

UCHWAŁA NR LXIV/1280/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. 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 2024 r. poz. 566), art. 212 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.

W uchwale Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały
 - a) zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 52.149.243,19 zł do kwoty 2.848.909.445,16 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.269.997,00 zł do kwoty 2.587.290.113,63 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 55.419.240,19 zł do kwoty 261.619.331,53 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 134.000,00 zł do kwoty 7.131.717,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały
 - a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 40.553.262,19 zł do kwoty 3.344.611.964,16 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.808.078,00 zł do kwoty 2.008.795.047,95 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.361.340,19 zł do kwoty 1.335.816.916,21 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 134.000,00 zł do kwoty 7.131.717,00 zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 5) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) w § 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 34.310.227,00 zł do kwoty 793.139.679,00 zł
- 7) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.171.740,00 zł do kwoty 499.785.048,10 zł

- 8) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE o kwotę 566.957,00 zł do kwoty 171.588.031,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 11.595.981,00 zł do kwoty 495.702.519,00 zł
- 10) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 11.595.981,00 zł do kwoty 538.472.967,00 zł
- 11) w § 4 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- 12) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 9.485.500,00 zł do kwoty 137.296.953,32 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 3.652.500,00 zł do kwoty 85.783.436,32 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 865.000,00 zł do kwoty 33.835.127,32 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne o kwotę 1.511.000,00 zł do kwoty 2.506.000,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. a tiret piąte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 433.000,00 zł do kwoty 1.120.000,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów z kwoty 600.000,00 zł o kwotę 600.000,00 zł
- 18) w § 5 pkt 2 lit. a tiret siódme uchwały zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile o kwotę 243.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł
- 19) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 5.833.000,00 zł do kwoty 51.513.517,00 zł
- 20) w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.833.000,00 zł do kwoty 18.497.813,00 zł
- 21) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z odrębnych ustaw:
- 1) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - a) dochody w wysokości 33.760.759,14 zł,
 - b) wydatki w wysokości 33.760.759,14 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 46.461.117,00 zł,
- 4) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 - a) dochody w wysokości 29.100.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 42.369.908,00 zł,
- 5) ustawa o Funduszu Kolejowym
 - a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.935.101,00 zł,
- 6) ustawa Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 1.206.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.211.302,00 zł,
- 7) ustawa o odpadach
 - a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 476.515,00 zł,
- 8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 - a) dochody w wysokości 220.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 220.395,00 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 5.001,00 zł,
- 12) ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy
 - a) dochody w wysokości 627.453,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 627.453,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2024 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 901 058 688,35 | - 52 149 243,19 | 2 848 909 445,16 | 2 587 290 113,63 | 261 619 331,53 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 853 880,00 | | 41 853 880,00 | 41 853 880,00 | 0,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 2 312 880,00 | | 2 312 880,00 | 2 312 880,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | | 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 | 161 450,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 121 300,00 | | 2 121 300,00 | 2 121 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 9 970 000,00 | | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 343 000,00 | | 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 | 3 627 000,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 29 120 000,00 | | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000 000,00 | | 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 | 100 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| | 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 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 000,00 | | 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 | 27 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 93 732,00 | + 24,00 | 93 756,00 | 93 756,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 93 732,00 | + 24,00 | 93 756,00 | 93 756,00 | 0,00 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | + 24,00 | 56,00 | 56,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38 200,00 | | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 500,00 | | 45 500,00 | 45 500,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 242 601 899,58 | - 55 269 240,19 | 187 332 659,39 | 96 189 128,86 | 91 143 530,53 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 94 361 842,86 | - 57 350 000,00 | 37 011 842,86 | 37 011 842,86 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 365 067,00 | | 365 067,00 | 365 067,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 875 000,00 | | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 019 831,10 | + 250 000,00 | 27 269 831,10 | 27 269 831,10 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 944,76 | | 1 944,76 | 1 944,76 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 57 600 000,00 | - 57 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 151 825,00 | | 2 151 825,00 | 0,00 | 2 151 825,00 |
