świetlica | 12 600,00 |
| | | | Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi | 69 820,00 |
| | | | Gmina Śrem - Budowa boiska do piłki koszykowej | 46 500,00 |
| | | | Gmina Dopiewo - Dla sołectwa zjednania przy retro i nowych grach oraz zabawach spotkania – dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Zduny - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni | 66 200,00 |
| | | | Gmina Grabów nad Prosną - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki | 70 000,00 |
| | | | Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle | 22 085,00 |
| | | | Gmina Malanów - Modernizacja centrum wsi Poroże | 67 571,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów | 55 698,00 |
| | | | Gmina Blizanów - „Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach | 40 000,00 |
| | | | Gmina Wysoka - Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap | 47 123,00 |
| | | | Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap | 67 000,00 |
| | | | Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głębczek | 67 208,00 |
| | | | Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki | 30 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Lisków - O zdrowie dbamy, tężnie stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków | 70 000,00 |
| | | | Gmina Świąciechowa - Utworzenie parku fitness w Długim Starem | 54 000,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica | 20 527,00 |
| | | | Gmina Gostyń - Miejsce spotkań przy stawie w Brzeziu | 17 700,00 |
| | | | Gmina Lisków - Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy | 20 800,00 |
| | | | Gmina Gniezno - Infrastruktura rekreacyjna – scena plenerowa przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe | 57 999,00 |
| | | | Gmina Słupca - Budowa altany | 44 925,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew - Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy – utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym | 18 800,00 |
| | | | Gmina Kórnik - Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kłodawa -Sport i zabawa lekarstwem na nudę w sołectwie Dzióbin | 34 507,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo - Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Opatówek - Nasz kącik legend i bajek – nowy kącik zabaw dla dzieci w Tłokini Wielkiej | 10 000,00 |
| | | | Gmina Powidz - Bielnik – zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną | 45 965,00 |
| | | | Gmina Koźminek - Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów | 32 640,00 |
| | | | Gmina Kobylin - Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą | 70 000,00 |
| | | | Gmina Sompolno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Sompolna | 70 000,00 |
| | | | Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance | 70 000,00 |
| | | | Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich | 70 000,00 |
| | | | Gmina Pakosław - Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I | 70 000,00 |
| | | | Gmina Perzów - Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach | 46 000,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka - Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny | 28 794,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo - "Ognisko fajna sprawa, nawet w deszczu pod wiatą jest zabawa" – budowa wiaty grillowej w Drożyskach Wielkich wraz z zagospodarowaniem placu zabaw | 35 393,00 |
| | | | Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wyrzysk - Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa | 35 000,00 |
| | | | Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiatka rekreacyjna, grill | 47 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Ceków-Kolonia - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia | 59 916,00 |
| | | | Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Tarchały Wielkie | 55 831,00 |
| | | | Gmina Nekla - Biesiaduj razem z nami! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsca rekreacji oraz świetlicy wiejskiej stanowiącej zaplecze do obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych w Gierłatowie | 16 000,00 |
| | | | Gmina Szydłowo -Urokliwa Pokrzywnica – rekreacyjna wiatka przy stawie | 66 464,00 |
| | | | Gmina Łobżenica - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo | 45 000,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie - "Aktywna Olszyna – od sportu zdrowie się zaczyna" | 70 000,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe – "Nasza mała opera leśna" | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lewkowie | 69 900,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn - W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wieleń - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie części ogrzewania obiektu sali wiejskiej w Zielonowie | 69 835,00 |
| | | | Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzmo, sołectwo Olimpia wraz z przygotowaniem miejsca pod altanę | 70 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo - „Czy to słońce, czy to deszcz na nowym placu fajnie jest” – zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce | 39 090,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo - Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie | 33 400,00 |
| | | | Gmina Kotlin - Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek | 52 500,00 |
| | | | Gmina Miłośław - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie | 17 300,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Granowo - W Drużyniu historyczną studnię mamy i szczególnie o nią dbamy | 46 372,00 |
| | | | Gmina Dobrzyca - Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno | 27 996,00 |
| | | | Gmina Mycielin - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kościelec | 70 000,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn - Odłóż komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja – remont sali wiejskiej we Wtórku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn - Plac zabaw na siedlisku w Piątku Małym zbudujemy i miejsce do wspólnych spotkań przygotujemy! | 30 540,00 |
| | | | Gmina Mieścisko - Zostaw chatę, chodź pod wiatę | 70 000,00 |
| | | | Gmina Oborniki - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie | 61 439,00 |
| | | | Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|
| | | | Gmina Opatówek - Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap | 17 300,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku (etap I) | 69 764,00 |
| | | | Gmina Mikstat - Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Zamęty | 53 684,00 |
| | | | Gmina Krajenka - Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Jarzębinowa Przystań w Paruszcze | 47 726,00 |
| | | | Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew | 35 000,00 |
| | | | Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, w tym: | 290 000,00 |
| | | | Gmina i Miasto Witkowo - "Nie marnuj, podziel się jedzeniem" | 25 000,00 |
| | | | Gmina Jarocin - "Jarocińska Jadłodzielnia" | 25 000,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn - "Kostrzyńska Jadłodzielnia-nie marnujeMY" | 25 000,00 |
| | | | Gmina Stęszew - "Stęszewska Jadłodzielnia" | 24 960,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 109 200 000,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja taboru | 100 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja infrastruktury kolejowej | 400 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 108 700 000,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: | 108 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 950 000,00 |
| | | | Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych | 106 950 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 |
| | | | Zakup jednostek sprzętowych i transportowych | 1 750 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 650 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 650 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---|
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego, w tym: Gmina Trzemeszno - Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom Gmina i Miasto Pyzdry - Poprawa dostępności Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białostrzeg | 650 000,00 4 800,00 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w Sielinku | 1 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 318 000,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 9 318 000,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: | 5 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
| | | | Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce | 4 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce | 1 000 000,00 |
| | | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego: | 4 318 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |
| | | | Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych | 95 000,00 |
| | | | Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 | 65 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii | 27 000,00 |
| | | | Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95 | 153 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 978 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 3 603 000,00 |
| | | | Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym | 160 000,00 |
| | | | Zakup elementów instalacji i urządzeń | 200 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Zakup wyposażenia na potrzeby dostosowania siedzib UMWW do potrzeb osób niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 285 700,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 335 700,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 335 700,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 5 335 700,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 550 000,00 |
| | | | Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 |
| | | | Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 3 000 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym: | 400 000,00 |
| | | | Gmina Powidz | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 065 927,20 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 38 065 927,20 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 065 927,20 |
| | | | Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego | 26 763 585,20 |
| | | | Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych | 11 302 342,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 388 500,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 2 888 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 888 300,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na przebudowę doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych | 2 806 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na opracowanie projektu i kosztorysu wykonania pompowni przeciwpożarowej | 12 300,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 305 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | 65 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup samochodu | 180 000,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń | 60 000,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 717 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 717 200,00 |
| | | | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu , z tego: | 717 200,00 |
| | | | - modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu | 623 200,00 |
| | | | - montaż klimatyzacji w filiach w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie i Jarocinie oraz w Kaliszu | 94 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 478 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 000,00 |
| | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów | 160 000,00 |
| | | | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach CWRKDiZ w Koninie | 43 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 |
| | | | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na zakup samochodu | 165 000,00 |
| | | | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na zakup samochodu | 110 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 84 418 540,00 |
| | 85111 | | Szpitaly ogólne | 65 705 333,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 705 333,00 |
| | | | Szpital Wojewódzki w Poznaniu , z tego: | 23 502 902,00 |
| | | | - zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 11 886 798,00 |
| | | | - utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 5 943 399,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---------------------|
| | | | - dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie | 1 976 180,00 |
| | | | - wymiana węzłów cieplnych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 1 931 604,00 |
| | | | - wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu | 995 519,00 |
| | | | - dostosowanie lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego | 769 402,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego: | 8 384 125,00 |
| | | | - adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna) | 1 949 035,00 |
| | | | - rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej | 1 949 035,00 |
| | | | - rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A | 770 000,00 |
| | | | - zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie – etap II | 1 525 760,00 |
| | | | - doposażenie Pracowni Endoskopii | 807 176,00 |
| | | | - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u. | 433 119,00 |
| | | | - wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie | 950 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego: | 4 420 920,00 |
| | | | - doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny | 1 754 251,00 |
| | | | - modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 | 991 102,00 |
| | | | - doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny | 416 262,00 |
| | | | - zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych | 316 954,00 |
| | | | - dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 | 644 767,00 |
| | | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A) | 297 584,00 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego: | 3 728 794,00 |
| | | | - modernizacja Oddziałów - Etap I | 1 982 594,00 |
| | | | - wykonanie zadania przy wejściu do Izby Przyjęć | 856 627,00 |
| | | | - zakup sprzętu informatycznego | 149 411,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|----------------------|
| | | | - modernizacja Stacji uzdatniania wody | 158 047,00 |
| | | | - uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu | 582 115,00 |
| | | | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego: | 16 313 927,00 |
| | | | - doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji | 997 684,00 |
| | | | - modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 798 147,00 |
| | | | - zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 | 394 085,00 |
| | | | - zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 139 675,00 |
| | | | - system robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 12 592 452,00 |
| | | | - zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki | 50 000,00 |
| | | | - poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS | 543 737,00 |
| | | | - zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu | 618 564,00 |
| | | | - zakup skanerów do naczyń krwionośnych | 179 583,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego: | 1 948 000,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii | 1 470 000,00 |
| | | | - zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1) | 478 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego: | 4 600 000,00 |
| | | | - instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży | 1 850 000,00 |
| | | | - dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie | 450 000,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii | 650 000,00 |
| | | | - zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego | 900 000,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów | 750 000,00 |
| | | | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na modernizację i wyposażenie pomieszczeń kuchennych | 1 000 000,00 |
| | | | Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego: | 546 840,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne | 138 923,00 |
| | | | - zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami | 129 000,00 |
| | | | - zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 129 000,00 |
| | | | - zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego | 149 917,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego: | 1 259 825,00 |
| | | | - dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej | 364 825,00 |
| | | | - dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 | 895 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 646 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 646 000,00 |
| | | | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, z tego: | 3 646 000,00 |
| | | | - modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego | 1 446 000,00 |
| | | | - modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia | 960 000,00 |
| | | | - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie | 1 120 000,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.” | 120 000,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 5 424 049,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 681 849,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie, z tego: | 2 229 000,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej | 1 998 000,00 |
| | | | - przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa | 139 000,00 |
| | | | - wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI | 49 000,00 |
| | | | - przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly | 24 000,00 |
| | | | - zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej | 19 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego: | 2 452 849,00 |
| | | | - zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego | 595 786,00 |
| | | | - doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej | 595 935,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | | - zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących | 546 137,00 |
| | | | - migracja systemu HIS wraz z doposażeniem | 397 191,00 |
| | | | - przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa | 198 645,00 |
| | | | - modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa | 119 155,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 742 200,00 |
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce, z tego: | 742 200,00 |
| | | | - budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce | 670 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów | 72 200,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 60 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego | 60 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 2 003 047,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 103 900,00 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu | 103 900,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 899 147,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., z tego: | 1 899 147,00 |
| | | | - zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym | 1 799 192,00 |
| | | | - wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45 | 99 955,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 567 125,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 449 325,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego: | 637 000,00 |
| | | | - przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I | 299 000,00 |
| | | | - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień | 299 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | - zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I | 39 000,00 |
| | | | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego: | 575 000,00 |
| | | | - serwerownia (projekt i wykonanie) | 275 000,00 |
| | | | - zasilanie elektryczne Zakładu na odcinku agregaty prądotwórcze - stacja transformatorowa (projekt i wykonanie) | 200 000,00 |
| | | | - alternatywne źródła energii (koncepcja i projekt) | 100 000,00 |
| | | | Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 217 825,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień | 19 500,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 800,00 |
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów | 117 800,00 |
| | 6610 | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej | 1 000 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 012 986,00 |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000 000,00 |
| | | | Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego | 5 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty) | 12 986,00 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 12 986,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 400 000,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na przystosowanie dwóch toalet, pomieszczenia socjalnego i korytarza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w lokalu wynajmowanym od CWRKDiZ w Kaliszu | 400 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 388 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 388 000,00 |
| | | | FEWP 2021-2027 | 298 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 298 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego | 298 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 90 000,00 |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 10 000,00 |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 80 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 334 700,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 152 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej | 152 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 182 700,00 |
| | | | Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego: | 1 182 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 700,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń | 49 200,00 |
| | | | - wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej | 1 098 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | - zakup ciągnika ogrodniczego | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 179 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 179 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 |
| | | | Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym: | 2 500 000,00 |
| | | | Gmina Gostyń - "Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń" | 91 512,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - "Pod błękitnym niebem - enklawa zieleni" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Wilczyn - "Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczygóra -Kopydłowo" | 89 934,00 |
| | | | Gmina Nowe Miasto nad Wartą - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w Chociczy" | 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|------------|
| | | | Gmina Turek - "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański" | 100 000,00 |
| | | | Gmina i Miasto Tuliszów - "Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec" | 50 000,00 |
| | | | Gmina Chrzypsko Wielkie - "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" | 25 500,00 |
| | | | Gmina i Miasto Krajenka - "Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii" | 91 870,00 |
| | | | Gmina Swarzędz - "Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego Tabaki w Swarzędzu" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Białośliwie - "Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Brodnica - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach zadania "Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Grodziec - "Zielono nam - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec" | 99 000,00 |
| | | | Powiat Leszczyński - "Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych" | 18 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Pleszew - "Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Łobżenica - "Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy" | 72 000,00 |
| | | | Gmina Rychwał - "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Pobiedziska - "Owadzi Ogród Zmysłów" | 98 658,00 |
| | | | Gmina Piła - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - "Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile" | 91 698,00 |
| | | | Gmina Przedecz - "Błękitno-zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznej oraz hybrydowych solarno-wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska" | 98 582,00 |
| | | | Gmina Miejska Wągrowiec - "Rynek pełen zieleni - utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej w centrum Wągrowca" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Koźminek - Zagospodarowanie terenu wokół dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej | 9 840,00 |
| | | | Gmina Dopiewo - "Zazielenimy Dąbrówkę - zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo" | 52 998,00 |
| | | | Gmina Rawicz - "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt w Rawiczu" | 56 610,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianica - "Program Gminy Trzcianica - jak walczyć ze smogiem" | 77 850,00 |
| | | | Gmina Trzemeszno - "Utworzenie zielonego placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną, domkiem dla owadów i nasadzeniem drzew miododajnych" | 100 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Kaczory - "Zielony plac zabaw w Krzewinie" | 63 000,00 |
| | | | Gmina Lipka - "Stołuńsko - Osada Marzeń" | 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Gmina Godziesze Wielkie - "Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych" | 100 000,00 |
| | | | Gmina Przygodzice - "Edukacyjny zakątek w Topoli Wielkiej" | 19 607,00 |
| | | | Gmina Suchy Las - "Suchy las psi wybieg ul Sucholeska/Perłowa - realizacja inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych jej procesów poprzez doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe" | 14 643,00 |
| | | | Gmina Gołuchów - "Zielony staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach" | 71 901,00 |
| | | | FEWP 2021-2027 | 12 679 000,00 |
| | | 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 | 12 679 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego | 12 679 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 888 000,00 |
| | 92106 | | Teatry | 2 485 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 485 000,00 |
| | | | Polski Teatr Tańca w Poznaniu, z tego: | 300 000,00 |
| | | | - finał konkursu i realizację projektu rzeźby - ławki im. Conrada Drzewieckiego połączona z inauguracją roku jubileuszowego - 50 lat Polskiego Teatru Tańca | 150 000,00 |
| | | | - Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza | 150 000,00 |
| | | | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, z tego: | 2 185 000,00 |
| | | | - modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru | 2 000 000,00 |
| | | | - zakup i montaż wciągnika transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami | 185 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 3 842 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 842 000,00 |
| | | | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego: | 1 205 000,00 |
| | | | - zakup regałów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych | 428 000,00 |
| | | | - przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu | 180 000,00 |
| | | | - wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie | 48 000,00 |
| | | | - zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery płaskie 2 szt., oprogramowanie) | 42 000,00 |
| | | | - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie | 35 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | - rozbudowa budynku muzealnego o wiatrołap w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu - oddział Muzeum w Szreniawie | 170 000,00 |
| | | | - zakup pojazdu elektrycznego do celów gospodarczych dla Muzeum w Szreniawie | 105 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu - oddział Muzeum w Szreniawie | 100 000,00 |
| | | | - wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych | 97 000,00 |
| | | | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu na dostawę i montaż systemu regałów przesuwanych | 400 000,00 |
| | | | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego: | 1 130 000,00 |
| | | | - termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne | 121 000,00 |
| | | | - zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi | 30 000,00 |
| | | | - zakup 2 kosiarek samobieżnych | 25 000,00 |
| | | | - budowa parkingu dla zwiedzających przy nowej siedzibie Muzeum | 954 000,00 |
| | | | Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego: | 60 000,00 |
| | | | - system audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących | 48 000,00 |
| | | | - uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych | 12 000,00 |
| | | | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego: | 362 000,00 |
| | | | - uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum | 52 000,00 |
| | | | - renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie ruchowskim ETAP V | 310 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego: | 163 000,00 |
| | | | - zakup centrali telefonicznej | 13 000,00 |
| | | | - zakup systemu muzealnego MUZA | 150 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na budowę sieci hydrantowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie – oddziale Muzeum | 162 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Lesznie na modernizację infrastruktury IT związanej z przetwarzaniem i przechowywaniem danych | 120 000,00 |
| | | | Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy na zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum | 120 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu na wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań” – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu | 120 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 561 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 561 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Program „Kulisy kultury”, w tym: | 561 000,00 |
| | | | Gmina Kobylin - Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego | 65 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez modernizację sceny w Sali Rodła | 95 000,00 |
| | | | Gmina Lipka - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku | 40 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 265 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 265 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 265 000,00 |
| | | | - zakup samochodu terenowego | 250 000,00 |
| | | | - zakup pompy hydroforowej w OEP Chalin | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 375 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 375 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 375 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: | 7 375 000,00 |
| | | | a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, w tym: | 5 500 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance | 1 000 000,00 |
| | | | Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 | 181 400,00 |
| | | | b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, w tym: | 1 500 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bukownica | 41 100,00 |
| | | | c) na utworzenie Europejskiego Centrum Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie | 375 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/1048/23
z dnia 29 maja 2023 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok środki w wysokości 147.759.923,00 zł.
Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2023 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2023 rok

