

**Uchwała Nr 7454/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Zarząd przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

# PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2024 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2023 roku



**WIELKOPOLSKA**



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

## Spis treści

<b>I. Projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....</b>	<b>3</b>
1. Uchwała Nr 7454/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....	11
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....	27
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku .....	64
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2024 rok .....	65
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2024 roku .....	69
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku .....	70
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok .....	89
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku .....	100
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku .....	101
11. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok .....	103
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....</b>	<b>106</b>
<b>III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok .....</b>	<b>116</b>
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	116
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	140
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	239

**Uchwała Nr 7454/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Zarząd przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr 7454/2023  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
z dnia

**w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 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, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w wysokości 2.795.933.560,47 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 2.487.286.302,75 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 308.647.257,72 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w wysokości 123.051.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w wysokości 8.090.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego w wysokości 4.853.717,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.258.163.112,47 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.894.235.018,07 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.363.928.094,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 123.051.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.090.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.853.717,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

## § 3.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 686.867.191,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 481.353.496,98 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE w wysokości 129.716.151,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

1. Ustala się:
  - 1) deficyt budżetu w wysokości 462.229.552,00 zł,
  - 2) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 505.000.000,00 zł,
  - 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 42.770.448,00 zł.
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 oraz przychodami z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 28.300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 207.307.000,32 zł,

z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 93.897.000,32 zł,

z tego na:

- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 45.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 35.000.000,32 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.400.000,00 zł,
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne w wysokości 4.047.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.600.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 600.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 250.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości	113.410.000,00 zł,
z tego na:	
- wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym w wysokości	50.210.000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości	30.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości	30.000.000,00 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe w wysokości	3.200.000,00 zł.

## § 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	91.360.759,14 zł,
b) wydatki w wysokości	91.360.759,14 zł,
- 2) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 

a) dochody w wysokości	52.452.306,98 zł,
b) wydatki w wysokości	52.452.306,98 zł,
- 3) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 

a) dochody w wysokości	35.107.450,00 zł,
b) wydatki w wysokości	35.107.450,00 zł,
- 4) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 

a) dochody w wysokości	29.100.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	29.100.000,00 zł,
- 5) ustawa o Funduszu Kolejowym
 

a) dochody w wysokości	6.875.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.875.000,00 zł,



6)	ustawa Prawo ochrony środowiska	
	a) dochody w wysokości	1.206.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	1.206.000,00 zł,
7)	ustawa o odpadach	
	a) dochody w wysokości	300.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	300.000,00 zł,
8)	ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	
	a) dochody w wysokości	220.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	220.000,00 zł,
9)	ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	
	a) dochody w wysokości	7.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	7.000,00 zł,
10)	ustawa o bateriach i akumulatorach	
	a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,
11)	ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	
	a) dochody w wysokości	5.000,00 zł,
	b) wydatki w wysokości	5.000,00 zł.

#### **§ 7.**

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1)	dochody w wysokości	6.000.865,00 zł,
2)	wydatki w wysokości	6.000.865,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 8.**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości	215.000.000,00 zł.
---	--------------------

## § 9.

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
  - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
  - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
  - a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
  - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, przedsięwzięcia WPF pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 8 niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>				<b>2 795 933 560,47</b>	<b>2 487 286 302,75</b>	<b>308 647 257,72</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 853 880,00</b>	<b>41 853 880,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>2 312 880,00</b>	<b>2 312 880,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	
		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	161 450,00	161 450,00	
		0830	Wpływy z usług	2 121 300,00	2 121 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 970 000,00</b>	<b>9 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 343 000,00	6 343 000,00	
		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	3 627 000,00	3 627 000,00	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 120 000,00</b>	<b>29 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000 000,00	29 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	63 000,00	63 000,00	
		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	27 000,00	27 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>237 862 869,70</b>	<b>91 256 513,98</b>	<b>146 606 355,72</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>92 394 413,98</b>	<b>34 794 413,98</b>	<b>57 600 000,00</b>
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 419 413,98	25 419 413,98	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	57 600 000,00		57 600 000,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 151 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 825,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 825,00		2 151 825,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>55 742 000,00</b>	<b>55 742 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 742 000,00	55 742 000,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>87 044 530,72</b>	<b>190 000,00</b>	<b>86 854 530,72</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 452 306,98		52 452 306,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 985,00		292 985,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 760 759,14		33 760 759,14

1	2	3	4	5	6	7
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	48 479,60		48 479,60
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 100,00</b>	<b>530 100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		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	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	350 000,00	350 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000,00	176 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>496 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>496 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	219 000,00	219 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	174 000,00	
		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	450 000,00	450 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00		96 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	930 000,00	930 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 369 200,00</b>	<b>5 367 700,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 335 550,00</b>	<b>2 335 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 334 000,00	2 334 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 650 650,00</b>	<b>2 649 150,00</b>	<b>1 500,00</b>
		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	3 600,00	3 600,00	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		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	1 709 780,00	1 709 780,00	
		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	435 220,00	435 220,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	15 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 866 163 463,00</b>	<b>1 866 163 463,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 842 050,00</b>	<b>41 842 050,00</b>	<b>0,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 107 450,00	35 107 450,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000,00	2 730 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 824 321 413,00</b>	<b>1 824 321 413,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	214 608 600,00	214 608 600,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 609 712 813,00	1 609 712 813,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>552 111 343,00</b>	<b>391 031 231,00</b>	<b>161 080 112,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 161 901,00</b>	<b>87 161 901,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 161 901,00	87 161 901,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 318 000,00</b>	<b>36 318 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300 000,00	20 300 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 618 000,00	1 618 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100 000,00	14 100 000,00	
	<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>19 989 615,00</b>	<b>19 989 615,00</b>	<b>0,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	19 989 615,00	19 989 615,00	
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>76 097 256,00</b>	<b>76 097 256,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 097 256,00	76 097 256,00	
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 668 000,00</b>
		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	5 668 000,00		5 668 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	471 000,00	471 000,00	
		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	3 064 000,00	3 064 000,00	
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>128 536 816,00</b>	<b>14 055 000,00</b>	<b>114 481 816,00</b>
		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	14 055 000,00	14 055 000,00	
		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	7 000 000,00		7 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	107 481 816,00		107 481 816,00
	75866		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>156 104 755,00</b>	<b>122 174 459,00</b>	<b>33 930 296,00</b>
		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	25 098 707,00	25 098 707,00	
		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	33 037 022,00	33 037 022,00	
		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	25 944 630,00	25 944 630,00	
		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	32 620 000,00	32 620 000,00	

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	5 474 100,00	5 474 100,00	
		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	5 878 356,00		5 878 356,00
		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	3 977 012,00		3 977 012,00
		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	22 378 062,00		22 378 062,00
		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	1 696 866,00		1 696 866,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75868</b>		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	<b>38 700 000,00</b>	<b>31 700 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
		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	3 715 000,00	3 715 000,00	
		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	19 700 000,00	19 700 000,00	
		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	8 285 000,00	8 285 000,00	
		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	7 000 000,00		7 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 830 607,00</b>	<b>12 830 607,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 714 421,00</b>	<b>1 714 421,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 714 421,00	1 714 421,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>506 972,00</b>	<b>506 972,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 972,00	506 972,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>995 641,00</b>	<b>995 641,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 641,00	995 641,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 124 009,00</b>	<b>1 124 009,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 009,00	1 124 009,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 090 000,00</b>	<b>8 090 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 090 000,00	8 090 000,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 564,00</b>	<b>399 564,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 564,00	317 564,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 445 000,00</b>	<b>57 445 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>57 415 000,00</b>	<b>57 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 415 000,00	57 415 000,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 494 730,00</b>	<b>4 494 730,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842 000,00	2 842 000,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>901 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	380 000,00	380 000,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	



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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 000,00	116 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 730,00</b>	<b>751 730,00</b>	<b>0,00</b>
		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	63 460,00	63 460,00	
		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	653 856,00	653 856,00	
		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	34 414,00	34 414,00	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 674,00</b>	<b>512 674,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>256 062,00</b>	<b>256 062,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 062,00	256 062,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>256 612,00</b>	<b>256 612,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 612,00	256 612,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 724 000,00	4 724 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 796 793,77</b>	<b>7 333 503,77</b>	<b>463 290,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 448 016,00</b>	<b>4 984 726,00</b>	<b>463 290,00</b>
		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	4 616 726,00	4 616 726,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	368 000,00	368 000,00	
		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	463 290,00		463 290,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>604 777,77</b>	<b>604 777,77</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00	311 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 777,77	293 777,77	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 000,00	1 206 000,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000,00	120 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 304 000,00	1 304 000,00	

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>				<b>3 258 163 112,47</b>	<b>1 894 235 018,07</b>	<b>1 363 928 094,40</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 530 580,00</b>	<b>36 538 034,00</b>	<b>41 992 546,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>12 029 500,00</b>	<b>10 153 954,00</b>	<b>1 875 546,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 117 702,00	10 117 702,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 537 162,00	7 537 162,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 580 540,00	2 580 540,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 252,00	36 252,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 046,00		1 736 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00		139 500,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>10 020 000,00</b>	<b>10 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>10 020 000,00</b>	<b>10 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 000,00	8 835 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 185 000,00	1 185 000,00	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 100 000,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>27 227 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 227 000,00		21 227 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 881 080,00</b>	<b>11 991 080,00</b>	<b>12 890 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 713 580,00	4 713 580,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 700,00	1 608 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 104 880,00	3 104 880,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
		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	4 275 000,00	4 275 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000,00		12 200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00	270 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 304 311 967,38</b>	<b>714 644 284,98</b>	<b>589 667 682,40</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>536 271 413,98</b>	<b>465 177 413,98</b>	<b>71 094 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	89 208 000,00	89 208 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 208 000,00	89 208 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 419 413,98	375 419 413,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494 000,00		13 494 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	57 600 000,00		57 600 000,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>5 403 962,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 363 962,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	5 363 962,00		5 363 962,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>56 112 000,00</b>	<b>56 112 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	370 000,00	370 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 642 000,00	52 642 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>703 882 520,40</b>	<b>192 672 800,00</b>	<b>511 209 720,40</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000 000,00	190 000 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 672 800,00	2 672 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 564 106,26		348 564 106,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		1 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 760 759,14		33 760 759,14
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00		239 400,00
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>127 545 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 545 455,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 781 816,00		85 781 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 763 639,00		41 763 639,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 071,00</b>	<b>642 071,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	570 471,00	570 471,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 471,00	105 471,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 000,00	465 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 439 500,00</b>	<b>1 739 500,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00	800 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	
		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	600 000,00	600 000,00	
		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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	339 500,00	339 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 671,00	159 671,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 829,00	179 829,00	



1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 523 762,00</b>	<b>2 726 000,00</b>	<b>39 797 762,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42 523 762,00</b>	<b>2 726 000,00</b>	<b>39 797 762,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 726 000,00	2 726 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 797 762,00		39 797 762,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 509 623,00</b>	<b>9 449 623,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 405 823,00</b>	<b>8 345 823,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 340 723,00	8 340 723,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 643,00	5 913 643,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 427 080,00	2 427 080,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 493,00	914 493,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 307,00	92 307,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 000,00	97 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 512 842,00</b>	<b>288 015 612,00</b>	<b>11 497 230,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 898,00	2 067 898,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 102,00	266 102,00	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>3 937 227,00</b>	<b>3 937 227,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 693 362,00	1 693 362,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00	81 414,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 611 948,00	1 611 948,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 865,00	2 243 865,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>250 841 718,00</b>	<b>242 093 114,00</b>	<b>8 748 604,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	175 595 466,00	175 595 466,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 757 599,00	124 757 599,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 837 867,00	50 837 867,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 460,00	694 460,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 604,00		3 438 604,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00		5 310 000,00
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>65 803 188,00</b>	<b>65 803 188,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+</b>	<b>46 600 000,00</b>	<b>46 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 526 477,00	46 526 477,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 523,00	33 523,00	
	<b>B.</b>		<b>Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST</b>	<b>13 203 188,00</b>	<b>13 203 188,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 153 188,00	13 153 188,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
	<b>C.</b>		<b>Wsparcie procesu wdrażania FEW</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 980 000,00	5 980 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 839 824,00</b>	<b>22 839 824,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 539 824,00	22 539 824,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 950,00	679 950,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 859 874,00	21 859 874,00	

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	50 000,00	50 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 590,00	161 590,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 410,00	38 410,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 360 073,00</b>	<b>16 611 447,00</b>	<b>2 748 626,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 778 067,00	5 778 067,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 723,00	3 081 723,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 696 344,00	2 696 344,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00	
		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	400 000,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 626,00		2 708 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>7 805 350,00</b>	<b>7 805 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 715 000,00	3 715 000,00	
		<b>B.</b>	<b>Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW</b>	<b>2 090 350,00</b>	<b>2 090 350,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 058 350,00	2 058 350,00	
		<b>C.</b>	<b>Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 000,00	675 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 325 000,00	1 325 000,00	
			<b>Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 000,00	744 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	141 000,00	141 000,00	
		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	1 004 346,00	1 004 346,00	
		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	255 654,00	255 654,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	471 000,00	471 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	42 000,00	42 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 000,00	225 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00		4 000 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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

1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 503 111,00</b>	<b>23 503 111,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>18 120 906,00</b>	<b>18 120 906,00</b>	<b>0,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 115 906,00	18 115 906,00	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 382 205,00</b>	<b>5 382 205,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 382 205,00	5 382 205,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 726 500,32</b>	<b>122 316 500,32</b>	<b>113 410 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 500,00	119 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 500,00	119 500,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>235 607 000,32</b>	<b>122 197 000,32</b>	<b>113 410 000,00</b>
		4810	Rezerwy, z tego:	122 197 000,32	122 197 000,32	0,00
			- rezerwa ogólna	28 300 000,00	28 300 000,00	
			- rezerwa celowa	93 897 000,32	93 897 000,32	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	113 410 000,00		113 410 000,00
			- rezerwa celowa	113 410 000,00		113 410 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 367 050,00</b>	<b>161 471 303,00</b>	<b>95 895 747,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 231 945,00</b>	<b>7 231 945,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 183 708,00	7 183 708,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 763 169,00	6 763 169,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 539,00	420 539,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 237,00	48 237,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 215 327,00</b>	<b>1 215 327,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 212 674,00	1 212 674,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 910,00	1 078 910,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 764,00	133 764,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653,00	2 653,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 849 048,00</b>	<b>1 849 048,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 845 760,00	1 845 760,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 169,00	1 795 169,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 591,00	50 591,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288,00	3 288,00	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>63 079 336,00</b>	<b>34 527 906,00</b>	<b>28 551 430,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34 249 235,00	34 249 235,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 181 838,00	29 181 838,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 067 397,00	5 067 397,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 671,00	278 671,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 551 430,00		28 551 430,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>261 653,00</b>	<b>261 653,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	255 884,00	255 884,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 437,00	224 437,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 447,00	31 447,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 769,00	5 769,00	
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 797 435,00</b>	<b>1 797 435,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 702 053,00	1 702 053,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 978,00	1 579 978,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 075,00	122 075,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 382,00	95 382,00	
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>945 088,00</b>	<b>945 088,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	900 973,00	900 973,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 582,00	795 582,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 391,00	105 391,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 115,00	44 115,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 167 558,00</b>	<b>11 837 558,00</b>	<b>330 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 235 733,00	11 235 733,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 155 010,00	10 155 010,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 080 723,00	1 080 723,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 361,00	233 361,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00
			<b>FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących</b>	<b>368 464,00</b>	<b>368 464,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 596,00	21 596,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	346 868,00	346 868,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>707 766,00</b>	<b>707 766,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	699 112,00	699 112,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 471,00	682 471,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 641,00	16 641,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 654,00	8 654,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 770 928,00</b>	<b>47 422 409,00</b>	<b>49 348 519,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 380 222,00	28 380 222,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 337 262,00	24 337 262,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 042 960,00	4 042 960,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 174,00	44 174,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00		96 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00		470 000,00
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>67 780 532,00</b>	<b>18 998 013,00</b>	<b>48 782 519,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu</b>	<b>35 207 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 207 591,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700 000,00		21 700 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507 591,00		13 507 591,00
	<b>B.</b>		<b>Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030</b>	<b>32 572 941,00</b>	<b>18 998 013,00</b>	<b>13 574 928,00</b>
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 872 056,00	6 872 056,00	
	-		pozostałe wydatki bieżące	8 846 051,00	8 846 051,00	
	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	2 869 918,00	2 869 918,00	



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	409 988,00	409 988,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 062,00		11 878 062,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 866,00		1 696 866,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>32 507 995,00</b>	<b>20 462 337,00</b>	<b>12 045 658,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 378 276,00	20 378 276,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 882 986,00	16 882 986,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 495 290,00	3 495 290,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 061,00	84 061,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 045 658,00		12 045 658,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>4 827 949,00</b>	<b>4 827 949,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 813 826,00	4 813 826,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 661,00	4 634 661,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 165,00	179 165,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 123,00	14 123,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 005 022,00</b>	<b>28 384 882,00</b>	<b>5 620 140,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 363 038,00	16 363 038,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 518,00	8 356 518,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 006 520,00	8 006 520,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	
		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	
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>14 422 853,00</b>	<b>8 802 713,00</b>	<b>5 620 140,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Czas zawodowców dla Wielkopolski</b>	<b>14 387 853,00</b>	<b>8 767 713,00</b>	<b>5 620 140,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 199,00	844 199,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	485 720,00	485 720,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	6 508 070,00	6 508 070,00	
		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	929 724,00	929 724,00	
		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	4 917 623,00		4 917 623,00
		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	702 517,00		702 517,00
		<b>B.</b>	<b>Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	
			<b>Program ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>2 207 931,00</b>	<b>2 207 931,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II</b>	<b>426 998,00</b>	<b>426 998,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00	25 910,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	374 688,00	374 688,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	
		<b>B.</b>	<b>Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy</b>	<b>407 616,00</b>	<b>407 616,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 902,00	60 902,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	346 714,00	346 714,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>C.</b>	<b>Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja</b>	<b>396 955,00</b>	<b>396 955,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 112,00	29 112,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	367 843,00	367 843,00	
		<b>D.</b>	<b>Mobilni w Europie</b>	<b>353 155,00</b>	<b>353 155,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 490,00	32 490,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	295 638,00	295 638,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 027,00	25 027,00	
		<b>E.</b>	<b>Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe</b>	<b>312 451,00</b>	<b>312 451,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	286 051,00	286 051,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
		<b>F.</b>	<b>Zawodowo-Kulturowo</b>	<b>94 123,00</b>	<b>94 123,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 483,00	19 483,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	70 640,00	70 640,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		<b>G.</b>	<b>Mobilność-Edukacja-Sukces</b>	<b>72 211,00</b>	<b>72 211,00</b>	<b>0,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 771,00	64 771,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	7 440,00	
		<b>H.</b>	<b>Staż w Portugalii - teoria w praktyce</b>	<b>72 211,00</b>	<b>72 211,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 331,00	64 331,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	
		<b>I.</b>	<b>Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II</b>	<b>72 211,00</b>	<b>72 211,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	72 011,00	72 011,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>359 102 668,00</b>	<b>113 538 653,00</b>	<b>245 564 015,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>236 416 177,00</b>	<b>8 515 585,00</b>	<b>227 900 592,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 515 585,00	8 515 585,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 494 958,00		205 494 958,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>22 405 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 405 634,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 405 634,00		22 405 634,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>7 107 041,00</b>	<b>1 292 774,00</b>	<b>5 814 267,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 042 774,00	1 042 774,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 337 625,00		5 337 625,00
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>476 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 642,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 642,00		476 642,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 211 455,00</b>	<b>11 994,00</b>	<b>1 199 461,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,00	11 994,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 461,00		1 199 461,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 900 000,00	8 900 000,00	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 503 220,00</b>	<b>6 503 220,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 803 220,00	5 803 220,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800 220,00	5 800 220,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		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	200 000,00	200 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00	90 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		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	170 000,00	170 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	

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	100 000,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 766 595,00</b>	<b>20 407 000,00</b>	<b>9 359 595,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 558 795,00	7 558 795,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 438,00	1 273 438,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 285 357,00	6 285 357,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		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	3 100 000,00	3 100 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	419 000,00	419 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000 000,00	2 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00	

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	2 801 405,00	2 801 405,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 459 595,00		5 459 595,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00		2 400 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>57 415 000,00</b>	<b>57 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	57 415 000,00	57 415 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 850,00	111 850,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 303 150,00	57 303 150,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 138 180,00</b>	<b>8 848 080,00</b>	<b>1 290 100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 848 080,00	8 848 080,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 848 080,00	8 848 080,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>1 290 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 100,00</b>
		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	1 290 100,00		1 290 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 570 289,00</b>	<b>59 106 376,00</b>	<b>19 463 913,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 180 855,00</b>	<b>4 180 855,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 170 855,00	4 170 855,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 977,00	2 492 977,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 878,00	1 677 878,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	586 000,00	586 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 250,00	16 250,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 750,00	569 750,00	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>61 724 150,00</b>	<b>42 260 237,00</b>	<b>19 463 913,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 310 788,00	15 310 788,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 935 386,00	9 935 386,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 375 402,00	5 375 402,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00		535 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>45 733 562,00</b>	<b>26 904 649,00</b>	<b>18 828 913,00</b>
	<b>A.</b>		<b>„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”</b>	<b>17 593 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 593 685,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00		10 500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 685,00		7 093 685,00
	<b>B.</b>		<b>„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”</b>	<b>6 921 930,00</b>	<b>5 686 702,00</b>	<b>1 235 228,00</b>
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 821,00	300 821,00	
	-		pozostałe wydatki bieżące	124 329,00	124 329,00	
	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	4 092 318,00	4 092 318,00	
	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	1 169 234,00	1 169 234,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	960 733,00		960 733,00
		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	274 495,00		274 495,00
		<b>C.</b>	<b>„Wsparcie wielkopolskich migrantów”</b>	<b>2 966 496,00</b>	<b>2 966 496,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 065,00	1 714 065,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 252 431,00	1 252 431,00	
		<b>D.</b>	<b>Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>1 589 500,00</b>	<b>1 589 500,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 200,00	1 192 200,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	397 300,00	397 300,00	
		<b>E.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”</b>	<b>4 061 302,00</b>	<b>4 061 302,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 085,00	147 085,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	135 065,00	135 065,00	
		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	2 784 638,00	2 784 638,00	

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	994 514,00	994 514,00	
		<b>F.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”</b>	<b>3 910 292,00</b>	<b>3 910 292,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 336,00	134 336,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 114,00	63 114,00	
		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	2 735 778,00	2 735 778,00	
		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	977 064,00	977 064,00	
		<b>G.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”</b>	<b>3 202 390,00</b>	<b>3 202 390,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 585,00	127 585,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 464,00	10 464,00	
		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	2 257 935,00	2 257 935,00	

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	806 406,00	806 406,00	
		<b>H.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim”</b>	<b>2 843 108,00</b>	<b>2 843 108,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 542,00	71 542,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	54 407,00	54 407,00	
		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	2 002 117,00	2 002 117,00	
		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	715 042,00	715 042,00	
		<b>I.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”</b>	<b>2 644 859,00</b>	<b>2 644 859,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 042,00	72 042,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 908,00	64 908,00	
		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	1 847 933,00	1 847 933,00	

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	659 976,00	659 976,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 590 484,00</b>	<b>9 590 484,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	
			<b>FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki</b>	<b>9 290 484,00</b>	<b>9 290 484,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 147,00	1 696 147,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 180 401,00	2 180 401,00	
		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	4 210 960,00	4 210 960,00	
		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	1 202 976,00	1 202 976,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 488 800,00</b>	<b>2 488 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 800,00	488 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 800,00	474 800,00	
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 100 728,00</b>	<b>79 660 728,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 798 001,00</b>	<b>1 798 001,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	695 778,00	695 778,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	578 667,00	578 667,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 556,00	523 556,00	
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 836 855,00	2 836 855,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 000,00	2 081 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755 855,00	755 855,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	5 145,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>29 396 023,00</b>	<b>29 396 023,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 267 172,00	19 267 172,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 657 513,00	14 657 513,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 609 659,00	4 609 659,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 630,00	24 630,00	
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>9 988 221,00</b>	<b>9 988 221,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu</b>	<b>7 737 221,00</b>	<b>7 737 221,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 221,00	7 672 221,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	<b>B.</b>		<b>Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu</b>	<b>2 251 000,00</b>	<b>2 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 246 000,00	2 246 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			<b>PO WER</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	116 000,00	116 000,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 064 704,00</b>	<b>45 624 704,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	534 200,00	534 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 200,00	486 200,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00		440 000,00
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>45 575 074,00</b>	<b>40 575 074,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
		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	31 800 000,00	31 800 000,00	
		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	8 775 074,00	8 775 074,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 000 000,00		3 000 000,00
		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	2 000 000,00		2 000 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 194 576,00	2 194 576,00	
		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	869 424,00	869 424,00	
			<b>FERS 2021-2027, Projekt: Włacznik 2.0</b>	<b>688 270,00</b>	<b>688 270,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 805,00	422 805,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	265 465,00	265 465,00	
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy</b>	<b>113 160,00</b>	<b>113 160,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 911,00	70 911,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	42 249,00	42 249,00	