| | | 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 | | 2 151 825,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 55 752 586,00 | | 55 752 586,00 | 55 752 586,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 893,00 | | 3 893,00 | 3 893,00 | |
| | | 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 | 55 742 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2910 | 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 | 6 693,00 | | 6 693,00 | 6 693,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 89 805 545,72 | + 2 080 759,81 | 91 886 305,53 | 2 894 600,00 | 88 991 705,53 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 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 | | 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 | 349 400,00 | + 2 080 759,81 | 2 430 159,81 | | 2 430 159,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 33 760 759,14 | | 33 760 759,14 | | 33 760 759,14 |
| | | 6530 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 48 479,60 | | 48 479,60 | | 48 479,60 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 530 100,00 | | 530 100,00 | 530 100,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 185 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 185 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 185 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 849 000,00 | | 1 849 000,00 | 1 353 000,00 | 496 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 849 000,00 | | 1 849 000,00 | 1 353 000,00 | 496 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 219 000,00 | | 219 000,00 | 219 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 000,00 | | 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 | 450 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 96 000,00 | | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 017 000,00 | | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 017 000,00 | | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 987 000,00 | | 987 000,00 | 987 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 514 200,00 | + 214 600,00 | 5 728 800,00 | 5 727 300,00 | 1 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 480 550,00 | | 2 480 550,00 | 2 480 550,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 479 000,00 | | 2 479 000,00 | 2 479 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 550,00 | | 1 550,00 | 1 550,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 163 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 650 650,00 | + 214 600,00 | 2 865 250,00 | 2 863 750,00 | 1 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 3 600,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 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 | + 171 058,00 | 1 880 838,00 | 1 880 838,00 | |
| | | 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 | + 43 542,00 | 478 762,00 | 478 762,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--|------------------|---|------------------|------------------|------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 863 738 160,00 | | 1 863 738 160,00 | 1 863 738 160,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 416 747,00 | | 39 416 747,00 | 39 416 747,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 279 297,00 | | 4 279 297,00 | 4 279 297,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 107 450,00 | | 35 107 450,00 | 35 107 450,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 824 321 413,00 | | 1 824 321 413,00 | 1 824 321 413,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 214 608 600,00 | | 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 | 1 609 712 813,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 628 888 146,00 | + 1 055 807,00 | 629 943 953,00 | 460 906 142,00 | 169 037 811,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 100 377 403,00 | | 100 377 403,00 | 100 377 403,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 100 377 403,00 | | 100 377 403,00 | 100 377 403,00 | |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 973 508,00 | | 9 973 508,00 | 9 973 508,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 973 508,00 | | 9 973 508,00 | 9 973 508,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 36 730 956,00 | + 214 497,00 | 36 945 453,00 | 36 945 453,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 300 000,00 | | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 618 000,00 | | 1 618 000,00 | 1 618 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100 000,00 | | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 412 956,00 | + 214 497,00 | 627 453,00 | 627 453,00 | |
| | 75819 | | Rezerwa subwencji ogólnej dla województw | 19 989 615,00 | | 19 989 615,00 | 19 989 615,00 | 0,00 |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 19 989 615,00 | | 19 989 615,00 | 19 989 615,00 | |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 76 097 256,00 | | 76 097 256,00 | 76 097 256,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 097 256,00 | | 76 097 256,00 | 76 097 256,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18 850 699,00 | | 18 850 699,00 | 0,00 | 18 850 699,00 |
| | | 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 | 14 974 983,00 | | 14 974 983,00 | | 14 974 983,00 |
| | | 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 | 874 063,00 | | 874 063,00 | | 874 063,00 |
| | | 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 | 3 001 653,00 | | 3 001 653,00 | | 3 001 653,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 041 203,00 | | 2 041 203,00 | 2 041 203,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 844 135,00 | | 844 135,00 | 844 135,00 | |
| | | 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 | 1 197 068,00 | | 1 197 068,00 | 1 197 068,00 | |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 131 312 356,00 | | 131 312 356,00 | 19 655 540,00 | 111 656 816,00 |
| | | 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 | 4 200 540,00 | | 4 200 540,00 | 4 200 540,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 455 000,00 | | 15 455 000,00 | 15 455 000,00 | |