⇒ **zwiększa się**

§ 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 o kwotę 39.509.114,00 zł

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 29.741.896,00 zł

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 78.508.913,00 zł

⇒ **zmniejsza się**

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 75.000.000,00 zł

Zmniejszenie przychodów wynika z wprowadzenia do planu budżetu na 2023 rok wolnych środków pochodzących z rozliczenia wyniku wykonania budżetu za 2022 rok.

2. dochody Województwa na 2023 rok

⇒ **zwiększa się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 799.880,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów:

- o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - POLREGIO S.A. – kwota 394.987,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 34.893,00 zł,
- na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKW – kary z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 370.000,00 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 87.474,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain / Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 35.520,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 12.027,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 3.510,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 1.507,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 276,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 64.648,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 652,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 254,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 35.600,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 1.669,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2023 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – łączna kwota 120.143,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 135.667,00 zł § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zawodowcy otwarci na Europę” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach Programu ERASMUS+.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 38.101,00 zł § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom/dostawcom w części wydatkowanej z udzielonych dotacji:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie – kwota 37.925,00 zł,
- Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu – kwota 176,00 zł.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 226.894,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji, w tym kwota 226.875,00 zł dotyczy zwrotów związanych z realizacją „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 65.896,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

3. wydatki Województwa na 2023 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 803.964,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach PO WER i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 885.615,00 zł § 6290 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)” realizowanego przez Departament Transportu i wynika z otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na ww. przedsięwzięcie (kwota w wysokości 885.617,00 zł, pochodząca z pomocy finansowej od jst opisana jest w części B na stronach 47-48 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 66.806.505,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54.735.440,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.071.065,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn.:

- „Zimowe utrzymanie dróg” – kwota 10.000.000,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) i wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz z uwzględnienia wstępnego rozliczenia okresu zimowego. Środki w wysokości 6.200.000,00 zł przenosi się na 2026 r.,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” – kwota 39.700.000,00 zł (§ 6050) i wynika z aktualizacji wartości zadania,
- „Budowa ścieżek rowerowych” – kwota 3.500.000,00 zł (§ 6050) i wynika z niezgłoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego zadań do realizacji w ramach przedmiotowego programu,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi – Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń” – kwota 1.800.000,00 zł (§ 6050) i wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
- „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” – kwota 9.735.440,00 zł (§ 6050) i wynika z czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji ZRID oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Ww. środki przenosi się na 2024 r.,
- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 2.071.065,00 zł (§ 6059) i wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków UE ww. przedsięwzięcia (kwota w wysokości 2.071.065,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich opisana jest w części B na stronie 50 niniejszego uzasadnienia).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 3.150.000,00 zł § 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2023 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 13.465,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.482,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.983,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z budżetu środków europejskich.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 141.500,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup samochodu” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i wynika z braku gwarancji realizacji zakupu do końca roku budżetowego. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 780.396,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.087,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 748.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.409,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach Programu ERASMUS+, przez:

- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pn. „Mobilność-Edukacja-Sukces” – kwota 207.117,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pn. „Staże w Portugalii - teoria w praktyce” – kwota 184.155,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II” – kwota 178.480,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pn. „Zawodowo-Kulturowo” – kwota 177.831,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13.087,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 146.335,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 18.409,00 zł),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pn. „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” – kwota 32.813,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 52.738,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 52.738,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.738,00 zł

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

o kwotę 2.862,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.862,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.862,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

o kwotę 10.597,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.597,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.597,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 58.184,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 58.184,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.184,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 1.865,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.865,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.865,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 4.146,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.146,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.146,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych
o kwotę 5.094,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.094,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.094,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
o kwotę 52.917,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 52.917,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.917,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
o kwotę 2.533,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.533,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.533,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 29.731,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29.731,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.731,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 78.353,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 78.353,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.353,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
o kwotę 17.323,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 17.323,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.323,00 zł

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
o kwotę 20.011,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.011,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.011,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
o kwotę 46.338,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 46.338,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.338,00 zł

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
o kwotę 13.539,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.539,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.539,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 10.217,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.217,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.217,00 zł

rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 71,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 71,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 18.438,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 18.438,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.438,00 zł

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

o kwotę 3.686,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.686,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.686,00 zł

Powyższe zmniejszenie w wysokości 428.643,00 zł wynika z urealnienia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 16.889.804,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 229.768,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.660.036,00 zł

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 696,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 199,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 497,00 zł

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 18,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższych zmniejszeń dokonuje się:

➤ w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – kwota 99.391,00 zł, z tego w rozdziale:

• 85111 – Szpitale ogólne, na zadaniach realizowanych przez:

– Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 44.421,00 zł (§ 6220), z tego:

- zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej” – kwota 7.965,00 zł,

- „Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)” – kwota 7.965,00 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie – etap II” – kwota 6.240,00 zł,
- „Doposażenie Pracowni Endoskopii” – kwota 2.824,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.” – kwota 881,00 zł,
- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 18.546,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 28.253,00 zł (§ 6220), z tego:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny” – kwota 1.500,00 zł,
 - „Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7” – kwota 848,00 zł,
 - „Doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny” – kwota 356,00 zł,
 - „Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych” – kwota 271,00 zł,
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7” – kwota 16.219,00 zł,
 - „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – kwota 5.085,00 zł,
 - „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19” – kwota 3.390,00 zł,
 - „Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów” – kwota 584,00 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 19.564,00 zł (§ 6220), z tego:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 9.520,00 zł,
 - „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 4.760,00 zł,
 - „Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie” – kwota 1.582,00 zł,
 - „Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 1.547,00 zł,
 - „Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 797,00 zł,
 - „Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” – kwota 616,00 zł,

- przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 636,00 zł,
 - „Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 106,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – kwota 3.380,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne pn.:
 - „Roboty budowlane dotyczące remontu trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie” – kwota 448,00 zł (§ 2560),
 - „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej” – kwota 175,00 zł (§ 6220),
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” – kwota 2.757,00 zł (§ 2560),
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 2.444,00 zł (zadania jednoroczne), z tego pn.:
 - „Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji” – kwota 928,00 zł (§ 6220),
 - „Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 742,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18” – kwota 366,00 zł (§ 6220),
 - „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – kwota 278,00 zł (§ 2560),
 - „Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 130,00 zł (§ 6220),
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – kwota 615,00 zł (§ 6220), z tego:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Modernizacja Oddziałów - Etap I” – kwota 334,00 zł,
 - „Wykonanie zadania przy wejściu do Izby Przyjęć” – kwota 144,00 zł,
 - „Modernizacja Stacji uzdatniania wody” – kwota 27,00 zł,
 - „Zakup sprzętu informatycznego” – kwota 25,00 zł,
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 - etap II” – kwota 85,00 zł,
- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne na zadaniach realizowanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 696,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego” – kwota 149,00 zł (§ 6220),
 - „Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych” – kwota 125,00 zł (§ 2560),
 - „Migracja systemu HIS wraz z doposażeniem” – kwota 99,00 zł (§ 6220),
 - „Remont dachu budynku nr 17 oraz 31” – kwota 74,00 zł (§ 2560),
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” – kwota 249,00 zł (§ 6220),