1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 210 920,00</b>	<b>21 071 920,00</b>	<b>1 139 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 131 286,00</b>	<b>5 131 286,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 116 181,00	5 116 181,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 340,00	4 410 340,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 841,00	705 841,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 105,00	15 105,00	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>852 514,00</b>	<b>852 514,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	846 409,00	846 409,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 168,00	819 168,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 241,00	27 241,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00	6 105,00	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 107 984,00</b>	<b>5 228 984,00</b>	<b>879 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 172 384,00	5 172 384,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 689,00	4 179 689,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	992 695,00	992 695,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00		879 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000,00	775 000,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>884 495,00</b>	<b>884 495,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 495,00	884 495,00	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>7 944 089,00</b>	<b>7 684 089,00</b>	<b>260 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 499 643,00	7 499 643,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 825 380,00	5 825 380,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 674 263,00	1 674 263,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 446,00	184 446,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		260 000,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>512 552,00</b>	<b>512 552,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 519,00	488 519,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 835,00	446 835,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 684,00	41 684,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 033,00	24 033,00	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 075 953,00</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>351 953,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 715 200,00	4 715 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 204,00	3 464 204,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250 996,00	1 250 996,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 953,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 953,00		351 953,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 932 026,77</b>	<b>29 026 480,77</b>	<b>19 905 546,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 530 693,00</b>	<b>13 003 047,00</b>	<b>527 646,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	948 000,00	948 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	197 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 000,00	751 000,00	
			<b>Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>	<b>12 582 693,00</b>	<b>12 055 047,00</b>	<b>527 646,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 650,00	907 650,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 830 279,00	2 830 279,00	
		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	6 454 600,00	6 454 600,00	
		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	1 862 518,00	1 862 518,00	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 356,00		64 356,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 290,00		463 290,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 000,00	145 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>1 011 697,77</b>	<b>1 011 697,77</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 011 697,77	1 011 697,77	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 011 697,77	1 011 697,77	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 993 233,00</b>	<b>4 993 233,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 993 233,00	4 993 233,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986 363,00	4 986 363,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 870,00	6 870,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	227 000,00	227 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000,00	227 000,00	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	610 000,00	610 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 000,00	310 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 408 403,00</b>	<b>9 030 503,00</b>	<b>19 377 900,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 730 503,00	2 730 503,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 303,00	112 303,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 618 200,00	2 618 200,00	
		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	200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000,00		6 000 000,00
		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	6 000 000,00		6 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>4 377 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 900,00</b>
		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	382 470,00		382 470,00
		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	3 995 430,00		3 995 430,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>368 025 400,00</b>	<b>199 987 700,00</b>	<b>168 037 700,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 500 000,00	5 500 000,00	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>81 607 000,00</b>	<b>79 932 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 999 000,00	75 999 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 233 000,00	2 233 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00		1 675 000,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 878 000,00</b>	<b>2 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 758 000,00	2 758 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>14 865 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 100 000,00	12 100 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 495 000,00		2 495 000,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>6 597 000,00</b>	<b>6 511 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 361 000,00	6 361 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00		86 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>9 113 000,00</b>	<b>9 113 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 978 000,00	8 978 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>237 690 400,00</b>	<b>78 428 700,00</b>	<b>159 261 700,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 298 700,00	76 298 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 130 000,00	2 130 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 261 700,00		159 261 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 775 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>4 520 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 245 000,00	1 245 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	740 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00	1 220 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 520 000,00		4 520 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 375 692,00</b>	<b>8 375 692,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 375 692,00</b>	<b>8 375 692,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 317 842,00	8 317 842,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 657 792,00	4 657 792,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 660 050,00	3 660 050,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 850,00	57 850,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 417 500,00</b>	<b>16 637 500,00</b>	<b>5 780 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 280 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 780 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 780 000,00		5 780 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 342 000,00</b>	<b>11 342 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	11 282 000,00	11 282 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 795 500,00</b>	<b>2 795 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	373 000,00	373 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 000,00	341 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 500,00	2 422 500,00	



**Przychody i rozchody budżetu  
Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2024 r.</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>505 000 000,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	290 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	215 000 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>42 770 448,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	42 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>123 051 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 092 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>55 742 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 742 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>930 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	930 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 534 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 334 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 334 000,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
		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

1	2	3	4	5
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 445 000,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>57 415 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 415 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 724 000,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 724 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 724 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>368 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	368 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>311 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>123 051 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	451 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 092 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>55 742 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00

1	2	3	4	5
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 642 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 171,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 829,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>930 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	930 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 493,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 507,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 534 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 334 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 334 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 898,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 102,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 590,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 410,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 445 000,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>57 415 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	57 415 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 850,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 303 150,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

1	2	3	4	5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 724 000,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 724 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 715 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 204,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250 996,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>368 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	368 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>311 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	311 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 000,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>1 550,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>1 550,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>1 550,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 450,00	1 550,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I+II+III</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 053 900 138,98</b>	<b>191 394 700,00</b>	<b>52 642 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>495 472 491,00</b>	<b>191 394 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>22 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 227 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 612 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 912 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 672 800,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		



1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 771 813,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>236 416 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 515 585,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 494 958,00		
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>22 405 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 405 634,00		
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 857 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 042 774,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 337 625,00		

1	2	3	4	5	6	7
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>476 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 642,00		
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		8 900 000,00	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 278 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	419 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 459 595,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 785 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>695 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	695 778,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00		

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	3 000 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 995 700,00</b>	<b>182 494 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 608 000,00</b>	<b>75 999 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 999 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 233 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00		
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 758 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00		
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 100 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 495 000,00		
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>236 000,00</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 361 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>8 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 978 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00		
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>161 391 700,00</b>	<b>76 298 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 298 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 130 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 261 700,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 520 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 780 000,00		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>428 711 496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52 642 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 275 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 419 413,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52 642 000,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>375 419 413,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 419 413,98		
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 642 000,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			52 642 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	600 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 382 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00		
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 211 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 994,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 461,00		
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	200 000,00		
		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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	170 000,00		
		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		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 901 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 100 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 801 405,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 000 000,00		



1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 102 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 102 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	578 667,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 556,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	200 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 500 000,00		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	11 282 000,00		
III.			<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE</b>	<b>129 716 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 715 000,00		
			<b>Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 004 346,00		
		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	255 654,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	471 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 337 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 279 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030</b>	<b>3 279 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 869 918,00		

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	409 988,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 057 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski</b>	<b>13 057 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 508 070,00		
		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	929 724,00		
		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	4 917 623,00		
		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	702 517,00		
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 290 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>1 290 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 290 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 692 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>22 278 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>22 278 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”</b>	<b>6 496 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 092 318,00		
		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	1 169 234,00		
		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	960 733,00		
		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	274 495,00		
		<b>B.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”</b>	<b>3 779 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 784 638,00		
		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	994 514,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>C.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”</b>	<b>3 712 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 735 778,00		
		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	977 064,00		
		<b>D.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”</b>	<b>3 064 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 257 935,00		
		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	806 406,00		
		<b>E.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”</b>	<b>2 717 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 002 117,00		
		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	715 042,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>F.</b>	<b>„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”</b>	<b>2 507 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 847 933,00		
		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	659 976,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 413 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki</b>	<b>5 413 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 210 960,00		
		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	1 202 976,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 755 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	116 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 639 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>45 575 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	31 800 000,00		
		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	8 775 074,00		
		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	3 000 000,00		
		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	2 000 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 194 576,00		
		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	869 424,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 195 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 317 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>	<b>8 317 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 454 600,00		
		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	1 862 518,00		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 877 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>FEW 2021-2027</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 000 000,00		
		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	2 500 000,00		
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000,00		



1	2	3	4	5	6	7
		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	6 000 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>4 377 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	382 470,00		
		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	3 995 430,00		

**Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Ogółem</b>	<b>402 310 225,00</b>
			Rolnictwo i łowiectwo	<b>38 326 500,00</b>
	<b>01004</b>		Biura geodezji i terenów rolnych	<b>209 500,00</b>
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	<b>209 500,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>
			- budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	70 000,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>139 500,00</b>
			- zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	88 000,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3	17 500,00
			- zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją - przeznaczonego do zamontowania w budynku biurowym w Poznaniu	17 000,00
			- zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją - przeznaczonego do zamontowania w PT w Chodzieży	17 000,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>27 227 000,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>6 000 000,00</b>
			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	6 000 000,00

1	2	3	4	5
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>21 227 000,00</b>
			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	21 227 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 890 000,00</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>190 000,00</b>
			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku na zakup auta typu VAN</b>	<b>190 000,00</b>
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>
			Deszczówka II	500 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>10 200 000,00</b>
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	10 000 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”	200 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>143 000 000,00</b>
			<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>143 000 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>141 900 000,00</b>
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	141 900 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 100 000,00</b>
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 100 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 000 000,00</b>
			Dotacja dla Gminy Czempin z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempin”	2 000 000,00

1	2	3	4	5
630			<b>Turystyka</b>	<b>700 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolska BIKE, Szlaku Piastowskiego, wielkopolskich odcinków Drogi Św. Jakuba oraz obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych	700 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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 nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gofaszynie i Sielinku	1 500 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup nowego serwera plików	60 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 500 000,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 460 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	1 650 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	3 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3 300 000,00
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	200 000,00

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie na zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 225 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	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	4 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	400 000,00
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400 000,00
758			Różne rozliczenia	113 410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 410 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 410 000,00
			Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	50 210 000,00
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	30 000 000,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	30 000 000,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	3 200 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	981 886,00
	80116		Szkoły policealne	319 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 886,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	300 000,00
			- zakup samochodu osobowego	150 000,00
			- zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń	150 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów	170 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 046 839,00
	85111		Szpitala ogólne	56 550 158,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 550 158,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	14 278 307,00
			- zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	10 103 778,00
			- budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	1 882 076,00
			- modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 000 000,00
			- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	792 453,00
			- kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	500 000,00

1	2	3	4	5
			<b>Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego:</b>	<b>11 900 000,00</b>
			- adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu	8 874 000,00
			- przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPS w Koninie	1 331 000,00
			- doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania	1 193 000,00
			- przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej	502 000,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:</b>	<b>7 510 000,00</b>
			- modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego	6 070 000,00
			- wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	740 000,00
			- dostawa i montaż systemu do transportu próbek z materiałem do badań laboratoryjnych	700 000,00
			<b>Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego:</b>	<b>6 828 694,00</b>
			- wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	6 343 055,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	297 330,00
			- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188 309,00
			<b>Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie</b> na dostawę, montaż i uruchomienie wysokopoleowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu oraz adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego	<b>6 000 000,00</b>
			<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>5 472 296,00</b>
			- rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1 985 391,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	1 296 989,00
			- zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	793 159,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzosa 1 w Poznaniu	728 309,00

1	2	3	4	5
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzowska 1 w Poznaniu	359 166,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	309 282,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego:</b>	<b>3 760 000,00</b>
			- rozbudowa istniejącego budynku o szatnie pracownicze z łącznikiem komunikacyjnym	1 900 000,00
			- zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielenią indocyjaninową	1 370 000,00
			- zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490 000,00
			<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na modernizację wind</b>	<b>551 000,00</b>
			<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego:</b>	<b>249 861,00</b>
			- modernizacja gabinetu zabiegowego	149 917,00
			- zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99 944,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>5 337 625,00</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 337 625,00</b>
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielańskiego w Kościanie, z tego:</b>	<b>4 295 000,00</b>
			- projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1 998 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1 998 000,00
			- zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299 000,00
			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:</b>	<b>1 042 625,00</b>
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	695 084,00
			- zakup karetki transportowej oraz pojazdu do transportu żywności	198 595,00
			- modernizacja stacji uzdatniania wody	148 946,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 199 461,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 199 461,00</b>
			<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym</b>	<b>1 199 461,00</b>



1	2	3	4	5
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 959 595,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 459 595,00
			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,</b> z tego:	<b>1 042 625,00</b>
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	695 084,00
			- zakup karetki transportowej oraz pojazdu do transportu żywności	198 595,00
			- modernizacja stacji uzdatniania wody	148 946,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielańskiego w Kościanie</b> na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	<b>149 000,00</b>
			<b>Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie</b>	<b>4 267 970,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 000 000,00</b>
			Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	1 000 000,00
		6610	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000,00</b>
			Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 500 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
			<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:</b>	<b>270 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>
			- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	170 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
			- budowa platformy e-learning	100 000,00

1	2	3	4	5
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	440 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	440 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	440 000,00
			- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu	220 000,00
			- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa	220 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 139 000,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	879 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	879 000,00
			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu</b>	510 000,00
			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSKZIU w Gnieźnie</b>	369 000,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	260 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	260 000,00
			<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:</b>	260 000,00
			- przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji	210 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	3 000 000,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	3 000 000,00

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 931 000,00
	92106		Teatry	375 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na zieloną enklawę – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych	150 000,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125 000,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na elewację budynku Centrum wraz z przebudową tarasu i piwnic oraz poprawą układu komunikacyjnego – projekt budowlany	130 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	86 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, z tego:	86 000,00
			- zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00
			- wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36 000,00
	92118		Muzea	2 220 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 220 000,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego:	760 000,00
			- modernizacja sal wystawy egipskiej	500 000,00
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00
			- zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80 000,00
			<b>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:</b>	<b>316 000,00</b>
			- wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysku w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	166 000,00
			- modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	150 000,00
			<b>Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na modernizację instalacji grzewczej</b>	<b>300 000,00</b>

1	2	3	4	5
			<b>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:</b>	<b>235 000,00</b>
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00
			- modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	55 000,00
			<b>Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>
			- zakup samochodu wielozadaniowego typu van	140 000,00
			- zakup traktora do prac ogrodowych	40 000,00
			<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu na wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I</b>	<b>170 000,00</b>
			<b>Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:</b>	<b>170 000,00</b>
			- zakup audioprzewodników	120 000,00
			- zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	50 000,00
			<b>Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na modernizację systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu</b>	<b>89 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120 000,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>4 120 000,00</b>
			Program „Kulisy kultury”	3 000 000,00
			Miasto Poznań - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1 000 000,00
			Miasto Gniezno - Wykonanie fundamentu z cokołem pod montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 780 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 780 000,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>5 780 000,00</b>
			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:	5 780 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	4 000 000,00
			b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegranii zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	1 000 000,00
			c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Sztania na Medal"	780 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>8 090 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 090 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 090 000,00</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 090 000,00
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>8 090 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 090 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 090 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 090 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 867 495,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 505,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 853 717,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 341 043,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 714 421,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 714 421,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>506 972,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 972,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>995 641,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 641,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 124 009,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 009,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 674,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>256 062,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 062,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>256 612,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 612,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 853 717,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 341 043,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 714 421,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 714 421,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 940,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 481,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>506 972,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	506 972,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 972,00

1	2	3	4	5
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>995 641,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	995 641,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 138,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 503,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 124 009,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 124 009,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 007,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 002,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 674,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>256 062,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	256 062,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 062,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>256 612,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	256 612,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 802,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 810,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>6 000 865,00</b>	<b>6 000 865,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 811 331,00</b>	<b>3 811 331,00</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>788 754,00</b>	<b>788 754,00</b>
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	129 660,00	129 660,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	116 000,00	116 000,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	49 088,00	49 088,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	49 308,00	49 308,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	437 897,00	437 897,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	400,00	400,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	6 401,00	6 401,00
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 860,00</b>
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	8 860,00	8 860,00
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>701 470,00</b>	<b>701 470,00</b>
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	20 000,00	20 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	26 000,00	26 000,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	121 800,00	121 800,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	325 170,00	325 170,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	15 000,00	15 000,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	12 000,00	12 000,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	161 500,00	161 500,00



1	2	3	4	5	6
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 942 207,00</b>	<b>1 942 207,00</b>
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	239 000,00	239 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	248 000,00	248 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	540 265,00	540 265,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	314 942,00	314 942,00
21			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	600 000,00	600 000,00
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>370 040,00</b>	<b>370 040,00</b>
22			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	79 300,00	79 300,00
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	26 000,00	26 000,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	25 000,00	25 000,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	43 000,00	43 000,00
26			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	196 740,00	196 740,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 189 534,00</b>	<b>2 189 534,00</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>462 804,00</b>	<b>462 804,00</b>
27			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	462 804,00	462 804,00
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 334 430,00</b>	<b>1 334 430,00</b>
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	229 512,00	229 512,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	415 000,00	415 000,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	366 058,00	366 058,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	86 460,00	86 460,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	400,00	400,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	237 000,00	237 000,00
		<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
34			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	222 000,00	222 000,00
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>170 300,00</b>	<b>170 300,00</b>
35			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	170 300,00	170 300,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Wielkopolskiego  
na 2024 rok**

**Poznań, listopad 2023 roku**

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2024 ROK

### 1. Główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii Województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień

#### ⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.):

1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Cele te wyznaczają ramy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (dalej Strategia Wielkopolska 2030), przyjętej Uchwałą nr XVI/287/20 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2020 r.

- W SRWW przedstawiono wizję rozwoju, która jest tożsama z celem generalnym: **Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.**

Wizja realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne:

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią m.in.:
  - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
  - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440)
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)
- Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 588)
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2268)
- Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1554)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437)
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.)
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.)

- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1705)
- Ustawa 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.)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 802)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
  - Ustawa dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1095)
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2257)
  - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 192)
  - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)
  - Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)
  - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2057 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.)
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Programy rozwoju realizujące zapisy Strategii Wielkopolska 2030 oraz wynikające z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniższa Tabela. Zbiorcze zestawienie programów powstało we współpracy z Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Tabela Zestawienie dokumentów programowych wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
<b>STRATEGIE</b>		
1.	Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/476/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
2.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku	Uchwała nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
<b>PROGRAMY</b>		
3.	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024	dokument w opracowaniu*
4.	Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028	dokument w opracowaniu*
5.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026	Uchwała Nr XL/773/22 z dnia 28 marca 2022 r.
6.	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024	Uchwała Nr XXXVII/714/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
7.	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
8.	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
9.	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
10.	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
11.	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
12.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała Nr XII/234/19 z dnia 28 października 2019 r.
13.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno	Uchwała Nr XII/233/19 z dnia 28 października 2019 r.
14.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa)	Uchwała Nr XII/232/19 z dnia 28 października 2019 r.
15.	Program "Wielkopolska Karta Rodziny"	Uchwała Nr X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
16.	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
17.	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM <sub>2,5</sub> dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XLIX/975/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
18.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego	Uchwała Nr L/1124/18 z dnia 24 września 2018 r.
19.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała Nr L/1123/18 z dnia 24 września 2018 r.
20.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała Nr L/1122/18 z dnia 24 września 2018 r.
21.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2	Uchwała Nr L/1121/18 z dnia 24 września 2018 r.
22.	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
23.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
24.	Priorytety współpracy zagranicznej województwa wielkopolskiego z zagranicą	Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
<b>PLANY</b>		
25.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – aktualizacja	Uchwała Nr XXIV/451/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
26.	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała Nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r.
27.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania	Uchwała Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r.
28.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XLV/1033/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
29.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM <sub>2,5</sub> dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
<b>INNE DOKUMENTY</b>		
30.	Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr LI/1000/23 z dnia 27 marca 2023 r.

\* „dokument w opracowaniu” oznacza dokument przygotowywany lub przygotowany, m.in. w wyniku aktualizacji przez właściwe Biuro/ Departament/ Jednostkę organizacyjną WW, którego przyjęcie planuje się w IV kwartale br. bądź w kolejnym roku.

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.15.2023).

- ⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), został przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Zgodnie z art. 65 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizacja i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 następuje do 2023 roku. W 2024 roku nastąpi ostateczne rozliczenie projektów.
- ⇒ Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 są krajowe i regionalne programy operacyjne.
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego;
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
  - Program Operacyjny „Rybacko i Morze” (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.
- ⇒ Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych. Umowa została opracowana na podstawie art. 10 rozporządzenia ogólnego<sup>1</sup>. Dokument określa strategiczne kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. W dniu 30 czerwca 2022 r. decyzją wykonawczą nr C(2022)4640 Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027.
- ⇒ Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 są krajowe i regionalne programy operacyjne:
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - skierowany głównie do przedsiębiorców i sektora nauki, wspiera inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność gospodarki.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizyjowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).



- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - wspiera inwestycje w energetykę, rozwijanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, ekologiczny transport, a także inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz kultury.
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - inwestycje w e-usługi, dostęp do szerokopasmowego Internetu, zwiększanie cyberbezpieczeństwa i podnoszenie kompetencji cyfrowych.
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wspiera społeczeństwo w obszarze rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego, rozwoju usług zdrowotnych.
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - wspiera rozwój biznesu, transportu, turystyki, energetyki na terenie 5 województw na wschodzie Polski.
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 - wspiera wspólną politykę rybołówstwa, politykę morską, ochronę i czystość mórz.
- Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - wsparcie dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.
- Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzi 3 programy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).
- Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej): wspierają działania o charakterze międzynarodowym służące wymianie kulturowej, współpracy naukowej, biznesowej i samorządowej ponad granicami państw.
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - wsparcie na działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich.

oraz programy regionalne, w tym dedykowany województwu wielkopolskiemu program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027). Dokument został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r. na mocy decyzji wykonawczej Komisji C(2022) 9044. Częścią zatwierdzonego Programu jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Uchwałą Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. przyjęty został program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2). Nadrzędnym celem FEW 2021-2027 jest poprawa konkurencyjności i spójności regionu w ramach dotychczasowych funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego na obszarze Wielkopolski Wschodniej. Wydatki poniesione w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 kwalifikowalne są od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 roku.

⇒ Kontrakt Terytorialny (KT) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów Uchwałą nr 231 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. 2014 poz. 1068), zmienionym Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 760) oraz Uchwałą nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. 2017 poz. 525) w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KT dla Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks nr 1 do KT określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r. Aneks nr 2 do KT włączający do listy projektów przedsięwzięcia priorytetowe w obszarze kultury, projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie, a także wprowadzający szereg modyfikacji o charakterze technicznym, zmian w zakresie mechanizmów finansowania i sprawozdawczości został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3679/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Aneks nr 3 do KT zmieniający warunki realizacji WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2329/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 22 czerwca 2020 roku. Aneks nr 4 do KT, uwzględniający środki w ramach I transzy instrumentu REACT-EU, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 5120/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 13 czerwca 2022 roku. Bieżące stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego

dotyczące zmian KT, wynikających z przyznania środków w ramach II transzy instrumentu REACT-EU, przyjęto Uchwałą Nr 5465/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. Aneks nr 5 do KT, uwzględniający środki w ramach II transzy instrumentu REACT-EU, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6008/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 23 grudnia 2022 roku.

- ⇒ Kontrakt Programowy (KP), jest dokumentem określającym, zgodnie z art. 14ra. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności:
- maksymalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa;
  - minimalną kwotę dofinansowania ze źródeł krajowych niezbędną do realizacji programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów tego programu;
  - kierunki i warunki wsparcia realizowanego w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, oraz przedsięwzięcia priorytetowe;
  - warunki przekazywania i rozliczania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa;
  - sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu kontraktu programowego;
  - zakres odpowiedzialności finansowej stron kontraktu programowego;
  - warunki jego zmiany i rozwiązania.

Kontrakt Programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027. Kontrakt Programowy jest negocjowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KP dla Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4739/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali 14 marca 2022 r. Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem Kontraktu jest określenie kierunków i warunków dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do KP wynikających z zapisów zatwierdzonego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, strona samorządowa rozpoczęła procedurę zmiany Kontraktu kierując w grudniu 2022 r. wniosek w tej sprawie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W efekcie strona rządowa i samorządowa podpisały 29 maja 2023 r. Aneks nr 1 do Kontraktu.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK.**

- **Uchwała Nr 7147/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok.**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2024 rok jest:
  1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym na utrzymanie jednostek budżetowych.
  2. Zapewnienie środków własnych na kontynuację zadań wieloletnich, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz ze środków krajowych.
  3. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.
- pismo Ministra Finansów z 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.21.2023 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r. Nr FB-I.3110.6.2023.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne.

**2. Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju i regionu.**

⇒ **Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju.**

W Projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco:

- dynamika PKB na poziomie 3,0%,
- wskaźnik inflacji – 6,6%,
- tempo wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 6,6%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 5,2%.

Prognozy instytucji krajowych, jak i zagranicznych, dotyczące wzrostu PKB w 2024 r. kształtują się poniżej prognozy zawartej w Projekcie ustawy budżetowej. Według Komisji Europejskiej wzrost PKB w 2024 r. ma wynieść 2,7%.

Inflacja we wrześniu 2023 r. wyniosła 8,2%. Kolejne lata mają – zdaniem Ministerstwa Finansów – przynieść stopniowy spadek inflacji, ale będzie to proces bardzo powolny. MF przewiduje, że w 2025 r. będzie to 3,9%, a w 2026 r. 3,1%..