| | | 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 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | | 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 | 107 656 816,00 | | 107 656 816,00 | | 107 656 816,00 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 139 746 181,00 | + 3 390 851,00 | 143 137 032,00 | 109 106 736,00 | 34 030 296,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 098 707,00 | + 841 310,00 | 25 940 017,00 | 25 940 017,00 | |
| | | 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 | 16 661 948,00 | + 2 275 188,00 | 18 937 136,00 | 18 937 136,00 | |
| | | 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 | 25 957 464,00 | | 25 957 464,00 | 25 957 464,00 | |
| | | 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 | 32 620 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 477 766,00 | + 174 353,00 | 5 652 119,00 | 5 652 119,00 | |
| | | 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 | | 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 | | 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 | | 22 378 062,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 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 | + 100 000,00 | 1 796 866,00 | | 1 796 866,00 |
| | 75868 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 93 768 969,00 | - 2 549 541,00 | 91 219 428,00 | 86 719 428,00 | 4 500 000,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 46 370 889,00 | | 46 370 889,00 | 46 370 889,00 | |
| | | 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 | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 695 922,00 | - 2 549 541,00 | 26 146 381,00 | 26 146 381,00 | |
| | | 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 | 1 541 511,00 | | 1 541 511,00 | 1 541 511,00 | |
| | | 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 | 8 285 000,00 | |
| | | 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 | 660 647,00 | | 660 647,00 | 660 647,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 637 660,00 | | 22 637 660,00 | 22 162 460,00 | 475 200,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 714 421,00 | | 1 714 421,00 | 1 714 421,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 714 421,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 562 535,00 | | 562 535,00 | 562 535,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 55 563,00 | | 55 563,00 | 55 563,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 506 972,00 | | 506 972,00 | 506 972,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 995 641,00 | | 995 641,00 | 995 641,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 995 641,00 | | 995 641,00 | 995 641,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 135 101,00 | | 1 135 101,00 | 1 135 101,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 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 | 1 124 009,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 092,00 | | 11 092,00 | 11 092,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 574 000,00 | | 9 574 000,00 | 9 574 000,00 | 0,00 |
| | | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 574 000,00 | | 9 574 000,00 | 9 574 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 655 962,00 | | 8 655 962,00 | 8 180 762,00 | 475 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 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 | 439 327,00 | | 439 327,00 | 439 327,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 659 435,00 | | 7 659 435,00 | 7 659 435,00 | |
| | | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 475 200,00 | | 475 200,00 | | 475 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 604 000,00 | + 777 510,00 | 60 381 510,00 | 60 381 510,00 | 0,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | + 643 510,00 | 643 510,00 | 643 510,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 643 510,00 | 643 510,00 | 643 510,00 | |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 154 000,00 | + 134 000,00 | 2 288 000,00 | 2 288 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 | 2 278 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 134 860,00 | | 7 134 860,00 | 7 134 860,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 41 500,00 | | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6 993 360,00 | | 6 993 360,00 | 6 993 360,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 770 921,00 | | 5 770 921,00 | 5 770 921,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 222 439,00 | | 1 222 439,00 | 1 222 439,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 725 007,00 | + 1 051 406,00 | 7 776 413,00 | 7 774 413,00 | 2 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | + 979 394,00 | 979 394,00 | 979 394,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 979 394,00 | 979 394,00 | 979 394,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 149 177,00 | + 72 000,00 | 4 221 177,00 | 4 221 177,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 149 177,00 | + 72 000,00 | 4 221 177,00 | 4 221 177,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 044 000,00 | | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 000,00 | | 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 | 5 000,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 531 830,00 | + 12,00 | 1 531 842,00 | 1 529 842,00 | 2 000,00 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | + 12,00 | 12,00 | 12,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|------------|---|------------|------------|---|
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 400,00 | | 40 400,00 | 40 400,00 | |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 460,00 | | 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 | 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 | 34 414,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 234 700,00 | | 234 700,00 | 234 700,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 503 000,00 | | 503 000,00 | 503 000,00 | |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 674,00 | | 512 674,00 | 512 674,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 256 062,00 | | 256 062,00 | 256 062,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 062,00 | | 256 062,00 | 256 062,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 256 612,00 | | 256 612,00 | 256 612,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 612,00 | | 256 612,00 | 256 612,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 954 000,00 | | 4 954 000,00 | 4 954 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 954 000,00 | | 4 954 000,00 | 4 954 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 954 000,00 | | 4 954 000,00 | 4 954 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 275 644,77 | | 8 275 644,77 | 7 812 354,77 | 463 290,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 926 867,00 | | 5 926 867,00 | 5 463 577,00 | 463 290,00 |
| | | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 082 577,00 | | 5 082 577,00 | 5 082 577,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 381 000,00 | | 381 000,00 | 381 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | | 463 290,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 604 777,77 | | 604 777,77 | 604 777,77 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 311 000,00 | | 311 000,00 | 311 000,00 | |
| | | 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 | 293 777,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 206 000,00 | | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 206 000,00 | | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 227 000,00 | | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| | | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 410 000,00 | + 20 650,00 | 430 650,00 | 430 650,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | + 20 650,00 | 120 650,00 | 120 650,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 537 500,00 | | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 537 500,00 | | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | | 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 | 1 304 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenie Zwiększenie | Plan 2024 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 3 385 165 226,35 | - 40 553 262,19 | 3 344 611 964,16 | 2 008 795 047,95 | 1 335 816 916,21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 91 800 488,00 | | 91 800 488,00 | 41 774 030,00 | 50 026 458,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 12 029 500,00 | | 12 029 500,00 | 10 153 954,00 | 1 875 546,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 10 117 702,00 | | 10 117 702,00 | 10 117 702,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 537 162,00 | | 7 537 162,00 | 7 537 162,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 580 540,00 | | 2 580 540,00 | 2 580 540,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 252,00 | | 36 252,00 | 36 252,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 046,00 | | 1 736 046,00 | | 1 736 046,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 500,00 | | 139 500,00 | | 139 500,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 020 000,00 | | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego: | 10 020 000,00 | | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc Techniczna | 10 016 869,00 | | 10 016 869,00 | 10 016 869,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 835 250,00 | | 8 835 250,00 | 8 835 250,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 181 619,00 | | 1 181 619,00 | 1 181 619,00 | |
| | | | Pomoc Techniczna (zwroty) | 3 131,00 | | 3 131,00 | 3 131,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 131,00 | | 3 131,00 | 3 131,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 42 369 908,00 | | 42 369 908,00 | 6 899 606,00 | 35 470 302,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 204 606,00 | | 5 204 606,00 | 5 204 606,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 204 606,00 | | 5 204 606,00 | 5 204 606,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | | 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 | 5 673 394,00 | | 5 673 394,00 | | 5 673 394,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 796 908,00 | | 29 796 908,00 | | 29 796 908,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 881 080,00 | | 24 881 080,00 | 12 200 470,00 | 12 680 610,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 711 970,00 | | 4 711 970,00 | 4 711 970,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 608 700,00 | | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 103 270,00 | | 3 103 270,00 | 3 103 270,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | | 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 | 5 275 000,00 | - 139 000,00 + 350 000,00 | 5 486 000,00 | 5 486 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | + 139 000,00 | 139 000,00 | | 139 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | - 350 000,00 | 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 | 12 200 000,00 | | 12 200 000,00 | | 12 200 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 610,00 | | 1 610,00 | | 1 610,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | | | Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 666 694,00 | + 24,00 | 6 666 718,00 | 6 416 718,00 | 250 000,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 3 919 762,00 | | 3 919 762,00 | 3 919 762,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” | 3 919 000,00 | | 3 919 000,00 | 3 919 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 487 565,00 | | 487 565,00 | 487 565,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 431 435,00 | | 3 431 435,00 | 3 431 435,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" (zwroty) | 762,00 | | 762,00 | 762,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 762,00 | | 762,00 | 762,00 | |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 746 932,00 | + 24,00 | 2 746 956,00 | 2 496 956,00 | 250 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” | 2 653 200,00 | | 2 653 200,00 | 2 403 200,00 | 250 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 663 690,00 | | 663 690,00 | 663 690,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 739 510,00 | | 1 739 510,00 | 1 739 510,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | | PO KL | 72 732,00 | + 24,00 | 72 756,00 | 72 756,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 72 732,00 | + 24,00 | 72 756,00 | 72 756,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 316 358 712,26 | - 68 703 139,19 | 1 247 655 573,07 | 728 723 333,86 | 518 932 239,21 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 549 797 332,86 | - 70 783 899,00 | 479 013 433,86 | 478 960 876,86 | 52 557,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 88 880 944,76 | + 60 101,00 | 88 941 045,76 | 88 941 045,76 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 88 880 944,76 | + 60 101,00 | 88 941 045,76 | 88 941 045,76 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 550 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 389 219 831,10 | + 250 000,00 | 389 469 831,10 | 389 469 831,10 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 494 000,00 | - 13 494 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 52 557,00 | | 52 557,00 | 0,00 | 52 557,00 |