- 85141 – Ratownictwo medyczne, na zadaniach jednorocznych realizowanych przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Sp. z o.o. – kwota 18,00 zł (§ 2830), z tego pn.:
 - „Odnowienie elewacji budynku” – kwota 12,00 zł,
 - „Wymiana płytek podłogowych w Stacji Kontroli Pojazdów” – kwota 6,00 zł,
- w ramach zadań majątkowych jednorocznych – kwota 15.851.842,00 zł (rozdz. 85111, § 6220) realizowanych przez:
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pn.:
 - „System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 14.480.338,00 zł i wynika z ogłoszonego przez Szpital postępowania przetargowego na realizację ww. zadania i zgłoszonych przez potencjalnych oferentów uwag dotyczących terminu jego wykonania. W ich ocenie ukończenie inwestycji w bieżącym roku jest niemożliwe ze względu na czas oczekiwania na wydanie decyzji i pozwoleń administracyjnych, takich jak: warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (do 194 dni), uzyskanie i uprawomocnienie się decyzji o pozwolenie na budowę (65 dni + 14 dni). Mając na uwadze wszystkie czynności, które należy wykonać w ramach zadania, terminy oczekiwania na decyzje i pozwolenia oraz czas niezbędny na montaż instalacji, ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 498.842,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 14.466.423,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - „System robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” – kwota 389.504,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie pn. „Rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A” - kwota 950.000,00 zł w związku z tym, że Szpital planuje ubiegać się o środki unijne z FEW 2021-2027 w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na prace termomodernizacyjne” i część prac planowanych dotychczas w ramach ww. zadania zostanie uwzględniona do dofinansowania w ramach ww. projektu,
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn. „Zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)” – kwota 32.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- w ramach przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 939.285,00 zł (rozdz. 85111), realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn. „Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 226.285,00 zł (§ 2560), w związku z zawarciem umowy na kwotę niższą niż początkowo zakładano,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II”, którego nazwę zmienia się na „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – etap II” – kwota 691.000,00 zł (§ 6220), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn. „Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie” – kwota 22.000,00 zł (§ 6220), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 493.698,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.514,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 25.254,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 438.384,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 27.546,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn.:

- „Włącznik Innowacji Społecznych” – kwota 465.930,00 zł (§ 2007, § 2009) w ramach PO WER i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 27.768,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące) w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z budżetu środków europejskich.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.694.436,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.670.997,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.087.515,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 583.482,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.439,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy wydatków zaplanowanych na finansowanie działalności Domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w związku z przeznaczeniem na ww. zadanie środków pochodzących z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 1.802.679,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 71.879,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 71.879,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.730.800,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadań realizowanych przez Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej pn.:

- „Remont łazienek, toalety, korytarzy, pomieszczeń grup wychowawczych oraz przebudowa części ciągów kanalizacyjnych” – kwota 71.879,00 zł, którego nazwę zmienia się na „Przebudowa części ciągów kanalizacyjnych”, w związku z niewystarczającą ilością środków na przeprowadzenie remontu w planowanym zakresie,
- „Poprawa stanu technicznego budynku kotłowni” – kwota 1.730.800,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne), którego nazwę zmienia się na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń”, w związku ze zmianą przeznaczenia budynku kotłowni na garaż, warsztat oraz magazyn do przechowywania sprzętu ogrodniczego.

⇒ zwiększa się

- ❖ o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 39.509.114,00 zł

3.1 Poniższe środki w wysokości 19.906.363,00 zł, pochodzące z dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409), zgodnie z art. 22c ust. 1 ww. ustawy przeznacza się na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” (zadanie majątkowe jednoroczne), w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 19.906.363,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3.2 Poniższe środki w wysokości 2.458.601,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21), zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.458.601,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.458.601,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.458.601,00 zł

3.3 Poniższe środki w wysokości 17.102.142,00 zł, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

o kwotę 4.200.000,00 zł, z tego:

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 100.000,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.500.000,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 100.000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 200.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 500.000,00 zł, realizowanych przez:
 - gminy – kwota 100.000,00 zł (§ 2310),
 - fundacje – kwota 100.000,00 zł (§ 2810),
 - stowarzyszenia – kwota 200.000,00 zł (§ 2820),
 - pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 100.000,00 zł (§ 2830),
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – kwota 100.000,00 zł (§ 2320),
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert pn. „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e - learningowe dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień” – kwota 100.000,00 zł (§ 2360),
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pn. „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” – kwota 3.500.000,00 zł (§ 2800).

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 12.686.442,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.215.105,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.087.515,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.127.590,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.439,00 zł

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000,00 zł

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 450.000,00 zł

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 720.773,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 400.000,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.200.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.310.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.449.325,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 117.800,00 zł

§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- finansowanie działalności Domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 1.925.127,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.087.515,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 814.173,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 23.439,00 zł),
- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w celu umożliwienia m.in. zorganizowania rehabilitacji medycznej dla większej liczby dzieci i młodzieży – kwota 123.600,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 2.189.817,00 zł, z tego:
 - dla Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na wydatki bieżące zgodnie z Policyjnym programem ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2023 – kwota 264.500,00 zł,
 - na wydatki realizowane przez Departament Zdrowia – kwota 1.925.317,00 zł, zaplanowana m.in. na:
 - dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,

- sfinansowanie: kosztów organizacji szkoleń, druku kalendarzy na rok 2024, zakupu materiałów i artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 300.000,00 zł (§ 2310),
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – kwota 500.000,00 zł (§ 2320),
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert pn. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e - learningowe dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień” – kwota 450.000,00 zł (§ 2360),
- sfinansowanie zadań bieżących jednorocznych – kwota 720.773,00 zł (§ 2560), z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Remont pomieszczeń na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 233.773,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na „Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 199.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na „Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień z pododdziałami: Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Dziennym Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu i Poradni Leczenia Uzależnień” – kwota 118.000,00 zł,
 - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 100.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na „Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble” – kwota 70.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla samorządów gminnych z przeznaczeniem na poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie rozwoju sieci placówek wsparcia dziennego na terenie województwa – kwota 400.000,00 zł (§ 2710),
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz na wyposażenie dla tworzonych/utworzonych Centrów Integracji Społecznej – kwota 2.200.000,00 zł, przez:

- fundacje – kwota 1.000.000,00 zł (§ 2810),
- stowarzyszenia – kwota 1.200.000,00 zł (§ 2820),
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” a także na wyposażenie dla tworzonych/utworzonych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, Centrów Integracji Społecznej – kwota 1.200.000,00 zł (§ 2830),
- „Remont łazienki w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych WZOP Sp. z o.o. w Sokołowie” realizowany przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie – kwota 110.000,00 zł (§ 2830),
- zadania majątkowe jednoroczne – kwota 2.567.125,00 zł, z tego:
 - dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie – kwota 637.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 299.000,00 zł,
 - „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” – kwota 299.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I” – kwota 39.000,00 zł,
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 575.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Serwerownia (projekt i wykonanie)” – kwota 275.000,00 zł,
 - „Zasilanie elektryczne Zakładu na odcinku agregaty prądotwórcze - stacja transformatorowa (projekt i wykonanie)” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Alternatywne źródła energii (koncepcja i projekt)” – kwota 100.000,00 zł,
 - dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 217.825,00 zł (§ 6220),
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie pn. „Zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 19.500,00 zł (§ 6220),
 - dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie pn. „Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów” – kwota 117.800,00 zł (§ 6230) (kwota w wysokości 72.200,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronach 32-33 niniejszego uzasadnienia),
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej – kwota 1.000.000,00 zł (§ 6610).

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 215.700,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 215.700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 172.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na:

- wzrost wynagrodzenia dla Dyrektora Centrum oraz na pochodne od wynagrodzeń – kwota 43.500,00 zł,
- wykonanie wymiany oraz naprawy opraw oświetlenia awaryjnego i docelowego w budynku Centrum (zgodnie z zaleceniem Powiatowej Straży Pożarnej) – kwota 105.000,00 zł,
- zakup i wymianę kabin prysznicowych, brodzików i syfonów oraz zakup szaf do pomieszczeń Centrum (pokoje) – kwota 67.200,00 zł.

3.4 Poniższe środki w wysokości 14.223,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), zostaną przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 14.223,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.223,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.223,00 zł

3.5 Poniższe środki w wysokości 2.108,00 zł, stanowiące 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

o kwotę 2.108,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.108,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.108,00 zł

3.6 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę administracyjną systemu ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

o kwotę 1,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,00 zł

3.7 Poniższe środki w wysokości 25.490,00 zł, stanowiące 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 25.490,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.490,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.490,00 zł

3.8 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,00 zł

3.9 Poniższe środki w wysokości 185,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. środków i obsługę administracyjną systemu tych środków, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 185,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 185,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 185,00 zł

❖ **o wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 29.741.896,00 zł**

3.10 Poniższe środki w wysokości 803.964,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostaną przeznaczone dla Departamentu Gospodarki na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 803.964,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.11 Poniższe środki w wysokości 148.298,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wyposażenie pracowni WSKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 148.298,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.12 Poniższe środki w wysokości 136.000,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 136.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.642,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 109.358,00 zł

3.13 Poniższe środki w wysokości 51.905,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 51.905,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.922,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 39.983,00 zł

3.14 Poniższe środki w wysokości 7.680.318,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 7.680.318,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.783.739,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.896.579,00 zł

3.15 Poniższe środki w wysokości 534.668,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 534.668,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.16 Poniższe środki w wysokości 16.840,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 16.840,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.17 Poniższe środki w wysokości 6.666,00 zł, pochodzące z Miasta Kalisza – Partnera wiodącego, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 6.666,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.570,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.096,00 zł