Oceny przyszłego stanu koniunktury dokonuje się w oparciu o m.in. wskaźnik PMI, gdzie menedżerowie firm przemysłowych wskazują, jak postrzegają np. stan nowych zamówień czy perspektywy wielkości produkcji przemysłowej. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w październiku 2023 r. 44,5 pkt. Jak stwierdzono w raporcie, utrzymujący się gwałtowny spadek liczby nowych zamówień doprowadził do najszybszego obniżenia produkcji w polskich zakładach od listopada 2022 r. Wskazano ponadto, że zatrudnienie zmalało siedemnasty miesiąc z rzędu, a jednocześnie tempo jego redukcji było najwolniejsze od czterech miesięcy.

Wyniki raportu „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” opublikowanego przez NBP w październiku 2023 r., potwierdzają dalsze pogarszanie się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. W szczególności, spadła płynność przedsiębiorstw, a wynik finansowy był niższy niż przed rokiem. Przedsiębiorstwa oczekują jednak w IV kw. 2023 r. niewielkiego wzrostu zapotrzebowania na towary i usługi – zarówno ze strony rynku krajowego, jak i zagranicznego. Dłuższe perspektywy popytu są w znacznym stopniu zależne od kształtowania się koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, w szczególności w krajach będących największymi importerami polskich produktów. W III kw. 2023 r. nadal znaczna część firm oceniała niepewność jako wysoką, jednak obniżył się udział firm wskazujących ją jako kluczową barierę rozwoju. Jak stwierdzono w raporcie, może to świadczyć o spadku niepewności do poziomu akceptowanego przez przedsiębiorstwa lub o wzroście progu tolerancji – przystosowaniu się przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach podwyższonej niepewności. W III kw. 2023 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz formułujących negatywne prognozy równocześnie sytuacji ekonomicznej, popytu, zatrudnienia i inwestycji. Najwyższy udział firm o takiej ekspozycji występuje w energetyce oraz wśród przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne.

### ⇒ Ocena sytuacji gospodarczej Wielkopolski na tle kraju.

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju i regionu, gdyż największą grupę planowanych dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a ich udział w strukturze dochodów 2024 r. ma wynieść 65,2%, zgodnie z projektem budżetu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Wobec powyższego, sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok.

Województwo utrzymuje swoją wiodącą pozycję w kraju, czego potwierdzeniem jest stała dynamika wzrostu udziału regionu w tworzeniu PKB (obecnie 9,9% co daje trzecie miejsce wśród wszystkich województw).

Gospodarka regionalna, pod względem ilości podmiotów gospodarczych zdominowana jest przez sektor handlu i usług. Największy wkład w tworzenie PKB mają jednak podmioty z sekcji przemysłu (głównie przetwórstwa przemysłowego) oraz sekcji handel. Województwo wielkopolskie należy do wiodącej grupy regionów kraju pod względem efektywności wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego.

Zgodnie z „Komunikatem o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2023 roku” opublikowanym 30 października 2023 r., oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, w większości badanych obszarów, są negatywne. Najgorsze nastroje panują nadal wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Wyraźne pogorszenie ocen zaobserwowano jedynie wśród podmiotów zajmujących się handlem hurtowym, natomiast największą poprawę opinii odnotowano wśród przedsiębiorców z sekcji informacja i komunikacja. Pozytywnie oceniają koniunkturę również podmioty zajmujące się handlem detalicznym oraz transportem i gospodarką magazynową.

Według stanu na koniec września 2023 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 500,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej i o 2,7% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 365,7 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 2,7%.

Zgodnie z Raportem firmy Coface „Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2023 roku” liczba niewypłacalności w Wielkopolsce w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniosła 364 (w analogicznym okresie w 2022 r. było 222). Więcej niewypłacalności zanotowano w Województwie Mazowieckim (602) oraz w Województwie Śląskim (492).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2023 r. wyniosła 3,0%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik nie zmienił się, a w ciągu roku zwiększył się o 0,2%. Nadal wskaźnik ten pozostawał najniższy w kraju (średnia ogólnopolska kształtowała się na poziomie 5,0%).

W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6.629,06 zł, tj. o 12,0% więcej niż przed rokiem. We wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw obserwowano wzrost przeciętnych wynagrodzeń, z tego największy dotyczył górnictwa i wydobywania (o 24,5%), a ponadto transportu i gospodarki magazynowej (o 17,0%), zakwaterowania i gastronomii (o 13,7%), budownictwa (13,0%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (o 12,6%).

### III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2024 ROK

#### 1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

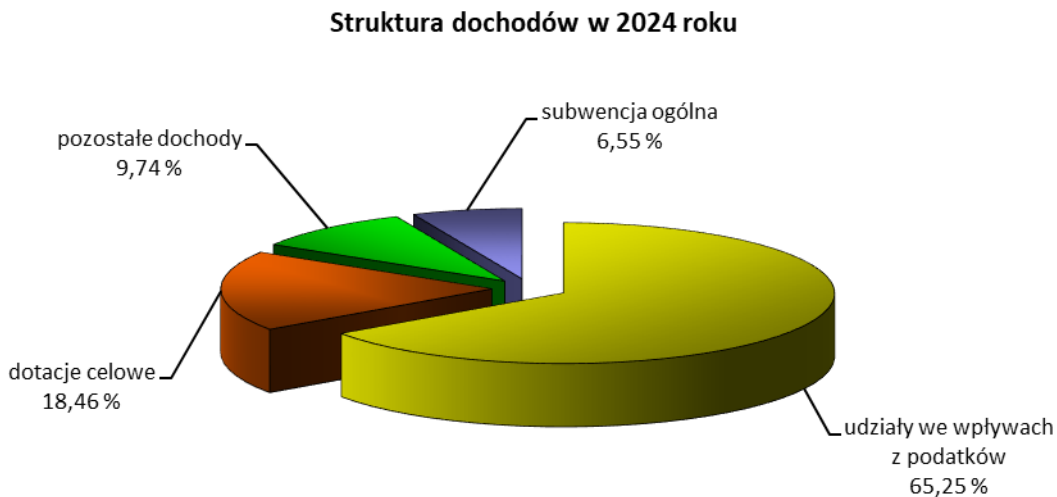
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok opracowany został na podstawie, informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, umów, porozumień a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.555.254.860,00	1.824.321.413,00	117,30
2.	Dotacje celowe	488.470.065,84	516.171.737,58	105,67
3.	Pozostałe dochody	180.899.378,75	272.191.637,89	150,47
4.	Subwencja ogólna	189.201.503,45	183.248.772,00	96,85
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.413.825.808,04</b>	<b>2.795.933.560,47</b>	<b>115,83</b>

W 2024 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 2.487.286.302,75 zł – stanowiąca 88,96 % dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 308.647.257,72 zł – stanowiąca 11,04 % dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku.



**1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.824.321.413,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2024 rok a także przewidywane wykonanie za 2023 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.159.582,00	1.609.712.813,00	114,97
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155.095.278,00	214.608.600,00	138,37
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.555.254.860,00</b>	<b>1.824.321.413,00</b>	<b>117,30</b>

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z 13 października 2023 r.

**1.2 Dotacje celowe 516.171.737,58 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotacje celowe na realizację FEW, PROW, WRPO, Programu LIFE, Programu PT FE, FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego), PO WER, Programu FER (Fundusze Europejskie dla Rybactwa), FAMI oraz budżet środków europejskich,
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>RAZEM</b>	<b>488.470.065,84</b>	<b>516.171.737,58</b>	<b>105,67</b>
I.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, z tego na podstawie:</b>	<b>138.403.869,58</b>	<b>132.756.479,60</b>	<b>95,92</b>
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r., z tego:	138.310.202,62	132.708.000,00	95,95
	– zadania z zakresu administracji rządowej (I.1),	130.191.014,82	123.051.000,00	94,52
	– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2),	6.482.380,00	8.090.000,00	124,80
	– zadania własne bieżące (I.3),	1.636.807,80	1.567.000,00	95,74
	• umowy ramowej z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji wybranych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, z tego:	93.666,96	48.479,60	51,76
	– zadania własne majątkowe (I.4), w tym:	93.666,96	48.479,60	51,76

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- umowa z 7 lipca 2021 r. ze zm. na realizację inwestycji „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”	0,00	48.479,60	-
<b>I.1</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>(§ 2210)</b> dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego dz. 752 – r. 75212 – Pozostałe wydatki obronne dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 851 – r. 85147 - Centra zdrowia publicznego dz. 851 – r. 85157 - Staże i specjalizacje medyczne dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dz. 900 – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	<b>130.191.014,82</b>  451.000,00 55.293.954,00 350.000,00 165.565,00 867.900,00 2.171.150,00 200.000,00 0,00 26.483,76 20.000,00 64.969.853,00 10.000,00 5.000,00 5.145.276,00 171.055,29 343.777,77	<b>123.051.000,00</b>  451.000,00 55.742.000,00 350.000,00 176.000,00 930.000,00 2.334.000,00 200.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 57.415.000,00 10.000,00 5.000,00 4.724.000,00 368.000,00 311.000,00	<b>94,52</b>  100,00 100,81 100,00 106,30 107,16 107,50 100,00 - 0,00 100,00 88,37 100,00 100,00 91,81 215,14 90,47
<b>I.2</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>(§ 2220)</b> dz. 801 – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	<b>6.482.380,00</b>  6.449.000,00 33.380,00	<b>8.090.000,00</b>  8.090.000,00 0,00	<b>124,80</b>  125,45 0,00
<b>I.3</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa <b>(§ 2230)</b> dz. 750 – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie dz. 801 – r. 80105 - Przedszkola specjalne dz. 801 – r. 80147 - Biblioteki pedagogiczne dz. 801 – r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dz. 852 – r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dz. 925 – r. 92502 - Parki krajobrazowe	<b>1.636.807,80</b>  163.000,00 11.251,00 21.000,00 66.556,80 100.000,00 1.275.000,00	<b>1.567.000,00</b>  163.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.304.000,00	<b>95,74</b>  100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102,27

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	93.666,96 93.666,96	48.479,60 48.479,60	51,76 51,76
II.	<b>Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie FEW, PROW, WRPO, Programu LIFE, Programu PT FE, FERS, PO WER, Programu FER, FAMI oraz budżet środków europejskich</b>	<b>317.072.527,04</b>	<b>350.697.317,00</b>	<b>110,60</b>
II.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FEW 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKE z 17 października 2023 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 paragrafach 205, 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758 – r. 75865</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 6209</b> 1.034.389,00 7.000.000,00 676,73</li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 758 – r. 75866</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2009</b> 6.630.391,00 33.037.022,00 498,27</li> <li>&gt; <b>§ 6209</b> 382.223,00 3.977.012,00 1.040,50</li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 758 – r. 75868</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2008</b> 2.049.000,00 3.715.000,00 181,31</li> <li>&gt; <b>§ 2009</b> 3.000.000,00 19.700.000,00 656,67</li> <li>&gt; <b>§ 6209</b> 6.208.876,00 7.000.000,00 112,74</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758 – r. 75865</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2058</b> 2.800.000,00 14.055.000,00 501,96</li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 758 – r. 75866</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2058</b> 1.175.997,00 39.790.966,00 3.383,59</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	38.144.123,00 26.780.318,00 19.304.879,00 1.034.389,00 1.034.389,00 7.012.614,00 6.630.391,00 382.223,00 11.257.876,00 2.049.000,00 3.000.000,00 6.208.876,00 7.475.439,00 2.800.000,00 2.800.000,00 1.175.997,00	323.341.571,00 136.560.000,00 74.429.034,00 7.000.000,00 7.000.000,00 37.014.034,00 33.037.022,00 3.977.012,00 30.415.000,00 3.715.000,00 19.700.000,00 7.000.000,00 62.130.966,00 14.055.000,00 14.055.000,00 39.790.966,00	847,68 509,93 385,55 676,73 676,73 527,82 498,27 1.040,50 270,17 181,31 656,67 112,74 831,13 501,96 501,96 3.383,59



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 2058	103.000,00	32.620.000,00	31.669,90
	> § 2059	972.997,00	5.474.100,00	562,60
	> § 6259	100.000,00	1.696.866,00	1.696,87
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	3.499.442,00	8.285.000,00	236,75
	> § 2058	3.499.442,00	8.285.000,00	236,75
	– budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	11.363.805,00	186.781.571,00	1.643,65
	- 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, z tego:	5.916.341,00	155.804.508,00	2.633,46
	- dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	0,00	107.481.816,00	-
	> § 6257	0,00	107.481.816,00	-
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	5.916.341,00	48.322.692,00	816,77
	> § 2057	5.216.341,00	25.944.630,00	497,37
	> § 6257	700.000,00	22.378.062,00	3.196,87
	- 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 paragrafach 205, 625, z tego:	5.447.464,00	30.977.063,00	568,65
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	5.447.464,00	30.977.063,00	568,65
	> § 2007	4.574.388,00	25.098.707,00	548,68
	> § 6207	873.076,00	5.878.356,00	673,29
II.2	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	9.425.000,00	9.970.000,00	105,78
	– na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r., z tego:	9.425.000,00	9.970.000,00	105,78

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- 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, z tego:	8.874.000,00	9.970.000,00	112,35
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	8.874.000,00	9.970.000,00	112,35
	> § 2058	5.646.398,70	6.343.000,00	112,34
	> § 2059	3.227.601,30	3.627.000,00	112,37
	- 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, z tego:	551.000,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	551.000,00	0,00	0,00
	> § 2008	350.601,30	0,00	0,00
	> § 2009	200.398,70	0,00	0,00
<b>II.3</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>248.900.725,00</b>	<b>9.203.000,00</b>	<b>3,70</b>
	– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r., z tego:	92.930.706,00	9.203.000,00	9,90
	- 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 paragrafach 205, 625, z tego:	26.797.447,00	9.203.000,00	34,34
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	11.632.065,00	5.668.000,00	48,73
	> § 6209	11.632.065,00	5.668.000,00	48,73
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	15.165.382,00	3.535.000,00	23,31
	> § 2008	1.700.000,00	471.000,00	27,71
	> § 2009	12.342.790,00	3.064.000,00	24,82
	> § 6209	1.122.592,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	66.133.259,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2.766.052,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2059</b>	168.020,00	0,00	0,00
	> <b>§ 6259</b>	2.598.032,00	0,00	0,00
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	63.367.207,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2058</b>	61.331.444,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2059</b>	1.577.342,00	0,00	0,00
	> <b>§ 6259</b>	458.421,00	0,00	0,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	155.970.019,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	148.912.714,00	0,00	0,00
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	139.697.561,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2057</b>	1.939.285,00	0,00	0,00
	> <b>§ 6257</b>	137.758.276,00	0,00	0,00
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	9.215.153,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2057</b>	9.215.153,00	0,00	0,00
	- 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 paragrafach 205, 625, z tego:	7.057.305,00	0,00	0,00
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	7.057.305,00	0,00	0,00
	> <b>§ 2007</b>	5.753.067,00	0,00	0,00
	> <b>§ 6207</b>	1.304.238,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.4	<p>• <b>Program LIFE</b> (umowa z 13 stycznia 2023 r. z NFOŚiGW nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D na rzecz realizacji projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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 paragrafach 205, 625 z tego:</p> <p>- <b>dz. 900 – r. 90005</b> – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2002</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 6202</b></p>	<p><b>6.463.766,00</b></p> <p>6.463.766,00</p> <p>6.463.766,00</p> <p>4.624.505,00</p> <p>1.839.261,00</p>	<p><b>5.080.016,00</b></p> <p>5.080.016,00</p> <p>5.080.016,00</p> <p>4.616.726,00</p> <p>463.290,00</p>	<p><b>78,59</b></p> <p>78,59</p> <p>78,59</p> <p>99,83</p> <p>25,19</p>
II.5	<p>• <b>Program PT FE 2021-2027</b> (umowa z 20 czerwca 2023 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 750 – r. 75095</b> – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2008</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2009</b></p>	<p><b>1.100.000,00</b></p> <p>1.100.000,00</p> <p>1.100.000,00</p> <p>876.810,00</p> <p>223.190,00</p>	<p><b>2.145.000,00</b></p> <p>2.145.000,00</p> <p>2.145.000,00</p> <p>1.709.780,00</p> <p>435.220,00</p>	<p><b>195,00</b></p> <p>195,00</p> <p>195,00</p> <p>195,00</p> <p>195,00</p>
II.6	<p>• <b>FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego</b> (umowa o partnerstwie z 11 października 2023 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu pt.: „Włącznik 2.0” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85395</b> – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>688.270,00</b></p> <p>688.270,00</p> <p>688.270,00</p> <p>653.856,00</p> <p>34.414,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.7	<p><b>• PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> (na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r.), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy,</b> z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2058</b></p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy,</b> z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2009</b></p>	<p><b>4.490.408,00</b></p> <p>2.846.284,00</p> <p>2.846.284,00</p> <p>2.846.284,00</p> <p>1.644.124,00</p> <p>1.644.124,00</p> <p>1.644.124,00</p>	<p><b>116.000,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>116.000,00</p> <p>116.000,00</p> <p>116.000,00</p>	<p><b>2,58</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>7,06</p> <p>7,06</p> <p>7,06</p>
II.8	<p><b>• Program FER - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b> (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r.), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 050 – r. 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,</b> z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2058</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>90.000,00</b></p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>63.000,00</p> <p>27.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II.9	<p><b>• FAMI 2014-2020 - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji</b> (umowa partnerska z 31 marca 2022 r. z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p>	<p><b>105.119,00</b></p>	<p><b>63.460,00</b></p>	<p><b>60,37</b></p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- 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, z tego:	105.119,00	63.460,00	60,37
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	105.119,00	63.460,00	60,37
	> § 2051	105.119,00	63.460,00	60,37
<b>II.10</b>	<b>• FAMI 2014-2020</b> (projekt, którego realizacja zakończy się w 2023 roku „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”), z tego:	<b>3.739.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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, z tego:	3.739.021,00	0,00	0,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	3.739.021,00	0,00	0,00
	> § 2051	2.804.266,00	0,00	0,00
	> § 2052	934.755,00	0,00	0,00
<b>II.11</b>	<b>• PO WER</b> (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2023 roku), z tego projekt:	<b>2.166.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (r. 80195),	89.608,00	0,00	0,00
	– „Włącznik Innowacji Społecznych”(r. 85217),	965.613,00	0,00	0,00
	– „Partnerstwo dla rodziny” (r. 85217),	7.037,00	0,00	0,00
	– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (r. 85395),	828.750,00	0,00	0,00
	– „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” (r. 85395),	221.503,00	0,00	0,00
	– „Azymut-Samodzielność” (r. 85395),	54.000,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	1.662.192,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	89.608,00	0,00	0,00
	> § 2057	75.522,00	0,00	0,00
	> § 2059	14.086,00	0,00	0,00
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	468.331,00	0,00	0,00
	> § 2057	441.590,00	0,00	0,00
	> § 2059	26.741,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	1.104.253,00	0,00	0,00
	> § 2057	940.810,00	0,00	0,00
	> § 2059	163.443,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	504.319,00	0,00	0,00
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	504.319,00	0,00	0,00
	> § 2007	475.000,00	0,00	0,00
	> § 2009	29.319,00	0,00	0,00
<b>II.12</b>	<b>• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b> (dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5632/W/2023), z tego:	<b>995.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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, z tego:	995.009,00	0,00	0,00
	- dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie, z tego:	995.009,00	0,00	0,00
	> § 6257	995.009,00	0,00	0,00
<b>II.13</b>	<b>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b> dotacja celowa na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2023 roku, z tego:	<b>459.617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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, z tego:	459.617,04	0,00	0,00
	- dz. 050 – r. 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, z tego:	459.617,04	0,00	0,00
	> § 2058	344.712,57	0,00	0,00
	> § 2059	114.904,47	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>II.14</b>	<p><b>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b> (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczących wynagrodzeń pracowników UMWW realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 050 – r. 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, z tego:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2058</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></p>	<p><b>62.907,00</b></p> <p>62.907,00</p> <p>62.907,00</p> <p>47.180,00</p> <p>15.727,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<b>II.15</b>	<p><b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2023 roku), z tego:</p> <p>– „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z centrum”(r. 80195),</p> <p>– „Przyszłość z aktywną integracją” (r. 85395),</p> <p>– „Przystanek WTZ” (r. 85395),</p> <p>– „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” (r. 85395),</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></p>	<p><b>435.032,00</b></p> <p>29.750,00</p> <p>230.000,00</p> <p>109.386,00</p> <p>65.896,00</p> <p>435.032,00</p> <p>29.750,00</p> <p>28.099,00</p> <p>1.651,00</p> <p>405.282,00</p> <p>405.282,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<b>II.16</b>	<p><b>• PO PT 2014-2020</b> (projekt, którego realizacja zakończyła się w 2023 roku „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”), z tego:</p>	<b>346.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- 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, z tego:	346.843,00	0,00	0,00
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	346.843,00	0,00	0,00
	> § 2008	294.812,00	0,00	0,00
	> § 2009	52.031,00	0,00	0,00
<b>II.17</b>	<b>• Program Edukacja</b> (projekty, których realizacja zakończyła się w 2023 roku), z tego projekt:	<b>238.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”,	167.224,00	0,00	0,00
	- „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?”,	50.384,00	0,00	0,00
	- „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, z tego:	20.838,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	238.446,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	238.446,00	0,00	0,00
	> § 2056	35.767,00	0,00	0,00
	> § 2057	202.679,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:</b>	<b>21.273.623,10</b>	<b>25.419.413,98</b>	<b>119,49</b>
	– dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego:	20.277.123,10	25.419.413,98	125,36
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710), z tego:	20.277.123,10	25.419.413,98	125,36
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.277.123,10	25.419.413,98*	125,36

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, z tego:</b>	<b>6.499.522,96</b>	<b>2.444.810,00</b>	<b>37,62</b>
	– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>§ 6300</b> ), w tym:	6.499.522,96	2.444.810,00	37,62
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne, z tego:	6.083.522,96	2.444.810,00	40,19
	• Departament Transportu, z tego:	2.296.588,00	2.151.825,00	93,70
	- dz. 600 – r. 60002 – Infrastruktura kolejowa,	2.296.588,00	2.151.825,00**	93,70
	• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	3.786.934,96	292.985,00	7,74
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	3.786.934,96	292.985,00	7,74
	– Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji, w tym:	2.040.390,96	292.985,00	14,36
	- na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy w m. Czempień - z Gminy Czempień	0,00	292.985,00	-
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe (bieżące) z powiatu i gminy otrzymane na podstawie porozumień, z tego:</b>	<b>4.731.090,00</b>	<b>4.853.717,00</b>	<b>102,59</b>
	– porozumienie zawarte 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, z tego:	4.731.090,00	4.853.717,00	102,59
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>§ 2320</b> ), z tego:	4.365.191,00	4.346.745,00	99,58
	- dz. 801 – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.825.131,00	1.714.421,00	93,93
	- dz. 801 – r. 80107 – Świetlice szkolne	906.486,00	995.641,00	109,84
	- dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	997.084,00	1.124.009,00	112,73
	- dz. 854 – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	356.058,00	256.062,00	71,92
	- dz. 854 – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.432,00	256.612,00	91,51
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>§ 2310</b> ), z tego:	365.899,00	506.972,00	138,56
	- dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	365.899,00	506.972,00	138,56

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe (majątkowe) z powiatów otrzymane na podstawie porozumień, z tego:</b>	<b>428.353,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– 34 umowy partnerstwa z 28. Powiatami i Miastem Poznań na realizację przedsięwzięcia, którego realizacja zakończyła się w 2023 roku „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”, z tego:	428.353,16	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (§ 6629), z tego:	428.353,16	0,00	0,00
	- dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	428.353,16	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszu celowego, z tego:</b>	<b>61.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440), z tego:	61.080,00	0,00	0,00
	- dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19.200,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80116 – Szkoły policealne	6.880,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00

\* W 2024 r. kwota 25.419.413,98 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1.	Miasto Poznań	6.979.833,00
2.	Powiat Poznański	3.137.185,00
3.	Gmina Swarzędz	910.103,00
4.	Miasto Luboń	619.719,00
5.	Gmina Środa Wlkp.	546.071,00
6.	Miasto i Gmina Kórnik	546.071,00
7.	Gmina Dopiewo	534.154,00
8.	Gmina Opalenica	534.154,00
9.	Gmina Suchy Las	484.665,00
10.	Gmina Kostrzyn	479.434,00
11.	Gmina Nowy Tomyśl	475.842,00
12.	Powiat Nowotomyski	435.410,00
13.	Gmina Pobiedziska	430.669,00
14.	Gmina Rokietnica	419.511,00
15.	Gmina Nekla	409.016,00
16.	Gmina Rogoźno	392.242,00
17.	Powiat Kościański	368.197,00
18.	Gmina Wronki	353.167,00
19.	Gmina Łubowo	347.978,00
20.	Miasto Gniezno	347.978,00
21.	Powiat Wrzesiński	340.847,00
22.	Miasto i Gmina Szamotuły	337.754,00
23.	Gmina Miejska Wągrowiec	328.425,00