| | | 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 | 52 557,00 | | 52 557,00 | | 52 557,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 3 934 607,00 | | 3 934 607,00 | 40 000,00 | 3 894 607,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 3 894 607,00 | | 3 894 607,00 | | 3 894 607,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 56 122 586,00 | | 56 122 586,00 | 56 122 586,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 380 586,00 | | 380 586,00 | 380 586,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 380 586,00 | | 380 586,00 | 380 586,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 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 | 1 500 000,00 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 642 000,00 | | 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 | 600 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 700 862 115,40 | + 2 080 759,81 | 702 942 875,21 | 192 957 800,00 | 509 985 075,21 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 190 285 000,00 | | 190 285 000,00 | 190 285 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 190 285 000,00 | | 190 285 000,00 | 190 285 000,00 | |
| | | 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 | 2 672 800,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 258 645,26 | + 2 080 759,81 | 345 339 405,07 | | 345 339 405,07 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | | 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 | | 33 760 759,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 239 400,00 | | 2 239 400,00 | | 2 239 400,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56,00 | | 56,00 | | 56,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 127 545 455,00 | | 127 545 455,00 | 0,00 | 127 545 455,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 781 816,00 | | 85 781 816,00 | | 85 781 816,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 763 639,00 | | 41 763 639,00 | | 41 763 639,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 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 | | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 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 | | 2 000 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 642 071,00 | | 642 071,00 | 642 071,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 570 471,00 | | 570 471,00 | 570 471,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 471,00 | | 105 471,00 | 105 471,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 465 000,00 | | 465 000,00 | 465 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 2 448 500,00 | | 2 448 500,00 | 1 748 500,00 | 700 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 800 000,00 | | 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 | 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 | | 700 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 348 500,00 | | 348 500,00 | 348 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 348 500,00 | | 348 500,00 | 348 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 671,00 | | 168 671,00 | 168 671,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 179 829,00 | | 179 829,00 | 179 829,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 923 762,00 | | 44 923 762,00 | 2 726 000,00 | 42 197 762,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 923 762,00 | | 44 923 762,00 | 2 726 000,00 | 42 197 762,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 726 000,00 | | 2 726 000,00 | 2 726 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 726 000,00 | | 2 726 000,00 | 2 726 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 197 762,00 | | 42 197 762,00 | | 42 197 762,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 566 623,00 | | 9 566 623,00 | 9 506 623,00 | 60 000,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 8 405 823,00 | | 8 405 823,00 | 8 345 823,00 | 60 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 340 723,00 | | 8 340 723,00 | 8 340 723,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 913 643,00 | | 5 913 643,00 | 5 913 643,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 427 080,00 | | 2 427 080,00 | 2 427 080,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 063 800,00 | | 1 063 800,00 | 1 063 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 063 800,00 | | 1 063 800,00 | 1 063 800,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 971 493,00 | | 971 493,00 | 971 493,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 92 307,00 | | 92 307,00 | 92 307,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 1 065 000,00 | | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 |
| | 73014 | | Działalność dydaktyczna i badawcza | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 915 000,00 | | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 000,00 | | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 301 905 088,00 | + 214 600,00 | 302 119 688,00 | 290 508 206,00 | 11 611 482,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 479 000,00 | | 2 479 000,00 | 2 479 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 479 000,00 | | 2 479 000,00 | 2 479 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 212 898,00 | | 2 212 898,00 | 2 212 898,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 266 102,00 | | 266 102,00 | 266 102,00 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 3 937 227,00 | | 3 937 227,00 | 3 937 227,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 693 362,00 | | 1 693 362,00 | 1 693 362,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 414,00 | | 81 414,00 | 81 414,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 