3.18 Poniższe środki w wysokości 207.117,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Mobilność-Edukacja-Sukces” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 207.117,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.19 Poniższe środki w wysokości 184.155,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Staż w Portugalii – teoria w praktyce” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 184.155,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.20 Poniższe środki w wysokości 178.480,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 178.480,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.21 Poniższe środki w wysokości 177.831,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zawodowo-Kulturowo” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 177.831,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.087,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 146.335,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.409,00 zł

3.22 Poniższe środki w wysokości 32.813,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 32.813,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.23 Poniższe środki w wysokości 18.447,00 zł, pochodzące z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytucji Koordynującej, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 18.447,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.602,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.845,00 zł

3.24 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące niewykorzystaną kwotę w 2022 r. przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację projektu pn. „Zawodowcy otwarci na Europę” w ramach Programu ERASMUS+ podlegają zwrotowi do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.25 Poniższe środki w wysokości 3.887,00 zł, pochodzące z Powiatu Pleszewskiego – Partnera wiodącego, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” w ramach Programu Edukacja, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.887,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 409,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.478,00 zł

3.26 Poniższe środki w wysokości 3.085,00 zł, pochodzące z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji – lidera projektu, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” w ramach Programu Edukacja, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.085,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.27 Poniższe środki w wysokości 1.385.295,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Zdrowia na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota 1.372.309,00 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki przekazanej na realizację ww. przedsięwzięcia – kwota 12.986,00 zł w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.385.295,00 zł, z tego:

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.372.309,00 zł

§ 6697 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 12.986,00 zł

3.28 Poniższe środki w wysokości 1.383.155,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 1.383.155,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.980,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 430.002,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 785.584,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 118.589,00 zł

3.29 Poniższe środki w wysokości 942.038,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Włacznik Innowacji Społecznych” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 942.038,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 216.404,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 19.780,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 628.503,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 39.059,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 36.106,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.186,00 zł

3.30 Poniższe środki w wysokości 382.761,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 382.761,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.31 Poniższe środki w wysokości 212.743,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 212.743,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.715,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 159.028,00 zł

3.32 Poniższe środki w wysokości 29.762,00 zł, pochodzące z Fundacji Nowy Horyzont oraz Stowarzyszenia Rozwojowi.pl, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przyszłość z aktywną integracją” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 29.762,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9.762,00 zł

3.33 Poniższe środki w wysokości 24.209,00 zł, pochodzące z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przystanek WTZ” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 24.209,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

3.34 Poniższe środki w wysokości 27.670,00 zł, pochodzące z Assemblée des Régions d'Europe (AER), zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 27.670,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.35 Poniższe środki w wysokości 15.169.788,00 zł, pochodzące z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), zostaną przeznaczone dla Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 15.169.788,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 456.121,00 zł

§ 2001 – 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 o kwotę 14.643.461,00 zł

§ 6201 – 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 o kwotę 70.206,00 zł

❖ pozostałe zwiększenia

3.36 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na uzupełnienie planu wydatków o środki przeznaczone Uchwałą Nr 6264/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.02.2023 r. na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

3.37 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 100.000,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 400.000,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja taboru - kwota 100.000,00 zł,
 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja infrastruktury kolejowej – kwota 400.000,00 zł,
- w związku z pismem Zarządu Powiatu Średzkiego nr GN.7021.6.2022 z dnia 24 listopada 2022 r., dotyczącego wsparcia finansowego Średzkiej Kolei Powiatowej.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 49.588.639,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.638.639,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.638.639,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.950.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na:

- realizację dodatkowych remontów na drogach wojewódzkich – kwota 20.638.639,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” – kwota 22.450.000,00 zł, w celu realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 3.500.000,00 zł, w związku z licznymi wnioskami ze strony samorządów lokalnych jak i mieszkańców województwa dotyczącymi realizacji zadań polegających na budowie i przebudowie chodników, ciągów pieszo – rowerowych, a także instalacji sygnalizacji świetlanych,

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica” – kwota 3.000.000,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 120.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 120.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku ze zwiększeniem ilości wydawanych zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i ich wysyłką do kierowców. Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją ww. zadań. Wojewoda Wielkopolski pismem z 31 stycznia 2023 r. poinformował o braku możliwości zwiększenia dotacji na ww. zadanie.

3.38 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 250.000,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce”, celem zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla pracowników.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 800.930,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 800.930,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 297.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 503.630,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane m.in. w związku ze wzrostem płacy minimalnej, koniecznością zatrudnienia 2 pracowników w celu osiągnięcia wymaganego w projekcie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” wskaźnika rezultatu („Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach”) oraz zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi nowym Regulaminem Organizacyjnym Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie – kwota 297.300,00 zł,
- wydatki związane z planowanym przez Zamek rozpoczęciem działalności w II połowie br. na: zakup oleju opałowego, żywności, energii, odnowienie starych mebli konferencyjnych i bankietowych, działania promocyjne i wizerunkowe, w tym opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych i informacyjnych, kampania w mediach, organizacja wydarzeń – kwota 494.300,00 zł,
- uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6154/2023 z 30.01.2023 r. i Nr 6372/2023 z 31.03.2023 r. środków na zapłatę odsetek naliczonych od zaliczki pobranej na realizację projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 9.330,00 zł.

3.39 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 12.554,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.554,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.554,00 zł

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

o kwotę 111.412,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 111.412,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 111.412,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 912.850,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 912.850,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.887,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 76.963,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 800.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego – kwota 236.816,00 zł, z tego na:
 - uzupełnienie planu wydatków o środki, które Uchwałą Nr 6079/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zostały zabezpieczone w celu dokonania zwrotu do Miasta Poznania, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Ww. środki stanowiły niewykorzystaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie ww. Ośrodka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – kwota 12.554,00 zł,
 - urealnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń, celem prawidłowego funkcjonowania jednostki – kwota 147.299,00 zł,
 - zakup wyposażenia do pracowni kosmetycznej i pracowni fryzjerskiej – kwota 76.963,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” – kwota 800.000,00 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika ze wzrostu kosztów w zakresie oświetlenia boiska, nawierzchni sportowych, ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych i placu dostaw do DWD oraz drogi przy ogrodzeniu i parkingu.

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 74.300,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 74.300,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na remont ścian sali gimnastycznej, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie – kwota 62.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Opracowanie projektu i kosztorysu wykonania pompowni przeciwpożarowej” – kwota 12.300,00 zł.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 42.383,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 42.383,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.383,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na:

- uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem Uchwałą Nr L/980/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. środków na wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej” – kwota 11.383,00 zł,
- remont pomieszczeń filii w Środzie Wielkopolskiej – kwota 31.000,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 33.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na organizację ogólnopolskiej konferencji „Efektywne doradztwo zawodowe i doradztwo kariery w obliczu współczesnego rynku pracy”, planowanej dla 350 osób. Koordynatorem konferencji będzie CWRKDiZ w Kaliszu, a uczestnikami wszystkie Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz jednostki oświatowe prowadzone przez Departament Edukacji i Nauki.

3.40 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 28.445.402,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 297.407,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 27.215.614,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 932.381,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań bieżących jednorocznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Remont pomieszczeń Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikający z zaleceń pokontrolnych Sanepidu” – kwota 297.407,00 zł (§ 2560),
- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 6.461.684,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 942.351,00 zł, z tego pn.:
 - „Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 644.767,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz

- ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)" – kwota 297.584,00 zł,
- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 1.900.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego” – kwota 900.000,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów” – kwota 750.000,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii” – kwota 250.000,00 zł, w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, wpłynęła jedna oferta na kwotę wyższą niż planowana na realizację ww. inwestycji. Jednostka zdecydowała się na wybór oferenta ze względu na sytuację na rynku robót budowlanych, ciągły wzrost cen materiałów budowlanych oraz ryzyko otrzymania wyższych ofert w przypadku powtórzenia przetargu.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na „Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Lesznie” – kwota 950.000,00 zł,
 - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 1.042.301,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 618.564,00 zł,
 - „Poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS” – kwota 244.154,00 zł, w związku z tym, że w trakcie ustaleń z operatorami sieci komórkowych okazało się, że dla zapewnienia łączności obejmującej cały budynek Wielkopolskiego Centrum Pediatrii konieczne jest, poza rozbudową elementów systemu łączności będących w wyłącznej gestii operatorów, rozbudowanie wewnętrznej sieci o budowę mikrokomórek – BTS UMTS/LTE wewnątrz Szpitala,
 - „Zakup skanerów do naczyń krwionośnych” – kwota 179.583,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45” – kwota 895.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na „Uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu” – kwota 582.115,00 zł,
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na „Zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego” – kwota 149.917,00 zł,
 - przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 21.686.311,00 zł, z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 2.548.766,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego” – kwota 2.395.446,00 zł, w tym kwota 213.381,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2022 r. W 2022 roku Szpital podjął dwie nieudane próby wyłonienia nowego wykonawcy prac w ramach ww. zadania. W przypadku pierwszego postępowania przetargowego wizję lokalną odbyły trzy firmy, ale nie została złożona żadna oferta. Szpital podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zaproponowana wówczas przez wykonawcę oferta na kwotę 9.409.500,00 zł (po negocjacjach) była dwukrotnie wyższa od posiadanego przez Szpital budżetu na to zadanie. Wobec powyższego postępowanie unieważniono i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w ramach którego wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekraczała budżet zadania o ponad 2 miliony złotych. Ze względu na to, że Szpitalowi zależało na niezwłocznym wznowieniu prac w ramach przedmiotowej inwestycji, jednostka zdecydowała się przyjąć ofertę pomimo zaistniałego przekroczenia, mając na uwadze ciągle rosnące ceny na rynku usług budowlanych.