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
24.	Gmina Murowana Goślina	328.425,00
25.	Gmina Skoki	328.425,00
26.	Gmina Wągrowiec	328.425,00
27.	Powiat Wągrowiecki	328.425,00
28.	Powiat Szamotulski	327.478,00
29.	Gmina Czempień	326.444,00
30.	Gmina Mosina	326.444,00
31.	Miasto Puszczykowo	326.444,00
32.	Gmina Granowo	293.275,00
33.	Gmina Grodzisk Wlkp.	293.275,00
34.	Gmina Komorniki	293.275,00
35.	Gmina Stęszew	293.275,00
36.	Powiat Grodziski	293.275,00
37.	Gmina Kościan	288.482,00
38.	Miasto i Gmina Września	285.791,21
39.	Gmina Oborniki	274.076,86
40.	Powiat Średzki	273.036,00
41.	Powiat Obornicki	182.717,91
42.	Gmina Gniezno	170.000,00
43.	Gmina Obrzycko	100.000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>25.419.413,98</b>

\*\* W 2024 r. kwota 2.151.825,00 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A.</b>	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec” 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+), z tego:	<b>670.119,00</b>
1.	Gmina Miejska Czarnków	109.331,00
2.	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	109.331,00
3.	Powiat Wągrowiecki	73.457,00
4.	Gmina Miejska Wągrowiec	71.820,00
5.	Gmina Rogoźno	56.700,00
6.	Gmina Czarnków	47.250,00
7.	Gmina Lubasz	47.250,00
8.	Gmina Połajewo	47.250,00
9.	Gmina Wągrowiec	47.250,00
10.	Gmina Ryczywół	37.800,00
11.	Powiat Obornicki	22.680,00
<b>B.</b>	„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” 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+), z tego:	<b>607.784,00</b>
1.	Powiat Turecki	144.469,00
2.	Gmina Miejska Turek	144.469,00
3.	Gmina Turek	64.208,00
4.	Gmina i Miasto Tuliszków	64.208,00
5.	Gmina Stare Miasto	41.700,00
6.	Powiat Koniński	27.800,00
7.	Gmina Kramsk	16.680,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
8.	Gmina Kawęczyn	13.900,00
9.	Gmina Władysławów	13.900,00
10.	Gmina Brudzew	13.900,00
11.	Gmina Malanów	13.900,00
12.	Gmina Przykona	13.900,00
13.	Gmina Dobra	13.900,00
14.	Gmina Grodziec	6.950,00
15.	Gmina Rzgów	6.950,00
16.	Gmina Rychwał	6.950,00
<b>C.</b>	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” 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+), z tego:	<b>382.244,00</b>
1.	Powiat Międzychodzki	97.679,00
2.	Gmina Międzychód	95.463,00
3.	Powiat Szamotulski	53.470,00
4.	Gmina Sieraków	48.916,00
5.	Miasto i Gmina Szamotuły	39.534,00
6.	Gmina Pniewy	33.326,00
7.	Gmina Ostroróg	6.928,00
8.	Gmina Chrzypsko Wielkie	6.928,00
<b>D.</b>	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień” 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+), z tego:	<b>315.751,00</b>
1.	Gmina Śrem	295.751,00
2.	Gmina Czempień	20.000,00
<b>E.</b>	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” 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+), z tego:	<b>175.927,00</b>
1.	Gmina Gostyń	49.307,00
2.	Powiat Gostyński	48.937,00
3.	Miasto Leszno	24.468,00
4.	Gmina Krzemieniewo	21.502,00
5.	Gmina Osieczna	15.942,00
6.	Powiat Leszczyński	15.771,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.151.825,00</b>

**1.3 Pozostałe dochody****272.191.637,89 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2024 rok pozostałych dochodów są m.in.: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy z: opłaty eksploatacyjnej, usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>180.899.378,75</b>	<b>272.191.637,89</b>	<b>150,47</b>
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	31.770.268,00	91.360.759,14	287,57
2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	0,00	52.452.306,98	-
3.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	14.830.000,00	35.107.450,00	236,73
4.	wpływy z różnych opłat – § 0690	39.163.546,00	30.647.000,00	78,25
5.	wpływy z pozostałych odsetek – §§ 0920, 0929	43.096.057,00	20.638.050,00	47,89
6.	wpływy z różnych dochodów – § 0970	12.055.642,00	17.114.130,00	141,96
7.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – § 2170	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
8.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	8.912.343,00	4.000.000,00	44,88
9.	wpływy z usług – § 0830	2.637.027,00	3.761.300,00	142,63
10.	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 – § 0750	3.312.009,00	3.633.050,00	109,69
11.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.572.403,00	2.730.000,00	106,13
12.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0947, 0948, 0949	2.178.881,00	1.640.500,00	75,29
13.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	1.314.700,00	400.000,00	30,43
14.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – § 2701, 2708	939.173,00	317.564,00	33,81
15.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	420.894,00	301.500,00	71,63
16.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	491.228,16	293.777,77	59,80

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
17.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	200.265,00	219.000,00	109,36
18.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	175.200,00	174.000,00	99,32
19.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	2.578.598,00	150.000,00	5,82
20.	wpływy z opłaty recyklingowej - § 0240, wpływy z opłaty produktowej - § 0400	153.746,00	127.000,00	82,60
21.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	143.569,00	100.000,00	69,65
22.	inne dochody – §§ 0530, 0570, 0580, 0610, 0630, 0640, 0648, 0649, § 0760, 0800, 0900, 0909, 2360, 2400, 2534, 6280, 6660, 6669	1.286.189,04	149.250,00	116,04
23.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – § 2100	2.424.075,11	0,00	0,00
24.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2957, 2958, 2959	1.596.918,44	0,00	0,00
25.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – §§ 6690, 6699	1.132.633,00	0,00	0,00
26.	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 – §§ 2910, 2918, 2919	639.014,00	0,00	0,00

Na planowane Pozostałe dochody w łącznej kwocie 272.191.637,89 zł składają się przede wszystkim:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota w wysokości 91.360.759,14 zł, z tego w dziale 600 – Transport i łączność:
  - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 57.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Polski Ład – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego, na podstawie Promesy Nr 01/2021/6902/PolskiŁad,
  - > rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 33.760.759,14 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:
    - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego – kwota 31.770.268,00 zł na podstawie Promesy NR Edycja2/2021/4015/PolskiŁad,
    - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 1.990.491,14 zł na podstawie Wstępnej Promesy NR Edycja8/2023/5797/PolskiŁad.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 52.452.306,98 zł zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć (WPF) pn.:
  - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – kwota 29.206.320,00 zł, na podstawie umowy nr 25/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
  - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 – kwota 9.917.600,00 zł, na podstawie umowy nr 26/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 7.256.386,98 zł, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.112.2023 z 03.10.2023 r.,
- Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 – kwota 6.072.000,00 zł, na podstawie umowy nr 24/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 35.107.450,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Planowana kwota dochodów w 2024 r. przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Planowana kwota dochodów w 2024 roku powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do roku 2022. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2024 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 2022 roku.
- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 30.647.000,00 zł, w tym w:
  - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 29.000.000,00 zł z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.),
  - > dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale:
    - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.206.000,00 zł. Dochód, stanowi 3% z:
      - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) – kwota 1.200.000,00 zł,
      - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) w zw. z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) – kwota 6.000,00 zł,
    - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 100.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 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. 1658 ze zm.).
    - 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – kwota 6.000,00 zł. Dochód stanowi 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.).
    - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 300.000,00 zł. Dochód stanowi 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 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
    - 90095 – Pozostała działalność – kwota 5.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu:
      - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.000,00 zł, 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 ze zm.),
      - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.000,00 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ww. ustawy.



- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20.638.050,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 20.600.000,00 zł dotyczy planowanych do otrzymania odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków.
- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 17.114.130,00 zł, w tym w:
  - > dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 14.100.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur, które zostaną zapłacone w 2024 r. za naprawę pojazdów szynowych. W 2024 roku zaplanowano wykonanie naprawy 11 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 4 autobusów szynowych.
  - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 2.842.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II-0311.15.9.2023.AW z dnia 15 września 2023 roku.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.875.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.) Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.87.2023 z dnia 27 marca 2023 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2024 kwoty w wysokości 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez Województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż w wysokości 15 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że województwa utracą status wierzyciela z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2024. W przypadku wejścia w życie ustawy na konto Województwa Wielkopolskiego nie będą wpływać ww. opłaty. Natomiast w przypadku braku wejścia w życie ustawy można spodziewać się wpływu kwoty w wysokości około 8.000.000,00 zł. Nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości wydobywania węglowodorów. Jest to zależne zarówno od czynników naturalnych (warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż węglowodorów) oraz czynników ekonomicznych. Ponadto, część złóż znajduje się na terenie dwóch województw. W związku z powyższym trudno określić, czy przedsiębiorca będzie prowadził wydobywanie z otworów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, czy województwa sąsiedniego. Podobnie jak w 2023 r. ze względu na niepewną sytuację wprowadzono do planu na 2023 rok kwotę 4.000.000,00 zł.
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 3.761.300,00 zł, w tym:
  - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 2.121.300,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota stanowi wartość zafakturowanych prac scaleniowych na obiekcie Krosin w gminie Połajewo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, prac wykonanych przez klasyfikatorów (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) oraz wpływy z refaktur za media (w tym wpływy z refaktur za media związane z administrowaniem budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu),

- > dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 500.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu organizacji szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz z tytułu doskonalenia zawodowego kadr, realizowanych przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie,
  - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 400.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
  - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 400.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków Oddziału Zamiejscowego w Koninie oraz Pile,
  - > dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – kwota 220.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług edukacyjnych (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze) oraz szkoleń prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.633.050,00 zł, w tym w:
- > dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 2.500.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 24. spalinowych zespołów trakcyjnych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE oraz 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydzierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 450.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Wielkopolskiego,
  - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 380.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy za wynajem powierzchni biurowej w budynkach Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie będących w trwałym zarządzie WUP w Poznaniu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.730.000,00 zł, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym kwota 2.700.000,00 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.640.500,00 zł, w tym w dziale 758, rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe – kwota 1.618.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi w 2023 roku.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 400.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości będących w zasobie Województwa Wielkopolskiego w: Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne, Koninie – obręb Pawłówek, Kościanie pl. Wolności, Trzcianca ul. Staszica.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 317.564,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowana kwota dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja”, realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach Programu ERASMUS+ na podstawie Informacji o przyznanym dofinansowaniu z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 301.500,00 zł, w tym w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 300.000,00 zł dotyczy głównie wpływów ze sprzedaży drewna rosnącego w pasie drogowym oraz sprzedaży zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 293.777,77 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia (WPF) „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego”.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 219.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 174.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
- wpływy z opłaty recyklingowej w wysokości 120.000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 7.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochód stanowi:
  - 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. 1658 ze zm.) – kwota 120.000,00 zł,
  - 2% wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – kwota 7.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.).

**1.4 Subwencja ogólna****183.248.772,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2024 rok oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	71.245.098,00	87.161.901,00	122,34
2.	część regionalna subwencji ogólnej	61.809.157,00	76.097.256,00	123,12
3.	rezerwa subwencji ogólnej	20.911.620,00	19.989.615,00	95,59
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	35.235.628,45	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>189.201.503,45</b>	<b>183.248.772,00</b>	<b>96,85</b>

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z 13 października 2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2024 rok została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2024 rok została zaplanowana zgodnie z art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

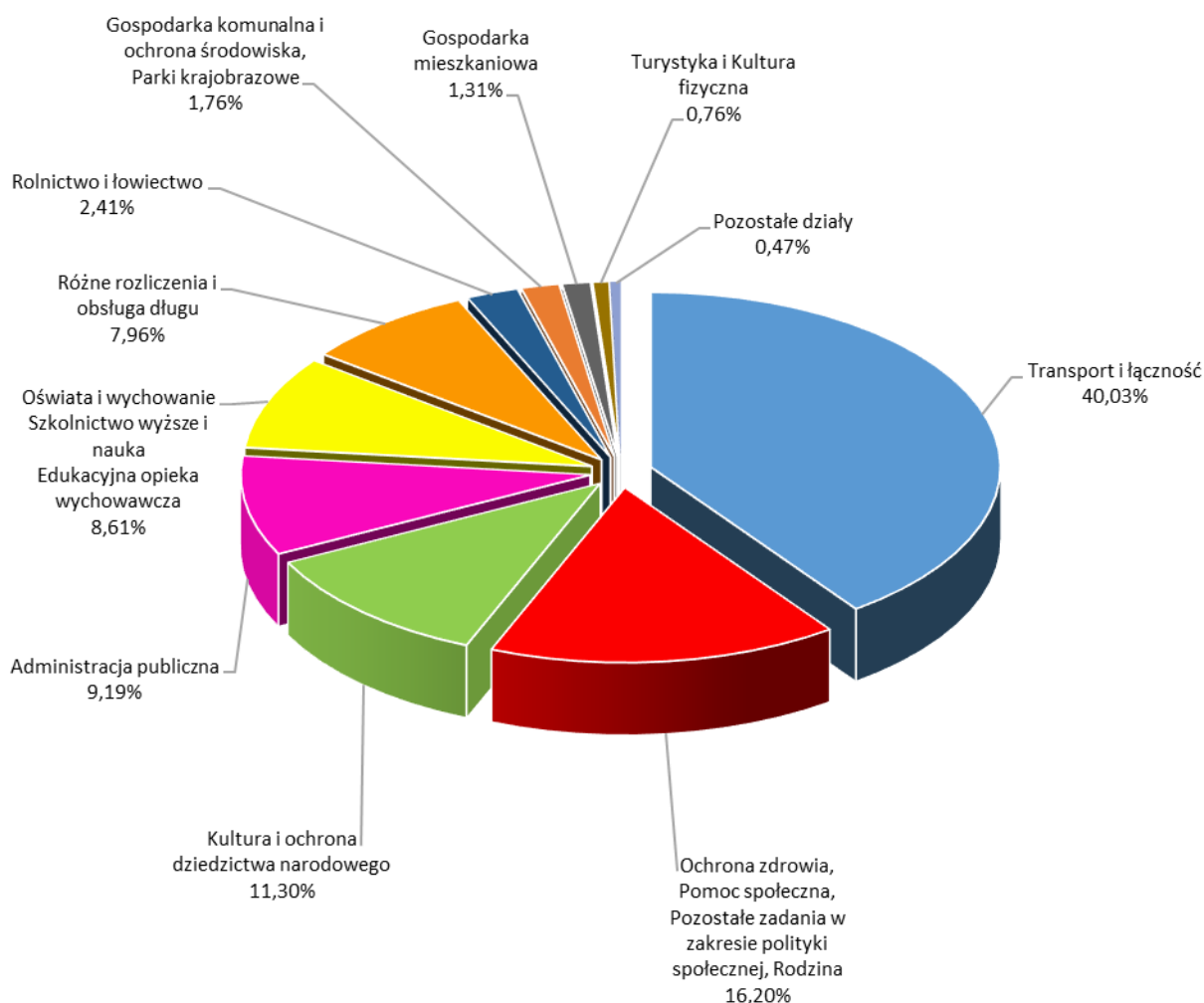
Plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok opracowany został na podstawie Uchwały Nr 7147/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń, który zwiększono do poziomu 10,00 %.

W 2024 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), wynosi 3.258.163.112,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.894.235.018,07 zł – stanowiąca 58,14 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 1.363.928.094,40 zł – stanowiąca 41,86 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku.

### Struktura wydatków w 2024 roku



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 78.530.580,00 zł****Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 12.029.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.430.552,00</b>	<b>12.029.500,00</b>	<b>127,56</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.112.699,00	10.153.954,00	111,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.083.399,00	10.117.702,00	111,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.526.590,00	7.537.162,00	115,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.556.809,00	2.580.540,00	100,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.300,00	36.252,00	123,73
- etaty	56,30	56,30	100,00
➤ Wydatki majątkowe	317.853,00	1.875.546,00	590,07

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>1.666.046,00</b>
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	1.537.046,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 127	
Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	129.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 127	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>209.500,00</b>
Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	88.000,00
Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	70.000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3	17.500,00
Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją – przeznaczonego do zamontowania w budynku biurowym w Poznaniu	17.000,00
Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją – przeznaczonego do zamontowania w PT w Chodzieży	17.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.875.546,00</b>

**Rozdział 01009 Spółki wodne 2.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.464.158,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>101,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.464.158,00	2.500.000,00	101,45
• Dotacje	2.464.158,00	2.500.000,00	101,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w celu zapobiegania lub ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 10.020.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.475.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>105,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.475.000,00	10.020.000,00	105,75
• PROW 2014 – 2020, z tego:	9.475.000,00	10.020.000,00	105,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.004.000,00	8.835.000,00	110,38
- pozostałe wydatki bieżące	920.000,00	1.185.000,00	128,80
- dotacje	551.000,00	0,00	0,00
- etaty	67,00	63,50	94,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 10.020.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 6.343.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 3.627.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przedsięwzięcie:

- „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW” – kwota 47.734,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 80.
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 3.896,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 80.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 29.100.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50.026.363,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>58,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.817.947,00	1.873.000,00	103,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178.000,00	178.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178.000,00	178.000,00	100,00
• Dotacje	1.639.947,00	1.695.000,00	103,36
➤ Wydatki majątkowe	48.208.416,00	27.227.000,00	56,48

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust. 1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 178.000,00 zł, w tym na:
  - zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych, co stanowi wydatki na tym samym poziomie w stosunku do roku ubiegłego – kwota 160.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem komórki zajmującej się obsługą należności i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – kwota 15.000,00 zł,

- dotacje – kwota 1.695.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.500.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz na pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania,
  - dotacja celowa dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na opracowanie badań – kwota 195.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>27.227.000,00</b>
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	21.227.000,00
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 (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	6.000.000,00

**Rozdział 01095 Pozostała działalność****24.881.080,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.778.381,02</b>	<b>24.881.080,00</b>	<b>132,50</b>
<b>I</b>	<b>Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:</b>	<b>17.353.381,02</b>	<b>21.726.000,00</b>	<b>125,20</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.843.420,02	9.026.000,00	115,08
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.857.394,02	1.751.000,00	94,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.800,00	42.500,00	88,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.809.594,02	1.708.500,00	94,41
	• Dotacje	5.986.026,00	7.275.000,00	121,53
	➤ Wydatki majątkowe	9.509.961,00	12.700.000,00	133,54
<b>II</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>3.155.080,00</b>	<b>221,41</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.425.000,00	2.965.080,00	208,08
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.425.000,00	2.962.580,00	207,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586.716,00	1.566.200,00	266,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	838.284,00	1.396.380,00	166,58
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.500,00	-
	- etaty	9,83	13,00	132,25
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	190.000,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

**I. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 21.726.000,00 zł, z tego na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 42.500,00 zł, z tego: wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących



- samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, realizacją działań w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, w tym organizacji Wielkopolskiego Dnia Pszczół,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.708.500,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych – kwota 960.500,00 zł, w tym:
      - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne oraz organizacja subregionalnych gal wręczenia nagród – kwota 385.500,00 zł,
      - działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” - kwota 210.000,00 zł,
      - działania informacyjne i promocyjne związane z wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m.in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”, jak również organizacja spotkań, konferencji i szkoleń związanych z tematyką rolniczą i łowiecką – kwota 190.000,00 zł,
      - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 120.000,00 zł,
    - nagrody konkursowe – kwota 290.000,00 zł, w tym:
      - promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 200.000,00 zł,
      - WDE 2024 – nagrody dla uczniów i szkół w konkursach ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii – kwota 80.000,00 zł,
    - wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniiele i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) – kwota 451.000,00 zł,
  - dotacje – kwota 7.275.000,00 zł, z tego:
    - 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 – kwota 4.275.000,00 zł, z tego na:
      - realizację otwartych konkursów ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim - kwota 2.500.000,00 zł,
      - realizację otwartych konkursów ofert w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – kwota 1.075.000,00 zł, z tego:
        - zadania jednoroczne – kwota 275.000,00 zł,
        - przedsięwzięcia – kwota 800.000,00 zł, z tego:
          - ❖ „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” – kwota 500.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 105,
          - ❖ „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – kwota 300.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 105,
      - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 700.000,00 zł,
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 3.000.000,00 zł, na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

#### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.000.000,00</b>
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 127-128	2.000.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>10.700.000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	10.200.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	10.000.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadalnie”	200.000,00
„Deszczówka II”	500.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12.700.000,00</b>

**II. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku – kwota 3.155.080,00 zł, z tego na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.566.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.396.380,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2.500,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>190.000,00</b>
Zakup auta typu VAN	190.000,00

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 270.000,00 zł**

**Rozdział 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 270.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	<b>716.887,04</b>	<b>270.000,00</b>	<b>37,66</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	716.887,04	270.000,00	37,66
• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	182.270,00	270.000,00	148,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.270,00	270.000,00	148,13
- etaty*	5,48	1,50	27,37
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	534.617,04	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.653,99	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	14.963,05	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

\* planuje się w okresie styczeń – marzec 2024 r. 3 etaty finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, natomiast w okresie kwiecień – grudzień 1 etat.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa - kwota 270.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 63.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 27.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 180.000,00 zł).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1.304.311.967,38 zł****Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****536.271.413,98 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>399.903.899,54</b>	<b>536.271.413,98</b>	<b>134,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	399.156.199,54	465.177.413,98	116,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47.379.076,44	89.208.000,00	188,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.379.076,44	89.208.000,00	188,29
• Dotacje	351.777.123,10	375.969.413,98	106,88
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	747.700,00	71.094.000,00	9.508,36
- WRPO na lata 2014-2020	647.700,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 89.208.000,00 zł, w tym na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - kwota 77.500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 105 -106,
  - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - kwota 6.875.000,00 zł (finansowana z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne - strona 107,
  - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” - kwota 2.500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 106,
  - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowanych na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” - kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 106 -107,
  - przeprowadzenie badań i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz badanie jakości świadczonych przez operatorów usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - kwota 500.000,00 zł,
  - uruchomienie pociągów specjalnych i okolicznościowych - kwota 400.000,00 zł,
  - organizację „Parady Parowozów” w Wolsztynie - kwota 300.000,00 zł,
  - opracowanie koncepcji systemu sprzedaży biletów w publicznym transporcie zbiorowym - kwota 200.000,00 zł,
  - pomoc prawną dotyczącą organizowania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym - kwota 120.000,00 zł,
  - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich przez Polregio S.A. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - rozliczenie rekompensaty finansowej za ostatni okres rozliczeniowy - kwota 80.000,00 zł.
- dotacje – kwota 375.969.413,98 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 375.419.413,98 zł, z tego przedsięwzięcia:
    - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” - kwota 350.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne - strona 106,

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 25.419.413,98 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 107,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie województwa wielkopolskiego.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>71.094.000,00</b>
Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.494.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 57.600.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 128-129	71.094.000,00

**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa****5.403.962,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.318.277,00</b>	<b>5.403.962,00</b>	<b>85,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000,00	40.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	6.278.277,00	5.363.962,00	85,44

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na pomoc prawną oraz zakup usług w związku z realizacją inwestycji w ramach Programu Kolej+.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>5.363.962,00</b>
„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.037.223,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 670.119,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 130	1.707.342,00
„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 764.588,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 607.784,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 129	1.372.372,00

Wyszczególnienie	Kwota
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień” 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 690.247,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 315.751,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 131	1.005.998,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 526.848,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 382.244,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 131	909.092,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 193.231,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 175.927,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 130	369.158,00

**Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****56.112.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>55.668.702,00</b>	<b>56.112.000,00</b>	<b>100,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	55.668.702,00	56.112.000,00	100,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374.748,00	370.000,00	98,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374.748,00	370.000,00	98,73
• Dotacje	55.293.954,00	55.742.000,00	100,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 56.112.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 370.000,00 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:
  - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych - kwota 150.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym. W związku z koniecznością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego i wyboru operatorów wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej należy opracować dokumentację do postępowania przetargowego lub koncesyjnego wraz z załącznikami m.in. analizą dot. linii komunikacyjnych, które zostały uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - kwota 100.000,00 zł,
  - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym. W związku z zapisami art. 22a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym konieczne jest opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej - kwota 50.000,00 zł,
  - wprowadzenie modyfikacji w aplikacji dotyczącej rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) - kwota 50.000,00 zł.

- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 55.742.000,00 zł, zostaną przeznaczone na:
  - zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie województwa wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo Wielkopolskie ma obowiązek zawarcia umów na ich finansowanie – kwota 52.642.000,00 zł,
  - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i powiatom) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 2.500.000,00 zł,
  - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (związek powiatowo-gminny) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 600.000,00 zł.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****703.882.520,40 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>528.766.499,92</b>	<b>703.882.520,40</b>	<b>133,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	156.004.372,00	192.672.800,00	123,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152.760.807,00	190.000.000,00	124,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152.760.807,00	190.000.000,00	124,38
• Dotacje	3.243.500,00	2.672.800,00	82,40
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	65,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	65,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	372.762.127,92	511.209.720,40	137,14
- FEW 2021-2027	0,00	127.545.455,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	166.465.987,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni - kwota 190.000.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia:
  - zimowe utrzymanie dróg - kwota 31.500.000,00 zł,
  - ubezpieczenie majątku - kwota 1.760.000,00 zł,
  - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - kwota 580.462,00 zł,
  - utrzymanie i obsługa przepraw promowych - kwota 473.022,00 zł,
 ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne, strony 109 -111.
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 2.672.800,00 zł, z przeznaczeniem:
  - dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - kwota 2.200.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 110.
  - na pomoc w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego - kwota 472.800,00 zł.

## Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>368.209.720,40</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>127.545.455,00</b>
wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	41.763.639,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	85.781.816,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.997.198,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 20.993.461,00 zł)	29.990.659,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 96-97	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.120.978,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.948.948,00 zł)	17.069.926,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 98	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.531.840,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.574.291,00 zł)	15.106.131,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 96	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.393.266,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.250.952,00 zł)	14.644.218,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 97	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.060.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.140.000,00 zł)	10.200.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 98	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.448.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.712.000,00 zł)	8.160.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 98-99	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.448.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.712.000,00 zł)	8.160.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 98	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.272.084,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.301.529,00 zł)	7.573.613,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 97	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.137.201,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.986.801,00 zł)	7.124.002,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 97	
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.355.072,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.161.834,00 zł)	4.516.906,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 99	

Wyszczególnienie	Kwota
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 96	5.000.000,00
<b>Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.206.320,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 29.206.320,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 133	58.412.640,00
<b>Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.917.600,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 9.917.600,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 133	19.835.200,00
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.256.386,99 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 7.256.386,98 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 136	14.512.773,97
<b>Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.072.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 6.072.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 133	12.144.000,00
<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego</b> (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 135	31.770.268,00
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Żółtów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 104.762,69 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1.990.491,14 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 136	2.095.253,83
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 41.600.000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Czempień – kwota 292.985,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 134	41.892.985,00
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 136	14.500.000,00
<b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 136-137	14.000.000,00
<b>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 135	13.000.000,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 135	7.000.000,00
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 135	6.000.000,00
<b>Budowa ścieżek rowerowych</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 133-134	5.000.000,00
<b>Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 213.265,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 7 lipca 2021 r. ze zm. – kwota 48.479,60 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 132	261.744,60



Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 134	189.400,00
Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 134	50.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>143.000.000,00</b>
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	141.900.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.100.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>511.209.720,40</b>

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****2.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.352,94</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	85.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	85.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	2.000.000,00	-

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.000.000,00</b>
Dotacja dla Gminy Czempień z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempień”	2.000.000,00

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****642.071,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>665.583,00</b>	<b>642.071,00</b>	<b>96,47</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	665.583,00	642.071,00	96,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	593.983,00	570.471,00	96,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000,00	105.471,00	239,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549.983,00	465.000,00	84,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 350.000,00 zł, na usługi związane

z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Poczta Polska S.A.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym zawarciem umów zlecenia/o dzieło dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu – kwota 105.471,00 zł,
- na zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 136.600,00 zł,
- przedsięwzięcie „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja” – kwota 50.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 111.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 2.439.500,00 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.100.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.176.370,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>178,51</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	690.850,00	1.400.000,00	202,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000,00	800.000,00	444,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	800.000,00	444,44
• Dotacje	510.850,00	600.000,00	117,45
➤ Wydatki majątkowe	485.520,00	700.000,00	144,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie projektów i oznakowanie szlaków rowerowych należących do systemu WLKP BIKE - kwota 800.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa – kwota 600.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>700.000,00</b>
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolska BIKE, Szlaku Piastowskiego, wielkopolskich odcinków Drogi Św. Jakuba oraz obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych	700.000,00

**Rozdział 63095 Pozostała działalność****339.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>367.365,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>92,41</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	367.365,00	339.500,00	92,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.365,00	339.500,00	92,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.687,00	159.671,00	69,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138.678,00	179.829,00	129,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.) – kwota 176.000,00 zł,
- organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2024 roku, zakup usługi produkcji i emisji serii telewizyjnych programów krajoznawczych o Wielkopolsce, wykonanie tzw. projektu typowego MOR czyli Miejsca Obsługi Rowerzystów na szlakach należących do systemu WLKP BIKE, zgodnie z tendencjami panującymi na drogach i szlakach rowerowych w całym kraju, obsługę techniczną stron internetowych, opłaty abonamentowe za domeny, usługi drukarskie, a także inne zadania wynikające z realizacji zadań Departamentu Sportu i Turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota 163.500,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****42.523.762,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****42.523.762,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.290.080,00</b>	<b>42.523.762,00</b>	<b>583,31</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.396.000,00	2.726.000,00	113,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.396.000,00	2.726.000,00	113,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.396.000,00	2.726.000,00	113,77
➤ Wydatki majątkowe	4.894.080,00	39.797.762,00	813,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania i ochrony nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 10.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 111-112.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>38.297.762,00</b>
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 137	37.595.000,00
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 137	702.762,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.500.000,00</b>
Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku	1.500.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>39.797.762,00</b>

**DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA      9.509.623,00 zł**

**Rozdział 71003    Biura planowania przestrzennego      8.405.823,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.233.737,00</b>	<b>8.405.823,00</b>	<b>116,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.207.737,00	8.345.823,00	115,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.203.737,00	8.340.723,00	115,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.086.063,00	5.913.643,00	116,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.117.674,00	2.427.080,00	114,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	5.100,00	127,50
- etaty	43,64	50,00	114,57
➤ Wydatki majątkowe	26.000,00	60.000,00	230,77

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>60.000,00</b>
Zakup nowego serwera plików	60.000,00

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****1.006.800,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.919.944,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>52,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.110.600,00	1.006.800,00	90,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.110.600,00	1.006.800,00	90,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.411,00	914.493,00	88,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.189,00	92.307,00	119,58
- etaty	8,10	8,10	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	809.344,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	809.344,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Biuro Geodety Województwa – kwota 1.006.800,00 zł, z tego na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zgodnie z zapisem art. 7 c ust. 1, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) – kwota 930.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – kwota 76.800,00 zł.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność****97.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.055.850,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4,72</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.850,00	97.000,00	115,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.850,00	97.000,00	115,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.850,00	97.000,00	115,68
➤ Wydatki majątkowe	1.972.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i zostaną przeznaczone m.in. na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 14.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 112.

**DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1.065.000,00 zł****Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 80.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	80.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	80.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00	80.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł,
- koszty organizacji uroczystości wręczenia ww. nagrody – kwota 40.000,00 zł.

**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 915.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	915.000,00	915.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.000,00	690.000,00	100,00
• Dotacje	225.000,00	225.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 120 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 500 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 540.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 225.000,00 zł.

**Rozdział 73095 Pozostała działalność 70.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
• Dotacje	70.000,00	70.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wsparcie działań Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej związanych z rozwojem projektu PUTrain, w tym na zakup komponentów potrzebnych do poprawy konstrukcji istniejących lub budowy nowych pojazdów.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 299.512.842,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.334.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.321.150,00</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>70,28</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.321.150,00	2.334.000,00	70,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.321.150,00	2.334.000,00	70,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.061.567,00	2.067.898,00	67,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259.583,00	266.102,00	102,51
- etaty	28,00	28,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

\*w przewidywanym wykonaniu ujęte są środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.150.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm.).

Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Infrastruktury.

**Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw 3.937.227,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.984.607,00</b>	<b>3.937.227,00</b>	<b>98,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.984.607,00	3.937.227,00	98,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.679.607,00	1.693.362,00	100,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.414,00	81.414,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.598.193,00	1.611.948,00	100,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.305.000,00	2.243.865,00	97,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.937.227,00 zł, w tym wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 902.619,00 zł.

## Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

250.841.718,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>227.926.208,00</b>	<b>250.841.718,00</b>	<b>110,05</b>
<b>I</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:</b>	<b>113.221.338,00</b>	<b>134.018.669,00</b>	<b>118,37</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	107.459.942,00	130.020.065,00	120,99
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	107.313.342,00	129.763.065,00	120,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.468.643,00	87.522.650,00	114,46
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.844.699,00	42.240.415,00	136,95
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.600,00	257.000,00	175,31
	- etaty	575,5	582,625	101,24
	➤ Wydatki majątkowe	5.761.396,00	3.998.604,00	69,40
<b>II</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020 oraz FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>69.001.377,00</b>	<b>65.803.188,00</b>	<b>95,37</b>
	• <b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>7.524.832,00</b>	<b>65.803.188,00</b>	<b>874,48</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.524.832,00	65.803.188,00	874,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679.832,00	59.699.665,00	1.051,08
	- pozostałe wydatki bieżące	1.815.000,00	6.040.000,00	332,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	63.523,00	211,74
	- etaty	454,88	459,88	101,10
	• <b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>61.476.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	61.476.545,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.487.515,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	3.961.050,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.980,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:</b>	<b>314.494,00</b>	<b>243.720,00</b>	<b>77,50</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	314.494,00	243.720,00	77,50
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314.494,00	243.720,00	77,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.128,00	237.976,00	76,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.366,00	5.744,00	107,04



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>IV</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z tego:</b>	<b>45.388.999,00</b>	<b>50.776.141,00</b>	<b>111,87</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.388.999,00	46.026.141,00	113,96
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39.978.609,00	45.588.681,00	114,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.998.829,00	36.996.973,00	115,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.979.780,00	8.591.708,00	107,67
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410.390,00	437.460,00	106,60
	- etaty	285,00	285,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

**I. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 134.018.669,00 zł, z tego:**

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 87.522.650,00 zł, z tego:**
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 69.175.540,00 zł, przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych oraz podwyżki i fundusz nagród,
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 273.860,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.058.000,00 zł, wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2023 r.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 12.112.950,00 zł, wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 1.409.050,00 zł, wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 493.250,00 zł, wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników, którzy nie przystąpili do PPK.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 42.240.415,00 zł, z tego:**
  - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.877.635,00 zł, w tym:
    - „Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW” – kwota 1.600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 114,
    - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027” – kwota 431.710,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 113,
    - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 119.115,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 113,
    - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027” – kwota 89.192,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 112,

- „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 86.031,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 112,
  - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 56.546,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 113,
  - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 165.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 114,
  - koszty eksploatacyjne, koszty zakupu energii, koszty czynszu, koszty usług remontowych dla siedzib przy ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18 bud. C, al. Niepodległości 34, al. Niepodległości 55, ul. Nowowiejskiego 37, ul. Piekary 17 oraz archiwum zakładowego przy ul. św. Michała 60.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2.414.910,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.600.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2024 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100),
- wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 347.870,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 318.044,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 257.000,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej i roboczej wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, refundację kosztów zakupu okularów zgodnie z przepisami BHP oraz środki na pokrycie wypłat ryczałtów kosztów poniesionych na pracy zdalnej.

#### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>288.604,00</b>
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 138	160.000,00
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 138	70.000,00
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 138	58.604,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.710.000,00</b>
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3.300.000,00
Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0	210.000,00
Zakup elementów instalacji urzędzeń	200.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.998.604,00</b>

- II. **na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - kwota 65.803.188,00 zł**, z tego projekty:
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – kwota 46.600.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.980.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 32.620.000,00 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 81,
  - „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST” – kwota 13.203.188,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.918.188,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 8.285.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 81,

- „Wsparcie procesu wdrażania FEW” – kwota 6.000.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.800.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.200.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 81.

**III. na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 243.720,00 zł, które są finansowane:**

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 163.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 80.720,00 zł.

Wydatki realizowane są przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**IV. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 50.776.141,00 zł, z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 36.996.973,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.591.708,00 zł, w tym „Ubezpieczenie majątku” – kwota 440.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 111,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 437.460,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.750.000,00</b>
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	3.100.000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	1.650.000,00

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**22.839.824,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.301.875,00</b>	<b>22.839.824,00</b>	<b>112,50</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.301.875,00	22.839.824,00	112,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.595.309,00	22.539.824,00	121,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.743,00	679.950,00	109,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.971.566,00	21.859.874,00	121,64
• Dotacje	20.000,00	300.000,00	1.500,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.638.406,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.406,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.471.000,00	0,00	0,00
• Program Interreg Europa, z tego:	48.160,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	48.160,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa. Zadania realizowane będą przez biura i departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

**I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.165.365,00 zł, z tego:**

**1. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – kwota 8.852.440,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych” – kwota 650.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 115,
- organizację Święta Wielkopolski – PIKNIK NA FEST,
- działania promocyjne związane z budową nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego – całoroczna ogólnopolska kampania edukacyjna informująca o Powstaniu Wielkopolskim,
- realizację kampanii promocyjnej „Wielkopolska – Europejski Region Aktywnych Ludzi”,
- koncepcję i realizację materiałów video promujących i relacjonujących bieżące działania UMWW,
- obsługę fotograficzną wydarzeń z udziałem SWW,
- obsługę graficzną,
- realizację kampanii promocyjnej związanej z jubileuszem 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- pozostałe działania promocyjne wynikające ze statutowej działalności BKZ,
- stoisko wystawiennicze – Wielkopolska,
- wykonanie i produkcję materiałów promocyjnych i reklamowych.

**2. Gabinet Marszałka – kwota 4.701.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 1.960.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 114,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 250.000,00 zł,
- reklamę w prasie i wydawnictwach,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
- wykonanie gadżetów z herbem Województwa,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć,
- „Dumni z Wielkopolski” - organizację spotkań w ramach jubileuszu samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- organizację 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir,
- organizację 85. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

**3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 3.325.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 92.350,00 zł, z tego wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, organizacją targów Smaki Regionów, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości, w związku z realizacją „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 3.232.650,00 zł, w tym m.in. na:
  - zakup usług pozostałych – kwota 2.713.750,00 zł, w tym:
    - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
    - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targów NaturaFOOD w Łodzi, Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu i innych,
    - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym organizacja gali wręczenia nagród, zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna,
    - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, w tym organizacja konkursu agroturystycznego oraz działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych i inne,
    - działania informacyjne i promocyjne dotyczące „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
    - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
    - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,

- wykonanie pucharów, publikacji związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim i inne,
- nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, konkursu agroturystycznego i konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i innych konkursów/wystaw promujących rolnictwo oraz żywność tradycyjną i regionalną – kwota 349.200,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby organizacji gali wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz konkursie agroturystycznym, materiałów związanych z realizacją „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”, zakup publikacji i upominków dla delegacji zagranicznych oraz na inne wydarzenia organizowane przez Departament – kwota 61.000,00 zł.

**4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.947.500,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.600.000,00 zł, w tym promocja Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocja atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpraca z zagranicznymi regionami partnerskimi oraz koszty związane z obsługą stron internetowych i mediów społecznościowych, organizowanie kampanii o zasięgu ogólnopolskim, rozwijanie działań przede wszystkim w obszarach reklamy online, influencer marketingu oraz promocji w ramach eventów turystycznych o charakterze ponadregionalnym, zwiększenie liczby organizowanych podróży studyjnych po Wielkopolsce, rozwinięcie działań promujących Wielkopolskę, skierowanych na perspektywiczne rynki państw na południe od Polski (Czech, Słowacji i Węgier), realizację wydawnictw, poszerzonych o język ukraiński, zintensyfikowanie współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej z uwagi na odnawiający się po pandemii międzynarodowy ruch turystyczny, zwiększenie możliwości aplikowania o środki ministerialne,
- działania promujące Samorząd Województwa Wielkopolskiego podczas prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski oraz międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w województwie wielkopolskim, wykonanie gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport, w tym podczas cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz Podsumowania Roku Sportowego 2024 – kwota 310.000,00 zł,
- wypłatę nagród dla laureatów Konkursu fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na wynagrodzenia członków komisji oceniającej, którzy zasiądą w jury ww. konkursu – kwota 27.500,00 zł.

**5. Departament Kultury – kwota 1.100.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 115,
- działania promocyjne – kwota 500.000,00 zł, w tym:
  - Ambasador Wielkopolskiej Kultury - wizyty wielkopolskich artystów za granicą. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie konkursu, w ramach którego wyłonione zostaną podmioty, które zaprezentują swoje kulturalne dokonania poza granicami kraju - kwota 200.000,00 zł,
  - wydanie książki - II części przewodnika po wielkopolskich zabytkach - kwota 130.000,00 zł,
  - dodruk książek, których nakłady zostały wyczerpane - kwota 80.000,00 zł.

**6. Departament Gospodarki – kwota 1.029.606,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 200.000,00 zł,
- promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych,
- kolejną edycję konferencji H2Poland.

**7. Departament Transportu – kwota 100.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych, taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce – kwota 70.000,00 zł,

- zakup usług związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.000,00 zł.

**8. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 46.819,00 zł**, przeznaczona zostanie na serwis Biuletynu Informacji Publicznej – 26.819,00 zł oraz serwis strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00 zł.

**9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Materiały promocyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej, głównie poprzez edukację oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

**10. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i klimatu. Jednocześnie powyższe materiały przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach.

**11. Departament Infrastruktury – kwota 13.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które będą rozdawane podczas różnych spotkań i imprez z udziałem Departamentu Infrastruktury.

## II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.674.459,00 zł, z tego:

### 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 974.165,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - tzw. „MAŁE GRANTY” – kwota 50.000,00 zł,
- działania związane ze współpracą międzynarodową – kwota 924.165,00 zł, z tego:
  - projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące współpracy z zagranicą z źródeł zewnętrznych, w tym m.in. projekty w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej RP (Mołdawia lub Ukraina), Dyplomacji Publicznej MSZ (zwłaszcza w zakresie wydarzeń związanych z 20-leciem wejścia Polski do UE), współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (na rzecz budowania struktur OSP w Mołdawii i współpracy ze strukturami z Wielkopolski), kontynuacja projektu z Emilią Romagną, Hesją i francuską Akwitanią pn. „Combating Climate change”, kontynuacja projektu w zakresie wsparcia rzemieślników na Ukrainie z Hesją w ramach projektu „Rzemieślnicy bez granic”, przygotowania i rozwoju potencjalnych projektów INTERREG lub w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy,
  - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce tj. „Wielkopolskiej Akademii Samorządności” – stanowiącej odpowiedź na europejskie aspiracje państw Partnerstwa Wschodniego oraz regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego potrzebujących wsparcia w zakresie budowania know-how w rozwoju regionów; urzędnicy administracji regionalnej krajów PW oraz regionów partnerskich,
  - aktualizacja priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego wraz z rewitalizacją i rozwojem Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej,
  - współpraca Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce (w tym m.in.: wizyty ministrów ds. edukacji, finansów, spraw europejskich i rolnictwa z Brandenburgii, prawdopodobne wizyty Premierów niemieckich landów i szefów regionów partnerskich, wizyty przedstawicieli nowych władz w Hesji, współpracy grup młodzieży z Wielkopolski z Dolną Saksonią w ramach grup dyskusyjnych, sejmików młodzieżowych oraz Expo Ideen, współpracy z koreańskim Chungcheongnam-do, regionami z Chorwacji, Holandii, Rumunii czy Włoch), organizacji wizyt władz województwa w regionach partnerskich (np. w Bretanii w obszarze regionalnej polityki społecznej),
  - działania wspierające współpracę partnerską na Ukrainie oraz przedsięwzięcia związane z obecnością obywateli Ukrainy na terenie Województwa Wielkopolskiego w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa,
  - organizacja przedsięwzięć informacyjnych związanych promocją historyczną, w tym w zakresie promocji Wielkopolan - kryptologów, kontynuacji współpracy jst z Polski w ramach umownie nazwanego projektu „Szlak polskich kryptologów”, prezentacji wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie

- międzynarodowej oraz przygotowań do międzynarodowej konferencji kryptologicznej; uroczystości z okazji 80-lecia wyzwolenia Bredy,
- organizacja wydarzeń i projektów związanych z samorządowym i obywatelskim wymiarem polskiej polityki zagranicznej, a także tworzeniem pozytywnego wizerunku województwa zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 20-lecia członkostwa Polski w UE oraz przygotowaniem do Polskiej Prezydencji w UE,
  - udział w organizacji komponentów międzynarodowych podczas wydarzeń targowych tj. Targi Edukacyjne czy Smaki Regionów,
  - współpraca z Domem Bretanii, WOKiSS oraz stroną bretońską w ramach tematyki: „Jak usprawnić i zrewitalizować współpracę gmin z Bretanii i Wielkopolski” (wnioski po konferencji 30-lecia Domu Bretanii) oraz współpracy z biurami przedstawicielskimi Hesji, czy Brandenburgii w Wielkopolsce,
  - aktualizacja planów działań i współpracy (m.in. z Bretanią czy z Brandenburgią),
  - działania, wynikające z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
  - oficjalne wizyty oraz spotkania z korpusem konsularno-dyplomatycznym i przedstawicielami innych krajów w Polsce,
  - współpraca w ramach inicjatywy politycznej „Partnerstwo Odry”, udział w Szczycie Politycznym Partnerstwa Odry w Berlinie,
  - nowe, dwustronne inicjatywy i projekty współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi,
  - organizacja obsługi delegacji zagranicznych w ramach tzw. umowy transportowej UMWW.

**2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 163.635,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- umowę z administratorem strony internetowej – kwota 25.000,00 zł,
- usługi tłumaczeniowe – kwota 21.800,00 zł,
- wydarzenie z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do UE – kwota 20.000,00 zł,
- członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – kwota 18.600,00 zł,
- konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 15.774,00 zł,
- usługi transportowe – kwota 15.600,00 zł.

**3. Departament Gospodarki – kwota 146.659,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- udział i organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z wielkopolskimi przedstawicielami świata gospodarki i nauki, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń z regionami o wysokim rozwoju technologicznym,
- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego,
- składki związane z przystąpieniem do międzynarodowych stowarzyszeń klimatycznych.

**4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 90.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2024 – kwota 65.000,00 zł,
- współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 20.000,00 zł.

**5. Departament Transportu – kwota 80.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- udział w pracach polsko – niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznego publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry pod nazwą: Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry - Aktualna problematyka współpracy polsko – niemieckiej w zakresie pasażerskich połączeń kolejowych oraz infrastruktury kolejowej na obszarze transgranicznym z wybranymi aspektami wykraczającymi poza ten obszar. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego po obu stronach granicy polsko – niemieckiej,
- udział w międzynarodowych targach transportu szynowego Inno Trans 2024 w Berlinie,
- udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, którego Województwo Wielkopolskie jest członkiem – założycielem,
- udział w pracach forum oraz grup roboczych dla korytarzy transportowych sieci TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej,

- wyjazd pracowników Wydziału Transportu Autobusowego na spotkanie z VBB ws. funkcjonowania publicznej komunikacji autobusowej w Krajach Związkowych Berlin i Brandenburgia.

**6. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 70.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługą wizyt gości z zagranicznych w Polsce.

**7. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi. W ramach zadania planowana jest kontynuacja wspólnych działań pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.

**8. Gabinet Marszałka – kwota 40.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.

**9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 30.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją:

- zadań Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju,
- usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, podczas spotkań w związku ze współpracą z partnerami zagranicznymi.

**10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 20.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach dotyczących wydarzeń z zakresu sportu i turystyki, w tym wizytę w Hesii - regionie partnerskim Województwa Wielkopolskiego.

**11. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu np. udział w konferencjach, spotkaniach.

**Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.510,00	161.590,00	110,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.490,00	38.410,00	71,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.



## Rozdział 75095 Pozostała działalność

19.360.073,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.094.485,00</b>	<b>19.360.073,00</b>	<b>106,99</b>
<b>I</b>	<b>Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:</b>	<b>6.441.789,00</b>	<b>6.676.778,00</b>	<b>103,65</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.271.403,00	3.928.152,00	91,96
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.268.292,00	3.916.122,00	119,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180.041,00	2.745.954,00	125,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.088.251,00	1.170.168,00	107,53
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	12.030,00	120,30
	- etaty	24,00	24,00	100,00
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	993.111,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	993.111,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.170.386,00	2.748.626,00	126,64
	- WRPO na lata 2014-2020	2.110.386,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Departamenty i Biura UMWW, z tego:</b>	<b>2.107.952,00</b>	<b>2.261.945,00</b>	<b>107,31</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.107.952,00	2.261.945,00	107,31
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.817.952,00	1.861.945,00	102,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.284,00	335.769,00	149,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.593.668,00	1.526.176,00	95,76
	• Dotacje	290.000,00	400.000,00	137,93
<b>III</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>4.249.000,00</b>	<b>7.805.350,00</b>	<b>183,70</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.249.000,00	7.805.350,00	183,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000,00	707.000,00	319,91
	- pozostałe wydatki bieżące	1.979.000,00	3.383.350,00	170,96
	- dotacje	2.049.000,00	3.715.000,00	181,31
<b>IV</b>	<b>Program PT FE 2021-2027, z tego:</b>	<b>1.100.060,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>194,99</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.100.060,00	2.145.000,00	194,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.000,00	744.000,00	139,85
	- pozostałe wydatki bieżące	193.060,00	141.000,00	73,03
	- dotacje	375.000,00	1.260.000,00	336,00
<b>V</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>3.848.605,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>12,24</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.848.605,00	471.000,00	12,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.300,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.975.305,00	0,00	0,00
	- dotacje	1.700.000,00	471.000,00	27,71

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>VI</b>	<b>PO PT 2014-2020, z tego:</b>	<b>347.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	347.079,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.454,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	25.625,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

**I. dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie – kwota 6.676.778,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.708.626,00</b>
Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie	2.708.626,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 139	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>40.000,00</b>
Zakup kosiarki samojezdnej	40.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.748.626,00</b>

**II. dla Departamentów i Biur UMWW – kwota 2.261.945,00 zł, w tym:**

- **Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 995.829,00 zł, w tym:**
  - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028” – kwota 300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 115,
  - program płatnych staży dla studentów 4 i 5 roku studiów wyższych magisterskich. Celem staży jest wzmocnienie wizerunku UMWW i świadome budowanie marki Pracodawcy,
  - prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego [www.umww.pl](http://www.umww.pl),
  - prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
  - zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,
  - obsługę posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  - asystę informatyczną strony [www.wielkopolskiewici.pl](http://www.wielkopolskiewici.pl) i generatora WITKAC.
- **Departament Gospodarki – kwota 429.308,00 zł, w tym:**
  - 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, na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta – kwota 100.000,00 zł,
  - współorganizacja Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej,
  - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców,
  - prowadzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (WPW) – zespołu opiniotwórczego i doradczego Samorządu Województwa Wielkopolskiego: organizacja posiedzeń Paneli i Zgromadzenia Ogólnego WPW,
  - prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania: organizacja spotkań Grup Roboczych i Forum Inteligentnych Specjalizacji,
  - organizacja wizyty studyjnej członków WR30 i udział w Forum Ekonomicznym,
  - działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące budowanie stabilnej gospodarki regionalnej oraz wsparcie Marki Wielkopolski,
  - działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym udział w wydarzeniach, wizytach, i spotkaniach dotyczących tego obszaru,

- koordynacja i monitoring wdrażania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
- koordynacja i monitoring wdrażania Strategii Rozwoju Wodorowej Wielkopolski do 2030.

**III. na Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 7.805.350,00 zł, z tego projekty:**

- „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)” – kwota 3.715.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 83,
- „Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW” – kwota 2.090.350,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 627.105,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.463.245,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 82,
- „Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW” – kwota 2.000.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 600.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.400.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 82.

**IV. na Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – kwota 2.145.000,00 zł, projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 82.**

**V. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 471.000,00 zł, projekt „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)”, (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 83.**

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 42.000,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 42.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>155,56</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.000,00	42.000,00	155,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27.000,00	42.000,00	155,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00	42.000,00	155,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 15.000,00 zł,

i przeznaczone zostaną na szkolenie w zakresie problematyki obronnej, dla pracowników realizujących zadania obronne w UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.550.000,00 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10.433.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	121.300,00	225.000,00	185,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	121.300,00	225.000,00	185,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.300,00	225.000,00	185,49
➤ Wydatki majątkowe	10.311.700,00	275.000,00	2,67

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań profilaktycznych – uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2024 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 ze zm).

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>275.000,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>550.000,00</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.000.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.000.000,00</b>
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000.000,00

**Rozdział 75415 Zadanie ratownictwa górskiego i wodnego 500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	100.000,00	384,62
• Dotacje	26.000,00	100.000,00	384,62
➤ Wydatki majątkowe	474.000,00	400.000,00	84,39

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>400.000,00</b>
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400.000,00

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23.503.111,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 18.120.906,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.676.107,00</b>	<b>18.120.906,00</b>	<b>73,44</b>
➤ Wydatki bieżące	24.676.107,00	18.120.906,00	73,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- spłatę odsetek od:
  - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2012 – 2014, 2017 – 2019,
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wyemitowanymi obligacjami.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 5.382.205,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>675.238,00</b>	<b>5.382.205,00</b>	<b>797,08</b>
➤ Wydatki bieżące	675.238,00	5.382.205,00	797,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 235.726.500,32 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 119.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>153.437,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>77,88</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	153.437,00	119.500,00	77,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.437,00	119.500,00	77,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153.437,00	119.500,00	77,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024” – kwota 59.936,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 116.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 235.607.000,32 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 została zaplanowana na poziomie **28.300.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 zostały zaplanowane na poziomie **207.307.000,32 zł** (zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z tego:

➤ **wydatki bieżące w wysokości 93.897.000,32 zł, z tego:**

- 45.000.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 35.000.000,32 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 7.400.000,00 zł - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
- 4.047.000,00 zł - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne,
- 1.600.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 600.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
- 250.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,

➤ **wydatki majątkowe - kwota 113.410.000,00 zł, z tego:**

- 50.210.000,00 zł - wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym,
- 30.000.000,00 zł - wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 30.000.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 3.200.000,00 zł - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****257.367.050,00 zł**

➤ W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1798) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr LII/1035/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w tym prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę średnio (od stycznia 2024 r. 4.242 zł i od lipca 2024 r. 4.300 zł) w wysokości 4.271 zł, tj. o 20,48 % więcej w stosunku do 2023 r.,
- jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - obliczone w wysokości 8,5% od pw. wynagrodzenia z roku 2023,
- nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1653 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych dla pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego stanowi 120%, mianowanego - 144% i dyplomowanego - 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2022-2023 (w złotych)

Wyszczególnienie	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
od 1.09.2022 do 31.12.2022	4.432,15	5.318,58	6.795,97
od 01.01.2023 - nadal	4.777,86	5.733,46	7.326,05

➤ Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji Województwo Wielkopolskie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2023 r.:

- w szkole podstawowej specjalnej i szkołach zawodowych specjalnych - 116 (w tym z Poznania - 53),
- w przedszkolu specjalnym - 20 (w tym z Poznania - 15),
- korzystających ze świetlicy i ośrodka szkolno-wychowawczego - 94 (w tym z Poznania - 37),
- ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi korzystających z zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 72 (w tym z Poznania - 47).

Planowany koszt utrzymania Ośrodka na 2024 r. wynosi 21.148.656,00 zł, z tego środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 16.294.939,00 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.853.717,00 zł (dotacja z Miasta Poznania na 2024 rok i lata kolejne stanowi iloczyn kwoty dopłaty do części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na uczniów/wychowanków Ośrodka w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka Ośrodka oraz liczby uczniów będących mieszkańcami Poznania, według stanu wskazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji – zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Porozumienia).

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****7.231.945,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.337.220,00</b>	<b>7.231.945,00</b>	<b>98,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.337.220,00	7.231.945,00	98,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.290.993,00	7.183.708,00	98,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.408.185,00	6.763.169,00	105,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882.808,00	420.539,00	47,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.227,00	48.237,00	104,35
- etaty	64,65	64,91	100,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach:

- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.714.421,00 zł).

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****1.215.327,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.045.038,00</b>	<b>1.215.327,00</b>	<b>116,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.045.038,00	1.215.327,00	116,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.043.549,00	1.212.674,00	116,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926.037,00	1.078.910,00	116,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.512,00	133.764,00	113,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.489,00	2.653,00	178,17
- etaty	8,85	11,31	127,80
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 506.972,00 zł).



**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****1.849.048,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.552.461,00</b>	<b>1.849.048,00</b>	<b>119,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.552.461,00	1.849.048,00	119,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.549.863,00	1.845.760,00	119,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.493.282,00	1.795.169,00	120,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.581,00	50.591,00	89,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598,00	3.288,00	126,56
- etaty	16,56	18,97	114,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 995.641,00 zł).

**Rozdział 80116 Szkoły policealne****63.079.336,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56.639.849,00</b>	<b>63.079.336,00</b>	<b>111,37</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	29.248.470,00	34.527.906,00	118,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.709.584,00	34.249.235,00	119,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.300.199,00	29.181.838,00	120,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.409.385,00	5.067.397,00	114,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.975,00	278.671,00	313,20
- etaty	282,29	302,26	107,07
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	449.911,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.475,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	385.436,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	27.391.379,00	28.551.430,00	104,24

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- działalność: 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie (WSCKZiU w Gnieźnie), Koninie (WSCKZiU w Koninie), Ostrowie Wlkp. (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.), Rawiczu (WSCKZiU w Rawiczu), Złotowie, nr 1 (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu) i nr 2 w Poznaniu (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu), we Wrześni (WSCKZiU we Wrześni) i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- realizację przedsięwzięcia „Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2” - kwota 397.059,00 zł, przez WSCKZiU w Rawiczu, ujętego w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 116.

**Ważniejsze wyposażenie w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSCKZiU w Koninie – zakup wyposażenia do pracowni podologicznej</b>	<b>150.000,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>28.231.544,00</b>
<b>WSCKZiU w Rawiczu – kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 139	<b>15.000.000,00</b>
<b>WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim - przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 140	<b>6.825.857,00</b>
<b>WSCKZiU w Gnieźnie – renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 140-141	<b>3.737.558,00</b>
<b>WSCKZiU we Wrześni – poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 140	<b>2.668.129,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>319.886,00</b>
<b>WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu</b>	<b>160.000,00</b>
<b>WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego</b>	<b>159.886,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>28.551.430,00</b>

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****261.653,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>227.675,00</b>	<b>261.653,00</b>	<b>114,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	227.675,00	261.653,00	114,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225.759,00	255.884,00	113,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.925,00	224.437,00	112,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.834,00	31.447,00	117,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.916,00	5.769,00	301,10
- etaty	1,94	2,59	133,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

**Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne****1.797.435,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.535.345,00</b>	<b>1.797.435,00</b>	<b>117,07</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.535.345,00	1.797.435,00	117,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.464.890,00	1.702.053,00	116,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.067,00	1.579.978,00	116,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111.823,00	122.075,00	109,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.455,00	95.382,00	135,38
- etaty	13,80	16,34	118,41
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych****945.088,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>831.651,00</b>	<b>945.088,00</b>	<b>113,64</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	831.651,00	945.088,00	113,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	829.209,00	900.973,00	108,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728.371,00	795.582,00	109,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.838,00	105.391,00	104,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.442,00	44.115,00	1.806,51
- etaty	7,44	7,90	106,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne****12.167.558,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.*	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16.084.081,00</b>	<b>12.167.558,00</b>	<b>75,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.759.196,00	11.837.558,00	121,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.555.966,00	11.235.733,00	117,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.008.901,00	10.155.010,00	126,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.547.065,00	1.080.723,00	69,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.230,00	233.361,00	114,83
- etaty	89,44	98,81	110,48
• FERS 2021-2027, z tego:	0,00	368.464,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21.596,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	346.868,00	-
➤ Wydatki majątkowe	6.324.885,00	330.000,00	5,22

\*w związku z wygaśnięciem (na koniec roku szkolnego 2022/2023) edukacji dzieci i młodzieży uczących się w gimnazjach i innych szkołach ponadgimnazjalnych, klasyfikowanych dotychczas w rozdziale 80152 przewidywane wykonanie dla celów porównawczych przenosi się do rozdziału 80134

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT w Starej Łubiance),
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.124.009,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia „Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 - kwota 368.464,00 zł, przez SOSW w Poznaniu, ujętego w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 83-84.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>330.000,00</b>
<b>WSCEiT w Starej Łubiance - zakup samochodu</b>	<b>330.000,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 141	

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 707.766,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>616.681,00</b>	<b>707.766,00</b>	<b>114,77</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	616.681,00	707.766,00	114,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	615.767,00	699.112,00	113,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594.168,00	682.471,00	114,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.599,00	16.641,00	77,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00	8.654,00	946,83
- etaty	6,00	6,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na organizację kursów w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu i we Wrześni.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96.770.928,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>54.489.520,00</b>	<b>96.770.928,00</b>	<b>177,60</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:</b>	<b>19.403.556,00</b>	<b>20.900.396,00</b>	<b>107,71</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.106.788,00	20.334.396,00	112,30
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.067.251,00	20.290.222,00	112,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.441.089,00	16.469.767,00	114,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.626.162,00	3.820.455,00	105,36
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.537,00	44.174,00	111,73
	- etaty	142,61	143,44	100,58
	➤ Wydatki majątkowe	1.296.768,00	566.000,00	43,65
<b>II</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>6.449.000,00</b>	<b>8.090.000,00</b>	<b>125,45</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.449.000,00	8.090.000,00	125,45
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.449.000,00	8.090.000,00	125,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.238.588,00	7.867.495,00	126,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.412,00	222.505,00	105,75

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>III</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>10.420.859,00</b>	<b>67.780.532,00</b>	<b>650,43</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.830.887,00	18.998.013,00	325,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.108.936,00	6.872.056,00	325,85
	- pozostałe wydatki bieżące	2.090.454,00	8.846.051,00	423,16
	- dotacja	1.631.497,00	3.279.906,00	201,04
	➤ Wydatki majątkowe	4.589.972,00	48.782.519,00	1.062,81
<b>IV</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>18.134.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.779.105,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.382.148,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	11.396.957,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	4.355.000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, z tego:</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	82.000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.200,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	71.800,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

**I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 20.900.396,00 zł, z tego na:**

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (w Kaliszu (ODN w Kaliszu) i Poznaniu (ODN w Poznaniu)),
- działalność 3. Centrów Doskonalenia Nauczycieli (w Koninie (CDN w Koninie), Lesznie (CDN w Lesznie) i Pile (CDN w Pile)),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (Dz. U. poz. 1653 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),

**Ważniejsze remonty w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>ODN w Kaliszu</b> - remont dachu budynku ODN w Kaliszu	<b>300.000,00</b>
<b>CDN w Lesznie</b> - malowanie ciągów komunikacyjnych oraz remont pomieszczeń biurowych CDN w Lesznie	<b>160.000,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>566.000,00</b>
<b>ODN w Poznaniu</b>	<b>300.000,00</b>
Zakup samochodu osobowego	150.000,00
Zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń	150.000,00
<b>CDN w Lesznie</b> - zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów	<b>170.000,00</b>
<b>CDN w Koninie</b> - montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14	<b>96.000,00</b>

- II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **8.090.000,00 zł**, przeznaczona na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały naliczone na podstawie umowy nr WAF.585.1.1.2023 zawartej 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045 ze zm.),
- III. realizację projektów w ramach FEW 2021-2027 – kwota **67.780.532,00 zł**, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z tego:
- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” – kwota 18.998.013,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.623.261,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.374.752,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne - strona 84.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>13.574.928,00</b>
<b>ODN w Poznaniu - FEW 2021-2027, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 11.878.062,00, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 1.696.866,00 zł)</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 99	<b>13.574.928,00</b>

- „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” – kwota 35.207.591,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>35.207.591,00</b>
<b>ODN w Poznaniu - FEW 2021-2027, projekt „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 13.507.591,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 21.700.000,00 zł)</b> ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 100	<b>35.207.591,00</b>

**Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne****32.507.995,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.972.148,00</b>	<b>32.507.995,00</b>	<b>130,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.714.833,00	20.462.337,00	103,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19.621.131,00	20.378.276,00	103,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.537.404,00	16.882.986,00	108,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.083.727,00	3.495.290,00	85,59
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.702,00	84.061,00	89,71
- etaty	175,09	175,56	100,27
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.257.315,00	12.045.658,00	229,12
- WRPO na lata 2014-2020	56.914,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (PBP w Poznaniu) (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli: w Koninie (CDN w Koninie) (3 filie), Lesznie (CDN w Lesznie) (3 filie) i Pile (CDN w Pile) (5 filii).

**Ważniejsze remonty w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Pile – remont pomieszczeń w PBP Filia w Złotowie, ul. Szkolna 3	<b>153.750,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>11.949.658,00</b>
<b>PBP w Poznaniu</b> - przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu	<b>11.949.658,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 141-142	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>96.000,00</b>
<b>CDN w Koninie</b> - montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	<b>96.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>12.045.658,00</b>



**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe****4.827.949,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.008.520,00</b>	<b>4.827.949,00</b>	<b>120,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.008.520,00	4.827.949,00	120,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.004.329,00	4.813.826,00	120,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.849.633,00	4.634.661,00	120,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154.696,00	179.165,00	115,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.191,00	14.123,00	336,98
- etaty	41,66	52,68	126,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****34.005.022,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.643.769,45</b>	<b>34.005.022,00</b>	<b>114,71</b>
<b>I</b>	<b>Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:</b>	<b>8.533.931,00</b>	<b>8.795.493,00</b>	<b>103,06</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.047.826,00	8.795.493,00	109,29
	• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8.038.829,00	8.784.293,00	109,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.904.679,00	6.804.175,00	115,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.134.150,00	1.980.118,00	92,78
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.997,00	11.200,00	124,49
	- etaty	49,00	49,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	486.105,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>7.774.030,45</b>	<b>8.578.745,00</b>	<b>110,35</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.582.917,45	8.578.745,00	113,13
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.873.042,45	7.578.745,00	129,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.261.079,45	1.552.343,00	123,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.611.963,00	6.026.402,00	130,67
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709.875,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	• Dotacje	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	191.113,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>2.754.834,00</b>	<b>14.422.853,00</b>	<b>523,55</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.754.834,00	8.802.713,00	319,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.463,00	844.199,00	358,53
	- pozostałe wydatki bieżące	10.660,00	520.720,00	4.884,80
	- dotacje	2.508.711,00	7.437.794,00	296,48
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	5.620.140,00	-
<b>IV</b>	<b>Program ERASMUS+, z tego:</b>	<b>1.469.029,00</b>	<b>2.207.931,00</b>	<b>150,30</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.469.029,00	2.207.931,00	150,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.117,00	185.097,00	149,13
	- pozostałe wydatki bieżące	1.273.427,00	1.942.687,00	152,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.485,00	80.147,00	112,12
<b>V</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>8.674.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.293.070,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.435,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	515.152,00	0,00	0,00
	- dotacje	6.091.483,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	1.380.957,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Program Edukacja, z tego:</b>	<b>348.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.252,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.058,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	141.058,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>89.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.280,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.280,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	49.328,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

**I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile - kwota 8.795.493,00 zł**

**II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 8.578.745,00 zł, z tego:**

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 3.496.843,00 zł, w tym na:
  - realizację konkursów, programów i konferencji – 1.895.000,00 zł, w tym:
    - „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku” – 740.000,00 zł,
    - „To co nas łączy – Polska” – 450.000,00 zł,
    - organizacja Targów Edukacyjnych – 400.000,00 zł,
    - „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2023 roku” - 225.000,00 zł,
  - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – 481.500,00 zł,
  - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – 429.250,00 zł,

- pozostałe zadania merytoryczne – 400.000,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji na użytkowanie programów PABS i ADMIN, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe,
- organizację narad szkoleniowych z pracownikami niepedagogicznymi – 145.000,00 zł,
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 4.081.902,00 zł, w tym na:
  - projekt Grobla 26 – WIELKOPOLSKI DOM AKTYWIZACJI KAŻDEJ GENERACJI (WSCKZiU nr 2 Poznań) – 1.500.000,00 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 918.311,00 zł,
  - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – 820.000,00 zł,
  - realizację konkursów i programów – 415.000,00 zł, w tym:
    - Edukacja obywatelska, „Pan Tadeusz”, „Będę Biznesmenem – BeBi” (CDN Leszno) – 120.000,00 zł,
    - Program Powszechnej Dwujęzyczności (ODN Poznań) – 90.000,00 zł,
    - „Biblioteka i Bibliotekarz Roku” (PBP Poznań) – 60.000,00 zł,
    - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” – VIII edycja (PBP Poznań) – 50.000,00 zł,
    - Konkurs kosmetyczny (WSCKZiU Konin) – 40.000,00 zł,
    - „Panna Młoda Kreatywnie” (WSCKZiU we Wrześni) – 30.000,00 zł,
  - organizację konferencji (WSCKZiU Gniezno, WSCKZiU nr 1 Poznań, CDN Piła, PBP Poznań) – 131.500,00 zł,
  - promocję jednostek (środki przeznaczone na kampanie reklamowe w mediach, środkach komunikacji miejskiej, lokalnych gazetach, w związku z prowadzonymi działaniami rekrutacyjnymi przez 18 jednostek oświatowych przy naborze zimowym w roku szkolnym 2023/2024 i naborze letnim w roku szkolnym 2024/2025) – 108.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.000.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

**III. realizację projektów w ramach FEW 2021-2027 - kwota 14.422.853,00 zł, przez Departament Edukacji i Nauki, z tego:**

- „Czas zawodowców dla Wielkopolski” - kwota 8.767.713,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 7.671.749,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.095.964,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne - strona 84,

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.620.140,00</b>
„Czas zawodowców dla Wielkopolski” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 4.917.623,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 702.517,00 zł)	<b>5.620.140,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 100-101	

- „Czas zawodowców dla Wielkopolski” (zwroty) – kwota 35.000,00 zł.

**IV. realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ - kwota 2.207.931,00 zł, z tego:**

- „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II” – kwota 426.998,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 87,
- „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – kwota 407.616,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 86,
- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja” – kwota 396.955,00 zł ( z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 79.391,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 317.564,00 ), przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 85,

- „Mobilni w Europie” – kwota 353.155,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 86,
- „Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe” – kwota 312.451,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 85-86,
- „Zawodowo-Kulturowo” – kwota 94.123,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 87-88,
- „Mobilność-Edukacja-Sukces” – kwota 72.211,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 86-87,
- „Staże w Portugalii - teoria w praktyce” – kwota 72.211,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 87,
- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II” – kwota 72.211,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 85.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 359.102.668,00 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne 236.416.177,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>281.936.573,00</b>	<b>236.416.177,00</b>	<b>83,85</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.631.034,00	8.515.585,00	128,42
• Dotacje, w tym:	6.631.034,00	8.515.585,00	128,42
- WRPO na lata 2014-2020	136.601,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	275.305.539,00	227.900.592,00	82,78
- FEW 2021-2027	37.776.435,00	22.405.634,00	59,31
- WRPO na lata 2014-2020	17.441.212,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcia realizowane przez:
  - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 2.188.280,00 zł, z tego:
    - „Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45” – kwota 1.675.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 117,
    - „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – kwota 291.480,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 116-117,
    - „Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” – kwota 221.800,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 117,
  - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – kwota 299.305,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 116,

- zadania jednoroczne realizowane przez:
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 3.608.000,00 zł, z tego:
    - dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – kwota 1.873.000,00 zł,
    - remont pomieszczeń szatni personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie – kwota 1.735.000,00 zł,
  - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 1.740.000,00 zł, z tego:
    - remont oddziałów szpitalnych Centrum – kwota 1.450.000,00 zł,
    - remont kotłowni i węzła ciepłego w Szpitalu w Chodzieży – kwota 290.000,00 zł,
  - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - wykonanie robót remontowo-malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia wymogów sanitarnych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów – kwota 680.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>171.350.434,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>64.292.129,00</b>
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 143	55.204.980,00
Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 147	2.279.243,00
Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 147	1.878.604,00
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 144	1.805.338,00
Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 144	1.089.623,00
Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 146	890.840,00
Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 145	789.994,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 146	353.507,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>59.016.634,00</b>
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 148	36.048.000,00
Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 143	366.000,00
Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 147-148	197.000,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
FEW 2021-2027, projekt „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 101 z tego zadania:	22.405.634,00
Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych	9.390.000,00
Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP	4.796.243,00
Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	4.619.391,00
Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce	3.600.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b> - budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 142-143	<b>40.958.786,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b>	<b>3.150.000,00</b>
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 144	1.850.000,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 145	1.300.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b>	<b>2.255.048,00</b>
Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 146	1.538.248,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 143	716.800,00
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b> - 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 ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 145	<b>890.663,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie</b> - wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 147	<b>787.174,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>56.550.158,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>14.278.307,00</b>
Zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	10.103.778,00
Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	1.882.076,00
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.000.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	792.453,00
Kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	500.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b>	<b>11.900.000,00</b>
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu	8.874.000,00
Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	1.331.000,00
Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania	1.193.000,00
Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej	502.000,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b>	<b>7.510.000,00</b>
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego	6.070.000,00
Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	740.000,00
Dostawa i montaż systemu do transportu próbek z materiałem do badań laboratoryjnych	700.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b>	<b>6.828.694,00</b>
Wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	6.343.055,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	297.330,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188.309,00
<b>Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie - dostawa, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu oraz adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>5.472.296,00</b>
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1.985.391,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	1.296.989,00
Zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	793.159,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	728.309,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	359.166,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	309.282,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>3.760.000,00</b>
Rozbudowa istniejącego budynku o szatnie pracownicze z łącznikiem komunikacyjnym	1.900.000,00
Zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielenią indocyjaninową	1.370.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - modernizacja wind</b>	<b>551.000,00</b>
<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej</b>	<b>249.861,00</b>
Modernizacja gabinetu zabiegowego	149.917,00
Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99.944,00
<b>RAZEM:</b>	<b>227.900.592,00</b>

**Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne****7.107.041,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.533.129,00</b>	<b>7.107.041,00</b>	<b>83,29</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.989.295,00	1.292.774,00	64,99
• Dotacje	1.989.295,00	1.292.774,00	64,99
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	6.543.834,00	5.814.267,00	88,85
- FEW 2021-2027	0,00	476.642,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – kwota 1.042.774,00 zł, z tego:
  - wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych – kwota 595.786,00 zł,
  - remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 – kwota 446.988,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 117,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na remont elewacji zewnętrznej budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego wraz z naprawą pokrycia dachowego, rynnami i obróbkami blacharskimi kominów – kwota 250.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>476.642,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – FEW 2021-2027, projekt „Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie”</b>	<b>476.642,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 101-102	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.337.625,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie</b>	<b>4.295.000,00</b>
Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1.998.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1.998.000,00
Zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299.000,00
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie</b>	<b>1.042.625,00</b>
Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	695.084,00
Zakup karetki transportowej oraz pojazdu do transportu żywności	198.595,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody	148.946,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.814.267,00</b>



**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne****400.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>131,15</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	245.000,00	400.000,00	163,27
• Dotacje	245.000,00	400.000,00	163,27
➤ Wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na:

- remont i wyposażenie pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego znajdujących się na parterze Ośrodka – kwota 260.000,00 zł,
- remont i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu – kwota 140.000,00 zł.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****1.211.455,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.453.741,00</b>	<b>1.211.455,00</b>	<b>49,37</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	121.350,00	11.994,00	9,88
• Dotacje	121.350,00	11.994,00	9,88
➤ Wydatki majątkowe	2.332.391,00	1.199.461,00	51,43

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wymianę bram garażowych.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.199.461,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym</b>	<b>1.199.461,00</b>

**Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego****20.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
• Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Środki finansowe przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, które przeprowadza ww. kontrole.