- „Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – etap II” – kwota 153.320,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2022 r., w związku z opóźnieniami w dostawie central wentylacyjnych, które dostarczono dopiero na koniec grudnia 2022 r.,
- Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 932.381,00 zł (§ 6229) w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:
 - „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” – kwota 763.053,00 zł. Szpital uzyskał 6 grudnia 2022 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych” – kwota 169.328,00 zł, w związku z tym, że znacznie wzrósł koszt nabycia wielu urządzeń w stosunku do szacowanego kosztu na etapie składania wniosku o dotację,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.” – kwota 620.000,00 zł (§ 6220). Na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe, w ramach którego zostały złożone dwie oferty na kwoty znacznie przekraczające środki zabezpieczone na ww. zadanie. Szpital zdecydował się na wybór oferenta ze względu na ryzyko nieotrzymania korzystniejszej oferty w przypadku powtórnego postępowania.
- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 17.397.000,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej”, którego nazwę zmienia się na „Budynek ambulatoryjny – rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” – kwota 10.170.000,00 zł. Wysokość obecnie przyznanej dotacji zabezpiecza wartość zawartej umowy z generalnym Wykonawcą na budowę wraz z wyposażeniem niemedycznym. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac związanych z rozbudową, Centrum planuje przystąpić do wyposażania w urządzenia i sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną.
 - „Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 6.862.200,00 zł. Przedsięwzięcie zakłada realizację kilku elementów składowych, w tym prace budowlane w budynku ośrodka radioterapii, zakup nowych urządzeń, w tym gammakamery do badań diagnostycznych przy pomocy izotopów oraz zakup i wyposażenie laboratorium do produkcji i przygotowania radiofarmaceutyków. W dalszej kolejności przewidywane jest przeniesienie aparatu PET funkcjonującego od 13 lat w WCO w Poznaniu do Ośrodka w Kaliszu, po zakupieniu nowego aparatu dla Poznania. Część przedsięwzięcia stanowi również zakup i wymiana systemu dostępu do pomieszczeń, który musi być zintegrowany do całego ośrodka radioterapii. Wszystkie te inwestycje są powiązane, dlatego w ocenie WCO zasadnym jest aby były realizowane przez jednego dostawcę. Ponadto przedsięwzięcie wymagało prac studyjnych – opracowania koncepcji oraz ogłoszenia konkursu na wymianę aparatury w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w Ministerstwie Zdrowia, tak aby przesądzić jakie urządzenia WCO może pozyskać w ramach niniejszego programu. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę realizacji zadania, było postępowanie odwoławcze toczące się w Krajowej Izbie Odwoławczej, w wyniku którego Centrum zostało zobligowane do dokonania zmian w specyfikacji warunków zamówienia. Wymienione elementy wymagały znacznego okresu

przygotowań, który był również potrzebny do doprecyzowania zakresu i standardów aparatury oraz zakresu prac budowlanych. Wynikiem niniejszych okoliczności był znaczący wzrost kosztów i wydłużenie terminu realizacji zadania.

- „Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie” – kwota 364.800,00 zł w związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) została złożona jedna oferta, której wartość przekraczała zaplanowane środki na realizację ww. inwestycji. Ze względu na sytuację rynkową, rosnące ceny oraz prawdopodobieństwo uzyskania, w ewentualnie powtórzonym postępowaniu, oferty na wyższą kwotę, Centrum zdecydowało się przyjąć złożoną ofertę.
- Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu na „Adaptację budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap”, którego nazwę zmienia się na „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap”, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącym zmiany dotychczasowego adresu Szpitala – kwota 188.164,00 zł (§ 6220). 7 kwietnia 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dotyczące rozbudowy budynku nr 1 o szyb windy wraz z modernizacją piętra. Roboty te stanowią kontynuację prac w kompleksie budynków przy ul. Nowy Świat. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty na kwoty wyższe niż planowana wartość inwestycji, a do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze postępowanie na nadzór inwestorski. W związku z powyższym zabezpieczona dotychczas kwota na adaptację budynków przy ul. Nowy Świat, po opłaceniu faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski dla zadania polegającego na modernizacji budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobył, będzie niewystarczająca.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 886.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie” – kwota 440.000,00 zł. Ze wstępnych kosztorysów Zakładu wynika, że aby kompleksowo, jednorazowo wyposażyć Oddział z zastosowaniem materiałów spełniających wymogi sanitarne niezbędna jest kwota 700.000,00 zł, nieuwzględniająca zakupu łóżek i sprzętu medycznego.
- „Modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 326.000,00 zł i wynika ze wstępnego rozeznania kosztorysowego, według którego pierwotna kwota przeznaczona na realizację zadania jest niewystarczająca ze względu na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i wykończeniowych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.”” – kwota 120.000,00 zł.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 1.763.071,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 893.902,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 796.969,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 72.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań bieżących jednorocznych – kwota 893.902,00 zł (§ 2560) dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na:
 - „Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21” – kwota 595.935,00 zł,
 - „Remont gabinetów izby przyjęć oraz podjazdu dla karettek wraz z doposażeniem” – kwota 297.967,00 zł,
- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 869.169,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 565.969,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej” – kwota 198.645,00 zł, w związku ze wzrostem cen produktów ze stali szlachetnej na rynku w odniesieniu do III kwartału 2022 roku, kiedy sporządzana była wycena ww. zadania,
 - „Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa” – kwota 198.645,00 zł,
 - „Modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa” – kwota 119.155,00 zł,
 - „Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii”, którego nazwę zmienia się na „Zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących” – kwota 49.524,00 zł i wynika z planowanego zakupu, oprócz sprzętu dla pracowni endoskopii, również urządzeń koniecznych do ucyfrowienia pracy pracowni diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących.
 - Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 231.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa” – kwota 139.000,00 zł,
 - „Wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI” – kwota 49.000,00 zł,
 - „Przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly” – kwota 24.000,00 zł,
 - „Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej” – kwota 19.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie pn. „Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów” – kwota 72.200,00 zł (§ 6230) (kwota w wysokości 117.800,00 zł, pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w części A na stronie 17 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 155.000,00 zł § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na „Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu”.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 1.899.147,00 zł § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. na zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym” – kwota 1.799.192,00 zł,
- „Wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45” – kwota 99.955,00 zł.

rozdział 85148 – Medycyna pracy
o kwotę 970.000,00 zł § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy na:

- finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2023 roku, zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – kwota 800.000,00 zł. Powyższe wynika przede wszystkim z planowanego bardzo dużego wzrostu liczby badań uczniów i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W 2023 roku nastąpi kolejna kumulacja roczników uczniów. Taka kumulacja miała miejsce w roku ubiegłym, wówczas ilość uczniów i studentów, których jednostka musiała przyjąć i wydać zaświadczenia do praktycznej nauki zawodu okazała się znacznie większa niż pierwotnie szacowano. Dodatkowo argumentem jest wzrost cen za świadczenia medyczne wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w stosunku do osób kierowanych do Instytutu w trybie konsultacyjnym lub odwoławczym. Od 1 lipca 2023 roku jest też planowany wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników zatrudnionych w Jednostce.
- „Remont nawierzchni parkingu przy budynku WCMP w Pile” – kwota 170.000,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność
o kwotę 5.000.000,00 zł § 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą
obywatelom Ukrainy

Powyższe środki zostaną przeznaczone na „Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego” (zadanie majątkowe jednoroczne). W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na skutek ataku wojsk Federacji Rosyjskiej, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XLIX/969/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, w tym w szczególności Obwodowi Charkowskiemu. W związku z powyższym planowany jest zakup i przekazanie w formie humanitarnej pomocy rzeczowej ambulansów drogowych, sprzętu medycznego oraz wyposażenia chirurgicznego.

3.41 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 417.110,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.110,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na:

- realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014–2020, stanowiące środki niewykorzystane w 2022 roku, z tego pn.:
 - „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 10.584,00 zł
 - „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 6.526,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przystosowanie dwóch toalet, pomieszczenia socjalnego i korytarza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w lokalu wynajmowanym od CWRKDiZ w Kaliszu” – kwota 400.000,00 zł.