**Rozdział 85148 Medycyna pracy****8.900.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>109,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.115.000,00	8.900.000,00	109,67
• Dotacje	8.115.000,00	8.900.000,00	109,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****6.503.220,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.126.535,00</b>	<b>6.503.220,00</b>	<b>106,15</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.126.535,00	6.503.220,00	106,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.346.538,00	5.803.220,00	108,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.346.538,00	5.800.220,00	108,49
• Dotacje	779.997,00	700.000,00	89,74
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.800.220,00 zł, z tego na:
  - przedsięwzięcia – kwota 4.381.886,00 zł, z tego:
    - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 2.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 118,
    - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 1.205.556,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 119,
    - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 713.658,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 119,
    - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – kwota 462.672,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 118,
  - zadania jednoroczne – kwota 1.418.334,00 zł, w tym na:
    - uruchomienie w 2024 roku kolejnych programów polityki zdrowotnej m.in. dotyczącego profilaktyki, diagnostyki i leczenia endometriozy – kwota 861.334,00 zł,
    - „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” – kwota 500.000,00 zł,
- dotacje – kwota 700.000,00 zł, z tego:
  - 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 – kwota 200.000,00 zł, z tego:
    - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja” – kwota 100.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 118,

- zadania jednoroczne – kwota 100.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, z tego na:
  - „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
  - „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
  - „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania”,
- na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 500.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 300.000,00 zł,
  - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminom i powiatom – kwota 200.000,00 zł.

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS****65.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2022-2026, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach przedsięwzięcia „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026” – kwota 50.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 119,
- działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w które w 2024 roku włączy się Samorząd Województwa, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki HIV/AIDS – kwota 10.000,00 zł.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****1.160.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.872.200,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>29,96</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.872.200,00	1.160.000,00	29,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.200,00	90.000,00	4.090,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	20.000,00	2.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00	70.000,00	5.833,33
• Dotacje	3.870.000,00	1.070.000,00	27,65
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 20.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 70.000,00 zł, na: organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, zakup nagród dla uczestników projektów profilaktycznych,
- dotacje – kwota 1.070.000,00 zł, z tego na:
  - sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego – kwota 500.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” – kwota 400.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 120,
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 170.000,00 zł, z tego na:
    - zadania jednoroczne – kwota 100.000,00 zł,
    - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja” – kwota 70.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 120.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****29.766.595,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.403.445,00</b>	<b>29.766.595,00</b>	<b>121,98</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.516.760,00	20.407.000,00	140,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.292.828,00	7.558.795,00	120,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.088.515,00	1.273.438,00	116,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.204.313,00	6.285.357,00	120,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.439,00	27.800,00	118,61
• Dotacje	8.200.493,00	12.820.405,00	156,34
➤ Wydatki majątkowe	9.886.685,00	9.359.595,00	94,67

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań przez Departament Zdrowia – kwota 15.045.892,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 20.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.205.487,00 zł, z tego na:
    - organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, zakup nagród dla uczestników projektów profilaktycznych, zakup książek i materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia, szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników Departamentu Zdrowia – kwota 1.905.487,00 zł,
    - realizację wydatków Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu o charakterze bieżącym w zakresie ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej w obszarze prewencyjnym na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2024 – kwota 300.000,00 zł,
  - dotacje – kwota 12.820.405,00 zł, z tego:
    - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz na wyposażenie dla tworzonych/utworzonych Centrów Integracji Społecznej – kwota 8.301.405,00 zł,
    - na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 3.100.000,00 zł, z tego:
      - zadania jednoroczne – kwota 3.000.000,00 zł,
      - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja” – kwota 100.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 120,
    - na pomoc finansową dla samorządów gminnych i powiatowych, 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 1.000.000,00 zł,

- dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 220.000,00 zł,
- dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na przedsięwzięcie „Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 199.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 121,
- działalność domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 5.361.108,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.253.438,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.079.870,00 zł, w tym na przedsięwzięcie „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” – kwota 3.534.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 121,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 27.800,00 zł.

### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Miasto Piła</b> – adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 148	<b>1.000.000,00</b>
<b>Gmina Trzcianka</b> – modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 149	<b>400.000,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.959.595,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie</b>	<b>1.042.625,00</b>
Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	695.084,00
Zakup karetki transportowej oraz pojazdu do transportu żywności	198.595,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody	148.946,00
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie</b> - zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	<b>149.000,00</b>
Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	<b>1.000.000,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	<b>1.500.000,00</b>
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie	<b>4.267.970,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>9.359.595,00</b>

**Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne****57.415.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>64.969.853,00</b>	<b>57.415.000,00</b>	<b>88,37</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.969.853,00	57.415.000,00	88,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.969.853,00	57.415.000,00	88,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.011,00	111.850,00	89,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.844.842,00	57.303.150,00	88,37
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyistów na obszarze województwa wielkopolskiego.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****10.138.180,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.103.329,16</b>	<b>10.138.180,00</b>	<b>53,07</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.479.140,00	8.848.080,00	118,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.479.020,00	8.848.080,00	118,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.359.020,00	8.848.080,00	120,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.624.189,16	1.290.100,00	11,10
- WRPO na lata 2014-2020	6.624.189,16	1.290.100,00	19,48

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Obsługę operatorską produktów i utrzymanie 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” w okresie trwałości” – kwota 8.119.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 121-122,
- „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 319.080,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 122,
- dofinansowanie kosztów konferencji, konkursów i innych działań z zakresu ochrony zdrowia, w których organizacje Samorząd Województwa angażował się w latach poprzednich, a także w nowe działania, które planuje współrealizować w 2024 roku (m.in. Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi, Green Hospital) – kwota 400.000,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez marszałka województwa zadania zleconego – kwota 10.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.290.100,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 102	1.290.100,00

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 78.570.289,00 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4.180.855,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.656.497,00</b>	<b>4.180.855,00</b>	<b>114,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.656.497,00	4.180.855,00	114,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.647.497,00	4.170.855,00	114,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.991,00	2.492.977,00	118,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.547.506,00	1.677.878,00	108,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	10.000,00	111,11
- etaty	21,0	21,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 586.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>280.855,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>208,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	280.855,00	586.000,00	208,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	280.855,00	586.000,00	208,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.275,00	16.250,00	106,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265.580,00	569.750,00	214,53
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1249 ze zm.). Ww. wydatki



przeznaczone są na dofinansowanie działań określonych w art. 6 ust. 6 ww. ustawy oraz na realizację celów wynikających z Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 100.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20 %) – kwota 25.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 461.000,00 zł. W 2024 roku oprócz organizacji obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych powołanych w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy, planowana jest także realizacja szkoleń dla osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, ale niekoniecznie będących członkami zespołów interdyscyplinarnych. Ponadto planuje się przeprowadzenie wizyt studyjnych i konferencji dla osób realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy jako forma podnoszenia kompetencji.

**Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej****61.724.150,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.361.345,00</b>	<b>61.724.150,00</b>	<b>288,95</b>
<b>I</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:</b>	<b>13.123.411,00</b>	<b>15.990.588,00</b>	<b>121,85</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.088.411,00	15.355.588,00	117,32
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.067.961,00	15.310.788,00	117,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.107.479,00	9.935.386,00	122,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.960.482,00	5.375.402,00	108,36
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.450,00	44.800,00	219,07
	- etaty	63,75	67,75	106,27
	➤ Wydatki majątkowe	35.000,00	635.000,00	1.814,29
<b>II</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>4.056.959,00</b>	<b>45.733.562,00</b>	<b>1.127,29</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.446.314,00	26.904.649,00	1.099,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812.061,00	3.759.676,00	462,98
	- pozostałe wydatki bieżące	410.605,00	2.102.018,00	511,93
	- dotacje	1.223.648,00	21.042.955,00	1.719,69
	➤ Wydatki majątkowe	1.610.645,00	18.828.913,00	1.169,03
<b>III</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>3.348.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.348.671,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.760,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	551.444,00	0,00	0,00
	- dotacje	2.296.467,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>832.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	832.304,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473.426,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	358.878,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

### I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 15.990.588,00 zł

Ww. wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych samorządu województwa w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), ustawą 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.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), w tym przedsięwzięcia:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 122,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 122.

Wzrost zatrudnienia o 4 etaty wynika głównie ze znacznego rozszerzenia zakresu działań ustawowych oraz wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 realizowanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu zarówno w ostatnich latach jak i planowanych do realizacji na lata następne. W związku z powyższym konieczne stało się wzmocnienie kadry wspierającej funkcjonowanie organizacyjne ROPS.

#### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>365.000,00</b>
Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 149	365.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>270.000,00</b>
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	170.000,00
Budowa platformy e-learning	100.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>635.000,00</b>

### II. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 45.733.562,00 zł, z tego projekty:

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 5.686.702,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 42.515,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.389.923,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.254.264,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 88,
- „Wsparcie wielkopolskich migrantów” – kwota 2.966.496,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 148.325,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.076.547,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 741.624,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 91,
- „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 1.589.500,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 158.950,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.112.650,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 317.900,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 91-92,

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – kwota 4.061.302,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.108,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.982.143,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.065.051,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 90-91,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – kwota 3.910.292,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.873,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.873.993,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.026.426,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 88-89,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – kwota 3.202.390,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.903,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.354.569,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 840.918,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 89,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – kwota 2.843.108,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.298,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.090.281,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 746.529,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 90,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – kwota 2.644.859,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.848,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.943.798,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 694.213,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 89-90.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>18.828.913,00</b>
FEW 2021-2027, projekt „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.093.685,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.500.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 102-103	17.593.685,00
FEW 2021-2027, projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 960.733,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 274.495,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 102	1.235.228,00

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****9.590.484,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>893.240,00</b>	<b>9.590.484,00</b>	<b>1.073,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	893.240,00	9.590.484,00	1.073,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	220.880,00	300.000,00	135,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.880,00	300.000,00	135,82
• FEW 2021-2027, z tego:	672.360,00	9.290.484,00	1.381,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.434,00	1.696.147,00	430,02
- pozostałe wydatki bieżące	277.926,00	2.180.401,00	784,53
- dotacje	0,00	5.413.936,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostaną przeznaczone na:

- „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” – kwota 300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 123,
- „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach FEW 2021-2027 – kwota 9.290.484,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 387.654,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.924.423,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.978.407,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 92.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****2.488.800,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.746.750,00</b>	<b>2.488.800,00</b>	<b>142,48</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.746.750,00	2.488.800,00	142,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.750,00	488.800,00	198,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	14.000,00	466,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243.750,00	474.800,00	194,79
• Dotacje	1.500.000,00	2.000.000,00	133,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- organizację oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach idei „Wielkopolska Otwarta” z różnych obszarów – kwota 488.800,00 zł. Jest to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne i stanowi ważny element wsparcia i promocji działań w obszarze m.in. osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziny, społecznie odpowiedzialnego samorządu. Formuła tych konkursów pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać finansowo poszczególne grupy społeczne.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 2.000.000,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 1.800.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
  - przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028” – kwota 200.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 123.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85.100.728,00 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.798.001,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.765.852,00</b>	<b>1.798.001,00</b>	<b>101,82</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.765.852,00	1.798.001,00	101,82
• Dotacje	1.765.852,00	1.798.001,00	101,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 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.) 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.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:

- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – 155.000,00 zł,
- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – 179.111,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – 137.778,00 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 117.111,00 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – 106.778,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – 316.889,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – 206.667,00 zł,
- Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – 413.333,00 zł,
- Fundacji Wenantego Katarzyńca – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – 165.334,00 zł.

W 2024 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnione będą 522 osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

**Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****2.842.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.720.076,00</b>	<b>2.842.000,00</b>	<b>49,68</b>
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	2.790.076,00	2.842.000,00	101,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.784.931,00	2.836.855,00	101,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029.076,00	2.081.000,00	102,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.855,00	755.855,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.145,00	5.145,00	100,00
- etaty	20,0	20,0	100,00
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	2.930.000,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.928.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.303.664,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624.336,00	0,00	0,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę Funduszu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087) oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki na 2024 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.9.2023.AW z 15 września 2023 r. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

**Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy****29.396.023,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.493.611,00</b>	<b>29.396.023,00</b>	<b>99,67</b>
<b>I</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:</b>	<b>15.882.530,00</b>	<b>19.291.802,00</b>	<b>121,47</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.882.530,00	19.291.802,00	121,47
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.860.158,00	19.267.172,00	121,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.555.022,00	14.657.513,00	126,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.305.136,00	4.609.659,00	107,07
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.372,00	24.630,00	110,09
	- etaty	109,00	137,97	126,58
	- etaty – WRPO, PO WER, FEW	86,47	57,50	66,50
<b>II</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988.221,00</b>	-
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9.988.221,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.677.221,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2.303.000,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8.000,00	-
	- etaty	0,00	57,50	-
<b>III</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>5.078.114,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2,28</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.078.114,00	116.000,00	2,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.424.043,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.005.947,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
	- dotacje	1.644.124,00	116.000,00	7,06
	- etaty	27,05	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>8.532.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.532.967,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.804.075,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.721.689,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.203,00	0,00	0,00
	- etaty	59,42	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy, określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.), bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz wydatków finansowanych z Pomocy Technicznej FEW 2021-2027, jak również finansowania wydatków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz wydatków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z Uchwałą Nr 6270/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2023 r.

**I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 19.291.802,00 zł, z tego:**

- **środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.286.802,00 zł, z tego:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.652.513,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.609.659,00 zł, w tym przedsięwzięcie: „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 100.723,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 123-124,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 24.630,00 zł.
  - **finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 5.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**
- Powyższe zadania wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.).

**II. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 9.988.221,00 zł, z tego projekty:**

- „Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 7.737.221,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.321.166,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 5.416.055,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 93,
- „Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 2.251.000,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 675.300,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.575.700,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 93.

**III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 116.000,00 zł, z tego:**

- „Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 92-93.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****51.064.704,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.398.037,00</b>	<b>51.064.704,00</b>	<b>173,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.886.865,00	45.624.704,00	163,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	817.300,00	534.200,00	65,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.850,00	48.000,00	104,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	771.450,00	486.200,00	63,02
• Dotacje	450.000,00	650.000,00	144,44
• FEW 2021-2027	8.840.923,00	40.575.074,00	458,95
• WRPO na lata 2014-2020	12.787.549,00	3.064.000,00	23,96
• FERS 2021-2027	0,00	688.270,00	-
• FAMI	3.884.540,00	113.160,00	2,91
• PO WER	1.104.253,00	0,00	0,00
• PO KL	2.300,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.511.172,00	5.440.000,00	359,99
- FEW 2021-2027	155.299,00	5.000.000,00	3.219,60
- WRPO na lata 2014-2020	1.135.873,00	0,00	0,00



Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

1. wdrożenie opracowanych modeli – kwota 1.184.200,00 zł (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu), z tego:
  - Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 540.000,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 500.000,00 zł, dla gmin, w których brakuje usług wsparcia dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiadają potencjał do tworzenia nowych usług społecznych,
  - Tworzenie, uruchamianie i prowadzenie mieszkań wspomaganych treningowych w oparciu o wypracowane modele – kwota 344.200,00 zł, w tym dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dla gmin na przystosowanie i wyposażenie dwóch mieszkań wspomaganych treningowych: dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa oraz dla osób ze spektrum autyzmu – kwota 150.000,00 zł,
  - Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – kwota 250.000,00 zł,
  - Pilotażowy program rozwoju wolontariatu w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 50.000,00 zł.
2. **Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 40.575.074,00 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:
  - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 37.075.074,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 95, z tego:
    - § 2009 – kwota 29.000.000,00 zł,
    - § 2059 – kwota 8.075.074,00 zł,
  - **WUP w Poznaniu – kwota 3.500.000,00 zł**, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 95, z tego:
    - § 2009 – kwota 2.800.000,00 zł,
    - § 2059 – kwota 700.000,00 zł.
3. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 3.064.000,00 zł**, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 94, z tego:
  - § 2009 – kwota 2.194.576,00 zł,
  - § 2059 – kwota 869.424,00 zł.
4. **Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – kwota 688.270,00 zł**, z tego projekt realizowany przez ROPS w Poznaniu „Włócznik 2.0” (środki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS)), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 94-95.
5. **Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – kwota 113.160,00 zł**, z tego projekt realizowany przez ROPS w Poznaniu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.700,00 zł, środki z Assemblée des Régions d'Europe (AER) – kwota 63.460,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 94.

## Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.000.000,00</b>
FEW 2021–2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 103	5.000.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>440.000,00</b>
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	440.000,00
- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu	220.000,00
- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa	220.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.440.000,00</b>

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22.210.920,00 zł**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5.131.286,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.379.770,00</b>	<b>5.131.286,00</b>	<b>95,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.379.770,00	5.131.286,00	95,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.365.665,00	5.116.181,00	95,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.119.042,00	4.410.340,00	107,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.246.623,00	705.841,00	56,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.105,00	15.105,00	107,09
- etaty	43,87	42,94	97,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 256.062,00 zł).

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****852.514,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>910.478,00</b>	<b>852.514,00</b>	<b>93,63</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	910.478,00	852.514,00	93,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	907.196,00	846.409,00	93,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862.500,00	819.168,00	94,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.696,00	27.241,00	60,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.282,00	6.105,00	186,01
- etaty	7,96	7,89	99,12
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 256.612,00 zł).

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****6.107.984,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.383.671,00</b>	<b>6.107.984,00</b>	<b>113,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.222.653,00	5.228.984,00	100,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.165.645,00	5.172.384,00	100,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.634.904,00	4.179.689,00	114,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.530.741,00	992.695,00	64,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.008,00	56.600,00	99,28
- etaty	42,74	44,06	103,09
➤ Wydatki majątkowe	161.018,00	879.000,00	545,90

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 6. internatów, wchodzących w skład:

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie (WSCKZiU w Gnieźnie), Koninie (WSCKZiU w Koninie), Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>879.000,00</b>
<b>WSCKZiU w Koninie</b> – wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu	<b>510.000,00</b>
<b>WSCKZiU w Gnieźnie</b> – opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSCKZiU w Gnieźnie	<b>369.000,00</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 775.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>651.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>119,05</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	651.000,00	775.000,00	119,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651.000,00	775.000,00	119,05
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 221 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 350 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 884.495,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>725.238,00</b>	<b>884.495,00</b>	<b>121,96</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	725.238,00	884.495,00	121,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725.238,00	884.495,00	121,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia:

- jednorazowe za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 649.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. ze zm.,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 155.495,00 zł,
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – kwota 80.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****7.944.089,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.304.541,00</b>	<b>7.944.089,00</b>	<b>95,66</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.414.554,00	7.684.089,00	119,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.237.375,00	7.499.643,00	120,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.112.671,00	5.825.380,00	113,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.124.704,00	1.674.263,00	148,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.179,00	184.446,00	104,10
- etaty	52,60	52,52	99,85
➤ Wydatki majątkowe	1.889.987,00	260.000,00	13,76

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (WSZPT-W w Cerekwicy Nowej).

**Ważniejsze remonty w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – remont łazienek, korytarzy i pomieszczeń grup wychowawczych w budynku internatu A</b>	<b>821.970,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>260.000,00</b>
<b>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej</b>	<b>260.000,00</b>
Przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji	210.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych	50.000,00

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****512.552,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>485.244,00</b>	<b>512.552,00</b>	<b>105,63</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	485.244,00	512.552,00	105,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	461.294,00	488.519,00	105,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.780,00	446.835,00	104,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.514,00	41.684,00	117,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.950,00	24.033,00	100,35
- etaty	4,00	4,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

**DZIAŁ 855 RODZINA 5.075.953,00 zł**

**Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 4.724.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.145.276,00</b>	<b>4.724.000,00</b>	<b>91,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.145.276,00	4.724.000,00	91,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.139.276,00	4.715.200,00	91,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.091.850,00	3.464.204,00	84,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.047.426,00	1.250.996,00	119,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	8.800,00	146,67
- etaty	35,80	35,05	97,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje to zadanie w całości w ramach własnych struktur. Na terenie Województwa Wielkopolskiego działa sieć pięciu ośrodków adopcyjnych rozmieszczonych w subregionach w Poznaniu, w Lesznie, w Pile, w Kaliszu i w Koninie.

Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m.in.:

- kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
- kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, wywiad adopcyjny,
- szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka i tworzenia rodzin zastępczych,
- współpraca zewnętrzna z instytucjami, w tym cykliczny udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci, kontakty z sądami, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i podmiotami leczniczymi,
- szeroko zakrojone poradnictwo, w tym praca z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych,
- wsparcie postadopcyjne – terapia rodzinna, grupy wsparcia,
- promowanie idei adopcji, m.in. poprzez media społecznościowe, organizowanie warsztatów, konferencji i innych wydarzeń w zakresie tematyki adopcyjnej.

Ponadto na wysokość planu finansowego mają wpływ takie działania jak obsługa Wojewódzkiego Banku Danych, obsługa informatyczna ośrodków, organizacja i finansowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla kadry ośrodków adopcyjnych, zapewnienie kadrze możliwości korzystania z superwizji.

Szeroki obszar zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne uzasadnia konieczność funkcjonowania w Wielkopolsce kilku tego typu placówek rozmieszczonych proporcjonalnie na obszarze województwa. Takie rozwiązanie zapewnia dostępność do ośrodków we wszystkich subregionach Wielkopolski, ale wiąże się z koniecznością utrzymania pięciu siedzib ośrodków adopcyjnych w porównywalnym standardzie wynajmowanych lokali.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**351.953,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>30.750,00</b>	<b>351.953,00</b>	<b>1.144,56</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	30.750,00	351.953,00	1.144,56

#### **Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>351.953,00</b>
Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)	351.953,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 149	

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****48.932.026,77 zł****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****13.530.693,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23.489.609,29</b>	<b>13.530.693,00</b>	<b>57,60</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.580.142,29	13.003.047,00	60,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	856.055,29	948.000,00	110,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.055,29	197.000,00	115,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685.000,00	751.000,00	109,64
• Program LIFE, z tego:	20.724.087,00	12.055.047,00	58,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.143.565,00	907.650,00	79,37
- pozostałe wydatki bieżące	4.033.354,00	2.830.279,00	70,17
- dotacje	15.547.168,00	8.317.118,00	53,50
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.909.467,00	527.646,00	27,63
- Program LIFE	1.909.467,00	527.646,00	27,63

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 197.000,00 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa przeznaczone na utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 751.000,00 zł, z tego:
  - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 580.000,00 zł, z tego na:
    - kontynuację prowadzonej od 2018 r. kampanii antysmogowej – kwota 300.000,00 zł,
    - zaprojektowanie nowego bloku medialnego dotyczącego postanowień uchwał antysmogowych – kwota 100.000,00 zł,
    - organizację konferencji z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 50.000,00 zł,
    - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony powietrza – kwota 50.000,00 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, w związku z realizacją współpracy z zagranicznymi regionami partnerskimi Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł,
    - ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 30.000,00 zł,
  - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, na opracowanie programów ochrony powietrza – kwota 171.000,00 zł,
- realizację projektu: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE – kwota 12.055.047,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.438.321,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 4.616.726,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 95-96.



**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>527.646,00</b>
Projekt „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 64.356,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 463.290,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 104	527.646,00

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych****145.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>242.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>59,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	242.500,00	145.000,00	59,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	242.500,00	145.000,00	59,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	30.000,00	200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.500,00	115.000,00	50,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 80.000,00 zł,
- opracowanie dotyczące obmiaru wyrobisk wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 35.000,00 zł,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 30.000,00 zł.

**Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji****1.011.697,77 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>343.777,77</b>	<b>1.011.697,77</b>	<b>294,29</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	343.777,77	1.011.697,77	294,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	343.777,77	1.011.697,77	294,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343.777,77	1.011.697,77	294,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 406.920,00 zł,
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 311.000,00 zł,
  - z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 293.777,77 zł,
- zostaną przeznaczone na realizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 124.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **4.993.233,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.410.719,00</b>	<b>4.993.233,00</b>	<b>146,40</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.410.719,00	4.993.233,00	146,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.410.719,00	4.993.233,00	146,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.399.293,00	4.986.363,00	146,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.426,00	6.870,00	60,13
- etaty	36,00	36,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.787.233,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 1.200.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu – kwota 6.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) w zw. z art. 84 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **227.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>536.373,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>42,32</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	536.373,00	227.000,00	42,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	536.373,00	227.000,00	42,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536.373,00	227.000,00	42,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z:

- 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. 1658 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 120.000,00 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 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. 1658 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 100.000,00 zł,

- 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 7.000,00 zł.

**Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** **6.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.856,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60,88</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.856,00	6.000,00	60,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.856,00	6.000,00	60,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.856,00	6.000,00	60,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **610.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>998.463,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>61,09</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	998.463,00	610.000,00	61,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	998.463,00	610.000,00	61,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.463,00	300.000,00	36,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	310.000,00	182,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku finansowane są z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych – kwota 300.000,00 zł, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 310.000,00 zł i zostaną przeznaczone na:
  - „Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” – kwota 250.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 124,
  - „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022” - kwota 30.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 124,
  - wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk – kwota 30.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****28.408.403,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.469.283,98</b>	<b>28.408.403,00</b>	<b>145,91</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.824.550,98	9.030.503,00	319,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.374.550,98	2.730.503,00	114,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.245,00	112.303,00	94,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.255.305,98	2.618.200,00	116,09
• Dotacje	450.000,00	800.000,00	177,78
• FEW 2021-2027	0,00	5.500.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	16.644.733,00	19.377.900,00	116,42
- FEW 2021-2027	7.243.265,00	12.000.000,00	165,67
- WRPO na lata 2014-2020	6.908.265,00	4.377.900,00	63,37

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 2.884.503,00 zł i zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 37.303,00 zł, z tego finansowane:
    - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 32.303,00 zł,
    - z 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 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 4.000,00 zł,
    - z 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 przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 1.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.047.200,00 zł, w tym na:
    - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 675.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 125,
    - przeprowadzenie XXV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 920.000,00 zł,
    - przeprowadzenie IX edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 185.000,00 zł,
    - przeprowadzenie okręgowego etapu XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 95.000,00 zł,
    - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 69.000,00 zł,
    - przyznanie nagród pn. „Wielkopolski Kwiat Recyklingu” dla gmin za rzetelność i prawidłowość sporządzenia sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przedkładanymi Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł,
    - przyznanie nagród pn. „Wielkopolski przyjaciel zwierząt” adresowanych do osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których działalność związana jest z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt (psów i kotów) z województwa wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł,
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach kontynuacji programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” – kwota 600.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 200.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 646.000,00 zł i zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 75.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 571.000,00 zł, w tym na:
    - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 250.000,00 zł,
    - opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia środowiska – kwota 200.000,00 zł,
    - opracowanie raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska – kwota 40.000,00 zł.
- Departament Polityki Regionalnej – kwota 5.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 95.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>16.377.900,00</b>
FEW 2021–2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 103	12.000.000,00
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 104	4.377.900,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000,00</b>
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	3.000.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>19.377.900,00</b>

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 368.025.400,00 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>126,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.358.000,00	5.500.000,00	126,20
• Dotacje	4.358.000,00	5.500.000,00	126,20
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:

- zadania jednoroczne - kwota 4.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” - kwota 1.500.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 125.

**Rozdział 92106 Teatry 81.607.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>95.044.980,00</b>	<b>81.607.000,00</b>	<b>85,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	73.897.680,00	79.932.000,00	108,17
• Dotacje	73.897.680,00	79.932.000,00	108,17
➤ Wydatki majątkowe	21.147.300,00	1.675.000,00	7,92

⇒ **Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
2	3	4	5=4/3
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>47.956.600,00</b>	<b>39.646.000,00</b>	<b>82,67</b>
Dotacja podmiotowa	34.325.200,00	38.896.000,00	113,32
Dotacja celowa, z tego na:	13.631.400,00	750.000,00	5,50
a) zadania bieżące	785.000,00	750.000,00	95,54
b) zadania majątkowe	12.846.400,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Baletowe przedwiośnie - Warsztaty baletowe – 500.000,00 zł,
- „Straszny Dwór” w Filharmonii Berlińskiej – 250.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 272 przedstawienia.

⇒ **Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	20.758.140,00	14.542.000,00	70,05
Dotacja podmiotowa	12.791.900,00	13.817.000,00	108,01
Dotacja celowa, z tego na:	7.966.240,00	725.000,00	9,10
a) zadania bieżące	1.256.240,00	600.000,00	47,76
b) zadania majątkowe	6.710.000,00	125.000,00	1,86

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- 27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej” – 540.000,00 zł,
- Remont podłogi Trzeciej Sceny oraz malowanie ciągów komunikacyjnych – 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 366 przedstawień.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>125.000,00</b>
Dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125.000,00

⇒ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	7.111.140,00	7.064.000,00	99,34
Dotacja podmiotowa	6.201.640,00	6.759.000,00	108,99
Dotacja celowa, z tego na:	909.500,00	305.000,00	33,53
a) zadania bieżące	703.600,00	155.000,00	22,03
b) zadania majątkowe	205.900,00	150.000,00	72,85

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Realizacja premiery pt. Sen nocy letniej.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 70 przedstawień.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>150.000,00</b>
Zielona enklawa – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych	150.000,00

⇒ **Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	7.452.700,00	8.514.000,00	114,24
Dotacja podmiotowa	7.077.900,00	7.636.000,00	107,89
Dotacja celowa, z tego na:	374.800,00	878.000,00	234,26
a) zadania bieżące	374.800,00	278.000,00	74,17
b) zadania majątkowe	0,00	600.000,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Premiera w ramach Rezydencji Artystycznych 2024 – 150.000,00 zł,
- I Przegląd Widowisk Plenerowych Fredro dla Dzieci – 100.000,00 zł,
- Prace konserwatorskie oraz posadowienie pomnika Aleksandra Fredry – 28.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 151 przedstawień.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>500.000,00</b>
Rozbudowa budynku Teatru	500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 150	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>100.000,00</b>
Zakup samochodu osobowo-towarowego	100.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>600.000,00</b>

⇒ **Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	10.366.400,00	10.141.000,00	97,83
Dotacja podmiotowa	8.193.800,00	8.891.000,00	108,51
Dotacja celowa, z tego na:	2.172.600,00	1.250.000,00	57,53
a) zadania bieżące	787.600,00	450.000,00	57,14
b) zadania majątkowe	1.385.000,00	800.000,00	57,76

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Realizacja 64. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 285 przedstawień.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>800.000,00</b>
Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru	800.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 150	



**Wydatki bieżące w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.700.000,00</b>
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 125	1.700.000,00

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.878.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.904.100,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>99,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.904.100,00	2.878.000,00	99,10
• Dotacje	2.904.100,00	2.878.000,00	99,10
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.904.100,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>99,10</b>
Dotacja podmiotowa	2.434.100,00	2.758.000,00	113,31
Dotacja celowa, z tego na:	470.000,00	120.000,00	25,53
a) zadania bieżące	470.000,00	120.000,00	25,53
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Prezentacja 4 koncertów pn. Festiwal „Wieczory z Amadeusem – Zima”.

Planowana działalność merytoryczna: 36 koncertów, 7h 20min. nagrań, w tym 3h 20min. na rzecz Polskiego Radia S.A.

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 14.865.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.081.548,00</b>	<b>14.865.000,00</b>	<b>82,21</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.401.600,00	12.370.000,00	108,49
• Dotacje	11.401.600,00	12.370.000,00	108,49
➤ Wydatki majątkowe	6.679.948,00	2.495.000,00	37,35

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	12.962.848,00	6.969.000,00	53,76
Dotacja podmiotowa	6.082.900,00	6.689.000,00	109,96
Dotacja celowa, z tego na:	6.879.948,00	280.000,00	4,07
a) zadania bieżące	200.000,00	150.000,00	75,00
b) zadania majątkowe	6.679.948,00	130.000,00	1,95

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 51. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych - kwota 75.000,00 zł,
- 31. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - kwota 75.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1599 imprez, w tym 1000 seansów filmowych.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>130.000,00</b>
Elewacja budynku Centrum wraz z przebudową tarasu i piwnic oraz poprawą układu komunikacyjnego – projekt budowlany	130.000,00

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	5.118.700,00	7.896.000,00	154,26
Dotacja podmiotowa	4.998.700,00	5.411.000,00	108,25
Dotacja celowa, z tego na:	120.000,00	2.485.000,00	2.070,83
a) zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	100,00
b) zadania majątkowe	0,00	2.365.000,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- 70. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – 60.000,00 zł,
- 31. Jazz Festival Jazzonalia – 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 2696 imprez, w tym 2600 seansów filmowych.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.365.000,00</b>
Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury	2.365.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 150	

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury****6.597.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.722.000,00</b>	<b>6.597.000,00</b>	<b>67,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.822.000,00	6.511.000,00	111,83
• Dotacje	5.822.000,00	6.511.000,00	111,83
➤ Wydatki majątkowe	3.900.000,00	86.000,00	2,21

⇒ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.772.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>27,67</b>
Dotacja podmiotowa	1.282.000,00	1.361.000,00	106,16
Dotacja celowa, z tego na:	4.490.000,00	236.000,00	5,26
a) zadania bieżące	590.000,00	150.000,00	25,42
b) zadania majątkowe	3.900.000,00	86.000,00	2,21

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. III Ogólnopolski Złot Uczniów Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Planowana działalność merytoryczna: 7 imprez, w tym 5 spektakli.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>86.000,00</b>
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50.000,00
Wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36.000,00

⇒ **Parowozownia Wolsztyn**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>126,58</b>
Dotacja podmiotowa	3.700.000,00	5.000.000,00	135,14
Dotacja celowa, z tego na:	250.000,00	0,00	0,00
a) zadania bieżące	250.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

**Rozdział 92116 Biblioteki****9.113.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>9.113.000,00</b>	<b>106,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.560.600,00	9.113.000,00	106,45
• Dotacje	8.560.600,00	9.113.000,00	106,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ **Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>9.113.000,00</b>	<b>106,45</b>
Dotacja podmiotowa	8.350.200,00	8.978.000,00	107,52
Dotacja celowa, z tego na:	210.400,00	135.000,00	64,16
a) zadania bieżące	210.400,00	135.000,00	64,16
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- 7. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki – 85.000,00 zł,
- Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 50.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 39 wydawnictw, 11 konkursów/przeглядów/festiwali własnych, 56 imprez/spektakli/koncertów, 87 spotkań autorskich i innych/prelekcji, 137 zajęć edukacyjno-artystycznych.

**Rozdział 92118 Muzea****237.690.400,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>96.729.807,00</b>	<b>237.690.400,00</b>	<b>245,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	74.858.810,00	78.428.700,00	104,77
• Dotacje	74.858.810,00	78.428.700,00	104,77
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	21.870.997,00	159.261.700,00	728,19
- WRPO na lata 2014-2020	364.900,00	0,00	0,00
- POIiŚ 2014-2020	8.011.092,00	0,00	0,00

## ⇒ Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	3.250.890,00	5.192.000,00	159,71
Dotacja podmiotowa	2.877.800,00	3.087.000,00	107,27
Dotacja celowa, z tego na:	373.090,00	2.105.000,00	564,21
a) zadania bieżące	93.090,00	105.000,00	112,79
b) zadania majątkowe	280.000,00	2.000.000,00	714,29

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji i schodach budynku Panteonu.

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 14 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.000.000,00</b>
Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 152-153	2.000.000,00

## ⇒ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 43 inne formy działalności.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	5.373.407,00	6.008.000,00	111,81
Dotacja podmiotowa	5.128.900,00	5.568.000,00	108,56
Dotacja celowa z tego na:	244.507,00	440.000,00	179,95
a) zadania bieżące	244.507,00	140.000,00	57,26
b) zadania majątkowe	0,00	300.000,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Wystawa czasowa pt. SZUKALSKI SŁOWIAŃSKI.

Planowana działalność merytoryczna: 5 wystaw czasowych, 57 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>300.000,00</b>
Modernizacja instalacji grzewczej	300.000,00

## ⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	13.373.192,00	5.375.000,00	40,19
Dotacja podmiotowa	4.728.100,00	5.075.000,00	107,34
Dotacja celowa, z tego na:	8.645.092,00	300.000,00	3,47
a) zadania bieżące	472.000,00	300.000,00	63,56
b) zadania majątkowe	8.173.092,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Naprawa więźb dachowych i pokrycia dachów na sześciu chatach w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy czasowe, 14 innych form działalności.

## ⇒ Muzeum Okręgowe w Koninie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	5.298.620,00	5.841.000,00	110,24
Dotacja podmiotowa	4.512.800,00	4.939.000,00	109,44
Dotacja celowa, z tego na:	785.820,00	902.000,00	114,78
a) zadania bieżące	172.820,00	222.000,00	128,46
b) zadania majątkowe	613.000,00	680.000,00	110,93

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.

- Wymiana pokrycia dachu wiatraka edukacyjnego – 200.000,00 zł,
- Konserwacja zabytkowej architektury drewnianej dworku, narażonej korozją biologiczną – 22.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw czasowych, 237 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>500.000,00</b>
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnicy na cele muzealne ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 152	500.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>180.000,00</b>
Zakup samochodu wielozadaniowego typu van	140.000,00
Zakup traktora do prac ogrodowych	40.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>680.000,00</b>

## ⇒ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	15.013.200,00	20.209.700,00	134,61
Dotacja podmiotowa	12.570.300,00	14.038.000,00	111,68
Dotacja celowa, z tego na:	2.442.900,00	6.171.700,00	252,64
a) zadania bieżące	688.000,00	230.000,00	33,43
b) zadania majątkowe	1.754.900,00	5.941.700,00	338,58

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.

- Prace nad koncepcją i realizacją wystawy czasowej pn. Co jadano na Ostrowie Lednickim – 130.000,00 zł,
- Konserwacja skrzydeł wiatraka z Gryżyny – 100.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1 wystawa czasowa, 16 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.852.700,00</b>
Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	5.852.700,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 154-155	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>89.000,00</b>
Modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu	89.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.941.700,00</b>

## ⇒ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	5.375.726,00	6.684.000,00	124,34
Dotacja podmiotowa	4.064.200,00	4.484.000,00	110,33
Dotacja celowa, z tego na:	1.311.526,00	2.200.000,00	169,27
a) zadania bieżące	94.326,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	1.217.200,00	2.200.000,00	180,74

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 15 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.200.000,00</b>
Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum	2.200.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 152	

## ⇒ Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	2.031.644,00	2.289.000,00	112,67
Dotacja podmiotowa	1.809.000,00	2.119.000,00	117,14
Dotacja celowa, z tego na:	222.644,00	170.000,00	76,36
a) zadania bieżące	102.644,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	120.000,00	170.000,00	141,67

Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw czasowych, 9 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>170.000,00</b>
Zakup audioprzewodników	120.000,00
Zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	50.000,00

## ⇒ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	5.448.935,00	15.355.000,00	281,80
Dotacja podmiotowa	3.558.800,00	3.835.000,00	107,76
Dotacja celowa, z tego na:	1.890.135,00	11.520.000,00	609,48
a) zadania bieżące	62.330,00	105.000,00	168,46
b) zadania majątkowe	1.827.805,00	11.415.000,00	624,52

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Fumigacja i żelowanie chaty z Kaładka.

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw czasowych, 461 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>11.415.000,00</b>
Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 153	10.380.000,00
Wykonanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 153	980.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 154	55.000,00



## ⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	14.923.320,00	16.465.000,00	110,33
Dotacja podmiotowa	12.489.800,00	13.552.000,00	108,50
Dotacja celowa, z tego na:	2.433.520,00	2.913.000,00	119,70
a) zadania bieżące	978.520,00	657.000,00	67,14
b) zadania majątkowe	1.455.000,00	2.256.000,00	155,05

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Częściowy remont budynku administracyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji – 450.000,00 zł,
- Obchody 60 - lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 207.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw czasowych, 42 inne formy działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>1.940.000,00</b>
Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 151	1.405.000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 154	500.000,00
Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 151	35.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>316.000,00</b>
Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	166.000,00
Modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	150.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.256.000,00</b>

## ⇒ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	3.705.520,00	14.114.000,00	380,89
Dotacja podmiotowa	2.980.500,00	3.229.000,00	108,34
Dotacja celowa, z tego na:	725.020,00	10.885.000,00	1.501,34
a) zadania bieżące	363.020,00	66.000,00	18,18
b) zadania majątkowe	362.000,00	10.819.000,00	2.988,67

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum.

Planowana działalność merytoryczna: 22 inne formy działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>10.584.000,00</b>
Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie	10.584.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 153	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>235.000,00</b>
Zakup samochodu osobowo-towarowego	180.000,00
Modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	55.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10.819.000,00</b>

⇒ **Muzeum Archeologiczne w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	8.920.000,00	9.583.000,00	107,43
Dotacja podmiotowa	7.867.100,00	8.538.000,00	108,53
Dotacja celowa, z tego na:	1.052.900,00	1.045.000,00	99,25
a) zadania bieżące	733.000,00	285.000,00	38,88
b) zadania majątkowe	319.900,00	760.000,00	237,57

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Bieżące utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” na Ostrowie Tumskim – 125.000,00 zł,
- Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski – 90.000,00 zł,
- "Święta i posty" XX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą – 70.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw czasowych, 25 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>760.000,00</b>
Modernizacja sal wystawy egipskiej	500.000,00
Zakup samochodu osobowo-towarowego	180.000,00
Zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80.000,00

⇒ **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	14.015.353,00	130.574.700,00	931,65
Dotacja podmiotowa	7.834.700,00	7.834.700,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	6.180.653,00	122.740.000,00	1.985,87
a) zadania bieżące	432.553,00	20.000,00	4,62
b) zadania majątkowe	5.748.100,00	122.720.000,00	2.134,97

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich.

Planowana działalność merytoryczna: 2 wystawy stałe, 5 wystaw czasowych, 16 innych form działalności.

#### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>122.550.000,00</b>
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	122.550.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 151	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>170.000,00</b>
Wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I	170.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>122.720.000,00</b>

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>105,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.900.000,00	2.000.000,00	105,26
• Dotacje	1.900.000,00	2.000.000,00	105,26
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/952/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego zmieniona uchwałą nr LIII/1057/23 Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność 7.775.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.198.182,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>149,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.597.182,00	3.255.000,00	70,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.248.982,00	1.295.000,00	103,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	50.000,00	111,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.203.982,00	1.245.000,00	103,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	740.000,00	148,00
• Dotacje	2.848.200,00	1.220.000,00	42,83
➤ Wydatki majątkowe	601.000,00	4.520.000,00	752,08

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 50.000,00 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych m.in. z tytułu prowadzenia, prezentacji (konferansjer) wydarzeń kulturalnych, udziału w komisjach konkursowych oceniających zgłoszenia/oferty złożone do programów nadzorowanych przez Departament Kultury, badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także prezentację referatów w związku z organizacją konferencji z udziałem dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za sprawę kultury w urzędach marszałkowskich,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.245.000,00 zł, w tym na:
  - organizację konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella 2023”,
  - organizację uroczystej gali, podczas której wręczone zostaną stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - organizację uroczystości podczas których wręczone zostaną nagrody dla laureatów wyróżnionych w ramach konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników,
  - współorganizację m.in. wydarzeń upamiętniających historię regionu, przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, ważnych wydarzeń muzycznych, wydarzeń o charakterze edukacyjnym, współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury, czytelnictwa oraz popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, ważnych wydarzeń rocznicowych, wspieranie wiedzy o kulturze poprzez współorganizację wydawnictw,
  - realizację programu „Goście Radziwiłłów”,
  - organizację konferencji z udziałem dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za sprawę kultury w urzędach marszałkowskich celem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 740.000,00 zł, z tego:
  - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 400.000,00 zł,
  - nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 340.000,00 zł, z tego:
    - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu - kwota 200.000,00 zł,
    - dla laureatów wyróżnionych w ramach konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników - kwota 140.000,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.220.000,00 zł, z tego:
  - program „Kultura w drodze” – 500.000,00 zł,
  - program „Mamy naStroje” – 500.000,00 zł,
  - Popularyzacja idei Rodła – kwota 220.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 126.

#### Wydatki majątkowe w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>400.000,00</b>
Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej ➤ Projekt WPF WW na 2024 rok i lata następne – strona 155	400.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.120.000,00</b>
Program „Kulisy kultury”	3.000.000,00
Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na zadanie pn. Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1.000.000,00
Pomoc finansowa dla Miasta Gniezno na zadanie pn. Wykonanie fundamentu z cokołem pod montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu	120.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>4.520.000,00</b>

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 8.375.692,00 zł**

**Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 8.375.692,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.775.467,00</b>	<b>8.375.692,00</b>	<b>107,72</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.444.293,96	8.375.692,00	112,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.178.909,96	8.317.842,00	115,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.055.305,00	4.657.792,00	114,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.123.604,96	3.660.050,00	117,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.515,00	57.850,00	106,12
- etaty	36,00	36,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	210.869,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	210.869,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	331.173,04	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 8.375.692,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.071.692,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 1.304.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 22.417.500,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 8.280.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.686.530,00</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>123,83</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.575.330,00	2.500.000,00	158,70
• Dotacje	1.575.330,00	2.500.000,00	158,70
➤ Wydatki majątkowe	5.111.200,00	5.780.000,00	113,08

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związanych z remontami obiektów i urządzeń sportowych:

- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”,
- w związku z przygotowaniem przez wielkopolskie samorządy obiektów sportowych, które będą areną zmagania sportowych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku.

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.780.000,00</b>
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:	5.780.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	4.000.000,00
- związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	1.000.000,00
- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”	780.000,00

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11.342.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.311.383,00</b>	<b>11.342.000,00</b>	<b>121,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.311.383,00	11.342.000,00	121,81
• Dotacje	9.311.383,00	11.342.000,00	121,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 11.282.000,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 11.232.000,00 zł, związane z kulturą fizyczną i sportem,
  - przedsięwzięcie „Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku” – kwota 50.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2024 rok i lata następne – strony 126-127,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 60.000,00 zł, na realizację Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 2.795.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.061.400,00</b>	<b>2.795.500,00</b>	<b>263,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.061.400,00	2.795.500,00	263,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164.400,00	373.000,00	226,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.500,00	32.000,00	237,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.900,00	341.000,00	225,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897.000,00	2.422.500,00	270,07
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 32.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 341.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – kwota 300.000,00 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, wydanie „Raportu o stanie sportu w Województwie Wielkopolskim w latach 2018-2023”, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2024, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na lata 2024/2025, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej,
  - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.000,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych: na sportowym podsumowaniu roku 2024, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągnięte na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych, a także zakup flag powstańczych Powstania Wielkopolskiego w ramach realizowanego Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.422.500,00 zł, z tego:
  - stypendia różne – kwota 2.272.500,00 zł; stypendia sportowe: dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników, którzy uzyskają kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024; ww. stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwały Nr LV/1136/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2024 roku ok. 100 stypendiów sportowych w wysokości 1.200 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 800 zł dla pozostałych osób, przyznanych na lata 2023/2024 oraz ok. 100 stypendiów przyznanych na lata 2024/2025 – wypłacanych w miesiącach IX-XII 2024 roku. Ponadto, rok 2024 jest rokiem uzyskiwania przez zawodników kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024, co związane jest z wypłacaniem stypendiów olimpijskich (ok. 20 stypendiów) i paraolimpijskich (ok. 5 stypendiów).
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 150.000,00 zł – nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2024, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r., zmienionej uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. oraz uchwałą nr IX/136/19 z dnia 24.06.2019 r.; należy podkreślić, że rok 2024 jest rokiem olimpijskim.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

#### PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 505.000.000,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 290.000.000,00 zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 215.000.000,00 zł.

#### ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 42.770.448,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji 42.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 770.448,00 zł.