3.42 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
o kwotę 195.500,00 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 78.667,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 57.638,00 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 59.195,00 zł

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej. Stosownie do powyższych zapisów ustawy, oraz do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) niezbędne jest przyznanie dotacji celowej dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej w 2023 r. w łącznej wysokości 1.729.110 zł, tj. 112,75% przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Kalkulacja ww. kwoty jest iloczynem liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r. i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w ZAZ. Z uwagi na zmianę ww. Rozporządzenia w ostatnim kwartale 2022 roku, pierwotnie zaplanowano na 2023 rok w budżecie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu kwotę 1.533.610 zł (w roku 2023 przyjęty wskaźnik wynosi 3.444,44 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną, w 2022 roku wskaźnik ten wynosił 3.055 zł).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 43.798,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.798,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2022 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” w ramach FAMI – kwota 28.763,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 13.763,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 15.000,00 zł),
- „Przystanek WTZ” w ramach WRPO na lata 2014–2020 – kwota 15.035,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

3.43 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

o kwotę 51.115,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 51.115,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.115,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego na:

- urealnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń, celem prawidłowego funkcjonowania jednostki – kwota 32.155,00 zł,
- uzupełnienie planu wydatków o środki, które Uchwałą Nr 6079/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zostały zabezpieczone w celu dokonania zwrotu do Miasta Poznania, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Ww. środki stanowiły niewykorzystaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie ww. Ośrodka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – kwota 18.960,00 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 285.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 285.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 285.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na remont auli w budynku internatu – kwota 250.000,00 zł, wynikająca z wyższego niż pierwotnie planowano kosztorysu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na remont ścian i sufitów łazienek na drugim piętrze internatu, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie – kwota 35.000,00 zł.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 3.696,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.696,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.696,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na naprawę instalacji elektrycznej i oświetlenia w sali gimnastycznej i wynikają z wyższego niż pierwotnie planowano kosztorysu.

3.44 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 300.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowego Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Celem Programu jest zachęcanie gmin i powiatów województwa wielkopolskiego do podejmowania działań mających na celu minimalizowanie bezdomności ssaków domowych, leczenie i poprawę ich dobrostanu.

3.45 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 2.485.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 2.185.000,00 zł, na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru – kwota 2.000.000,00 zł,
 - Zakup i montaż wciągnika transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami – kwota 185.000,00 zł,
- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny – kwota 300.000,00 zł, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty, której cena przekroczyła kwotę jaką jednostka zaplanowała na realizację zadania. Przy uwzględnieniu pozostałych zobowiązań Teatru związanych z realizacją ww. zadania w 2023 r. (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego oraz nadzorów autorskich), okazało się, że zabezpieczona w budżecie Województwa Wielkopolskiego kwota jest niewystarczająca.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 3.047.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 530.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.517.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację zadania pn. Naprawa drewnianych wież w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu – kwota 285.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 342.000,00 zł, na:
 - realizację zadań (§ 2800) pn.:
 - Dostosowanie ciągu komunikacyjnego przy pałacu na terenie Muzeum w Szreniawie do wymogów ppoż. – kwota 105.000,00 zł,
 - Remont chodnika pomiędzy pawilonami wystawienniczymi 8-10 na terenie Muzeum w Szreniawie – kwota 75.000,00 zł,
 - Doposażenie wystawy stałej w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku – kwota 65.000,00 zł,
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. Wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych – kwota 97.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 1.450.000,00 zł (§ 6220) na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią”, którego nazwę zmienia się na Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią. Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na makroniwelację terenu pod budowę, roboty

ziemne, wylanie fundamentów i wykonanie ich izolacji zabezpieczających przed zimą, wykonanie konstrukcji w podziemiu - ścian, słupów i nadproży oraz izolacji kondygnacji podziemnej.

- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 820.000,00 zł (§ 6220) na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości, którego nazwę zmienia się na Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum. W wyniku konkursu, którego rozstrzygnięcie miało miejsce na początku marca br., wyłoniono pracę Pracowni Architektonicznej „Studio Lisiak” sp. z o.o., z którą Muzeum zamierza zawrzeć umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji. Planowane w 2023 r. czynności to wykonanie koncepcji wielobranżowej, a także dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń. Wykonawca umowy na tym etapie będzie również zobowiązany wykonać i pozyskać niezbędne opracowania przedprojektowe. Poza pracami projektowymi konieczne będzie również wykonanie szeregu czynności przygotowawczych do inwestycji, m.in. takich jak: aktualizacja mapy zasadniczej o urządzenia i infrastrukturę podziemną, dodatkowe badania geotechniczne, inwentaryzacja ewentualnych urządzeń infrastruktury podziemnej i ustalenie przebiegu sieci, przyłączy lub instalacji podziemnych, likwidacja i przeniesienie sieci transformatorowej.
- Muzeum Okręgowego w Koninie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. Zakup systemu muzealnego MUZA – kwota 150.000,00 zł (§ 6220).

3.46 dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:

- działania związane z ochroną wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi – kwota 200.000,00 zł,
- wyrównanie powierzchni oraz zasypanie dużych rozmiarów wykopów na terenie OEP w Chalinie - kwota 160.000,00 zł,
- „Zielone Szkoły”, warsztaty - na wydatki związane z pobytami oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej w OEP w Łądzie i w Chalinie – kwota 50.000,00 zł,
- stworzenie systemu wolier dla ptaków szponiastych, w tym wolier pokazowych oraz wolier dla ptaków wymagających rehabilitacji – kwota 50.000,00 zł,
- realizację wraz z ewaluacją kluczowych kampanii edukacyjnych, autorskich zadań o zasięgu regionalnym, koncentrujących się na edukacji i angażowaniu społeczeństwa w czynne działania związane z ochroną przyrody i krajobrazu – kwota 40.000,00 zł.

B. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego po analizie realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 142.209,00 zł, z tego:

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 141.209,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 30.430,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.430,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.710,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 720,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

o kwotę 9.598,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.598,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.598,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 42.390,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 42.390,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.209,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.181,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 3.670,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.670,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.670,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 9.839,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.839,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 810,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.029,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 31.078,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 31.078,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 360,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.718,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 14.204,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.204,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.204,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą środków:

- otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01–31.03.2023 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 18 kwietnia 2023 r. znak ST3.4752.6.2023.w – kwota 141.209,00 zł,
- związanych z odsetkami naliczanymi od środków z Funduszu Pomocy, które pozostają do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego - kwota 1.000,00 zł.

b) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 657.908,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 657.908,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 657.908,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 283.880,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 374.028,00 zł

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 16 lutego 2023 r. nr DF.WSA.97.2023.w., przyznane środki z PFRON w 2023 r. według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 26.316.336,00 zł. Z ww. środków, zgodnie z art. 54, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 657.908,00 zł.

c) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 107.000,00 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 107.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu (Uchwała Nr LXXXI/1475/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia w roku 2023 Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu”).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 232.987,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 232.987,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 232.987,00 zł

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 232.987,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 665.000,00 zł, z tego:

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 215.000,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 450.000,00 zł

zwiększa się

o kwotę 897.987,00 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 579.392,00 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 318.595,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 897.987,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi z:
 - braku realizacji stoiska Wielkopolski podczas Targów Grune Woche oraz konkursu agroturystycznego – kwota 232.987,00 zł,
 - mniejszego niż planowano zainteresowania naborem wniosków w ramach:
 - otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem” – kwota 215.000,00 zł,
 - Programu „Deszczówka II” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 450.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 897.987,00 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. O dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ubiegać się mogły jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu każda jednostka samorządu terytorialnego winna wskazać klasyfikację budżetową, w ramach której realizowane będą dotowane zadania. W zależności od rodzaju zadania projekty rekomendowane do dofinansowania wspierane będą w ramach dwóch paragrafów klasyfikacji budżetowej tj. § 2710 oraz § 6300 (zadanie majątkowe jednoroczne) (Uchwała nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

b) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejsza się

o kwotę 60.700,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.700,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.700,00 zł

zwiększa się

o kwotę 60.700,00 zł

§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Powyższe zmiany wynikają z zapotrzebowania na środki inwestycyjne przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, na realizację „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów wielkopolskiego garnizonu Policji w 2023 roku”, spowodowanego wzrostem cen planowanych zakupów. Zwiększenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji”.

c) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 7.155.000,00 zł § 4810 - Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 3.085.300,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 263.100,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 511.600,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 315.200,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 2.979.800,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Zatwierdzona przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLVIII/949/22 z 19.12.2022 r. dotacja podmiotowa na 2023 r. dla nadzorowanych instytucji kultury uwzględnia środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń od 01.01.2023 r. o 7,8 %. Z uwagi na rosnącą inflację i tym samym wzrost cen towarów i usług przyznaje się dodatkową kwotę dotacji na podwyższenie wynagrodzeń o 7,2 % z wyrównaniem od 01.01.2023 r. (dotacja uwzględnia koszty pracodawcy), z tego:

- rozdział 92106 dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 1.749.200,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 504.200,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 301.800,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 289.900,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca – kwota 240.200,00 zł,
- rozdział 92108 dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 263.100,00 zł,

- rozdział 92113 dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 352.900,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 158.700,00 zł,
- rozdział 92116 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 315.200,00 zł,
- rozdział 92118 dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 552.800,00 zł,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 522.300,00 zł,
 - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – kwota 426.100,00 zł,
 - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 334.700,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 224.900,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 202.200,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 199.600,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 176.100,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 150.800,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy – kwota 91.800,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 90.500,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 8.000,00 zł.

d) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.871.900,00 zł § 4810 - Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 1.303.700,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 7.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 221.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 30.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 1.310.200,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W oparciu o przedłożone przez instytucje kultury wnioski oraz analizę poniesionych kosztów stałych dotyczących mediów za I kwartał 2023 r. dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla nw. instytucji kultury, z tego:

- rozdział 92106 dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 413.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 379.700,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 265.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 215.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca – kwota 31.000,00 zł,
- rozdział 92108 dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 7.000,00 zł,
- rozdział 92113 dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 116.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 105.000,00 zł,
- rozdział 92116 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 30.000,00 zł,
- rozdział 92118 dla:
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 300.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 300.000,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 260.000,00 zł,
 - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – kwota 213.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy – kwota 150.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 87.200,00 zł.

e) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 361.900,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 361.900,00 zł, z tego:

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 211.900,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Polskiego Teatru Tańca na realizację zadań pn.:

- Schulz / Gorzkowski / Pasińska, „Republika marzeń” na jubileusz 50-lecie Polskiego Teatru Tańca – kwota 107.400,00 zł,
- 50 historii na 50 lat Polskiego Teatru Tańca. Międzynarodowa premiera w Oslo – kwota 71.900,00 zł,
- „Tańcem i Słowem - Teatr, jakiego nie znacie - tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach regionalnych” – kwota 32.600,00 zł,

- Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza - kwota 150.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne), dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

f) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 36.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 36.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn. Obchody 230-tych urodzin Aleksandra Fredry w Teatrze.

g) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zmniejsza się

o kwotę 146.640,00 zł § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

zwiększa się

o kwotę 146.640,00 zł § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Powyższych zmian klasyfikacji budżetowej wydatków dokonuje się w związku ze zmianą organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. Dotychczasowym organizatorem była Gmina Koźmin Wielkopolski, obecnym – Fundacja Wenantego Katarzyńca z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 22.

h) W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 - Biblioteki pedagogiczne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego z: „Montaż klimatyzacji w filiach biblioteki w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kępnie i Jarocinie” na: „Montaż klimatyzacji w filiach w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie i Jarocinie oraz w Kaliszu” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu – kwota 94.000,00 zł.

i) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok, w zakresie § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego w:

- działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 – Pozostała działalność, w związku z Uchwałą Nr LIII/1064/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach III edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”,
- dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z Uchwałą Nr LIII/1062/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie i Miastu Pызdry (dział 630 "Turystyka"),
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w związku z Uchwałą Nr LIII/1051/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w związku z Uchwałą Nr LIII/1056/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2023 w ramach programu "Kulisy kultury",
- dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w związku z Uchwałą Nr LIII/1061/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Grabów nad Prosną na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu „Szatnia na Medal” (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczących również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 885.617,00 zł § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 885.617,00 zł § 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe zwiększenie wynika z uchwał podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” – kwota 639.022,00 zł, od jednostek:
 - Gmina Miejska Czarnków – 142.883,00 zł,
 - Powiat Wągrowiecki – 95.999,00 zł,
 - Gmina Rogoźno – 74.100,00 zł,
 - Gmina Wągrowiec – 61.750,00 zł,
 - Gmina Czarnków – 61.750,00 zł,
 - Gmina Lubasz – 61.750,00 zł,
 - Gmina Połajewo – 61.750,00 zł,
 - Gmina Ryczywół – 49.400,00 zł,
 - Powiat Obornicki – 29.640,00 zł,
- „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” – kwota 246.595,00 zł, od jednostek:
 - Gmina Miejska Turek – 126.800,00 zł,
 - Gmina Turek – 56.355,00 zł,
 - Gmina Kramsk – 14.640,00 zł,
 - Gmina Kawęczyn – 12.200,00 zł,
 - Gmina Władysławów – 12.200,00 zł,
 - Gmina Brudzew – 12.200,00 zł,
 - Gmina Malanów – 12.200,00 zł

w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+).

(W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 885.615,00 zł, zabezpieczoną na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), opisaną w części A na stronie 4 niniejszego uzasadnienia).

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa, § 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 4.992.660,00 zł, poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia (**WPF**) z: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)” na: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne

dla projektów w ramach programu Kolej+), w ramach którego wydziela się następujące przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami pn.:

- „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” - kwota 1.593.194,00 zł,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” - kwota 1.313.858,00 zł,
- „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” - kwota 960.914,00 zł,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” - kwota 799.883,00 zł,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” - kwota 324.811,00 zł.

b) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 100.000,00 zł § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 100.000,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, na realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie (początek obwodnicy Murowanej Gośliny), (Uchwała Nr LV/524/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie (początek obwodnicy Murowanej Gośliny)”).

c) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 1.100.000,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 876.810,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 223.190,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 1.100.000,00 zł, z tego:

§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 298.912,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 76.088,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 532.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 193.000,00 zł

Powyższe środki pochodzące z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023-2025”, realizowane przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, zgodnie z pismami o sygnaturze DKP-VI.6862.15.2023.MK z 13 marca 2023 r., DPR-III-4-2.052.4.2023 z 17 marca 2023 r. oraz DKP-VI.6862.26.2023.MW z 18 kwietnia 2023 r.

d) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 2.071.065,00 zł

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 2.071.065,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższa zmiana w zakresie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania ww. przedsięwzięcia (kwota w wysokości 2.071.065,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronach 4-5 niniejszego uzasadnienia).

e) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 1.574.939,39 zł § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.574.939,39 zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie, w zakresie środków pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 12.986,00 zł § 6697 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

zwiększa się

o kwotę 12.986,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.986,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.986,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na zwrot niewydatkowanej kwoty otrzymanej zaliczki w wysokości 12.985,11 zł (uchwała ZWW Nr 6539/2023 z 27 kwietnia 2023 r.) na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020. W wyniku zakończenia realizacji ww. projektu 28 marca 2023 r., zgodnie ze zobowiązaniem do realizacji Projektu, Beneficjent zobligowany był do złożenia wniosku o płatność końcową i rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 30 dni.

f) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 322.738,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 322.738,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.082,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 295.656,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Wyposażenie pracowni WSKCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – kwota 148.298,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- „Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZiU nr 2 Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu - kwota 136.000,00 zł, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 26.642,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 109.358,00 zł),
- „Nowa jakość zawodowa w WSKCKZiU we Wrześni” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 38.440,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 440,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 38.000,00 zł)

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

zmniejsza się

o kwotę 656,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 656,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZiU nr 2 Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych” realizowanego przez WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.

g) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 7.621.229,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 3.724.650,00 zł

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.896.579,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 7.621.229,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.724.650,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.896.579,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia **(WPF)** pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

h) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 358.735,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 358.735,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

i) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 516.535,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 516.535,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 382.761,00 zł
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 133.774,00 zł

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

j) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 1.049.546,00 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 589.145,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 88.890,00 zł

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 322.807,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 48.704,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 1.049.546,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 589.145,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 88.890,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 371.511,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Partnerstwo dla rodziny” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

k) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 661.124,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 661.124,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach PO WER. W związku z opóźnieniami beneficjentów w realizacji projektów, którzy nie zawnioskowali w IV kwartale 2022 r. o transze dofinansowania, powstała konieczność zabezpieczenia środków na rok 2023. WUP na podstawie aktualnych harmonogramów płatności zgłosił pismem znak WUP XXI/2/922/5.3/2023 z 14.02.2023 r. do Instytucji Zarządzającej uaktualnione wykonanie wydatków w roku 2023. Na tej podstawie został podpisany 24 kwietnia 2023 r. aneks nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020 dla Województwa Wielkopolskiego na 2023 r. Nr WP/POWER/DC/2023.

l) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 19.097,00 zł § 2051 – 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

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 19.097,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

m) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 10.212.802,00 zł, z tego:

§ 2001 – 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 o kwotę 10.142.596,00 zł

§ 6201 - 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 o kwotę 70.206,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 10.212.802,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 456.121,00 zł

§ 2001 - 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 o kwotę 9.686.475,00

§ 6201 - 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 o kwotę 70.206,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

2. zmiany w planie wydatków:

a) W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się przeniesienia kwoty 850.000,00 zł pomiędzy przedsięwzięciami (**WPF**) realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn. „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”,
- zwiększa się zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.