611 948,00 | | 1 611 948,00 | 1 611 948,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 243 865,00 | | 2 243 865,00 | 2 243 865,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 249 956 718,00 | | 249 956 718,00 | 241 208 114,00 | 8 748 604,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 175 204 716,00 | | 175 204 716,00 | 175 204 716,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 692 249,00 | | 124 692 249,00 | 124 692 249,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 512 467,00 | | 50 512 467,00 | 50 512 467,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 210,00 | | 800 210,00 | 800 210,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 438 604,00 | | 3 438 604,00 | | 3 438 604,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 310 000,00 | | 5 310 000,00 | | 5 310 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 65 203 188,00 | | 65 203 188,00 | 65 203 188,00 | 0,00 |
| | A. | | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ | 46 600 000,00 | | 46 600 000,00 | 46 600 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 526 477,00 | | 46 526 477,00 | 46 526 477,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 523,00 | | 33 523,00 | 33 523,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | B. | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST | 13 203 188,00 | | 13 203 188,00 | 13 203 188,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 153 188,00 | | 13 153 188,00 | 13 153 188,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | C. | Wsparcie procesu wdrażania FEW | 5 400 000,00 | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 5 380 000,00 | | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 839 824,00 | | 22 839 824,00 | 22 839 824,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 22 539 824,00 | | 22 539 824,00 | 22 539 824,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 707 950,00 | | 707 950,00 | 707 950,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 831 874,00 | | 21 831 874,00 | 21 831 874,00 | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 590,00 | | 161 590,00 | 161 590,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 410,00 | | 38 410,00 | 38 410,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 492 319,00 | + 214 600,00 | 22 706 919,00 | 19 844 041,00 | 2 862 878,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 786 998,00 | | 5 786 998,00 | 5 786 998,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 081 723,00 | | 3 081 723,00 | 3 081 723,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 705 275,00 | | 2 705 275,00 | 2 705 275,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 030,00 | | 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 | 400 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 708 626,00 | | 2 708 626,00 | | 2 708 626,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 10 405 350,00 | | 10 405 350,00 | 10 405 350,00 | 0,00 |
| | | A. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | |
| | | B. | Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW | 4 390 350,00 | | 4 390 350,00 | 4 390 350,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 4 358 350,00 | | 4 358 350,00 | 4 358 350,00 | |
| | | C. | Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 675 000,00 | | 675 000,00 | 675 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 625 000,00 | | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, z tego projekty: | 2 145 000,00 | + 214 600,00 | 2 359 600,00 | 2 359 600,00 | 0,00 |
| | | A. | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | 2 145 000,00 | | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 744 000,00 | | 744 000,00 | 744 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 141 000,00 | | 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 | 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 | 255 654,00 | |
| | | B. | „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” | 0,00 | + 214 600,00 | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | + 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | + 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 994 315,00 | | 994 315,00 | 880 063,00 | 114 252,00 |
| | | A. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 844 135,00 | | 844 135,00 | 844 135,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 844 135,00 | | 844 135,00 | 844 135,00 | |
| | | B. | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) | 150 180,00 | | 150 180,00 | 35 928,00 | 114 252,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 35 928,00 | | 35 928,00 | 35 928,00 | |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 114 252,00 | | 114 252,00 | | 114 252,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 400 225,00 | | 3 400 225,00 | 3 400 225,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 588,00 | | 83 588,00 | 83 588,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 316 637,00 | | 3 316 637,00 | 3 316 637,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 100,00 | | 21 100,00 | 21 100,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 550 000,00 | | 5 550 000,00 | 325 000,00 | 5 225 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000,00 | | 500 000,00 | 225 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 225 000,00 | | 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 | | 275 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 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 | | 4 000 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 30 885 409,00 | - 2 001 851,00 | 28 883 558,00 | 28 883 558,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 18 120 906,00 | | 18 120 906,00 | 18 120 906,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | | 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 | 18 115 906,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 12 764 503,00 | - 2 001 851,00 | 10 762 652,00 | 10 762 652,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 12 764 503,00 | - 2 001 851,00 | 10 762 652,00 | 10 762 652,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 173 201 953,32 | - 9 485 500,00 | 163 716 453,32 | 112 202 936,32 | 51 513 517,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 173 082 453,32 | - 9 485 500,00 | 163 596 953,32 | 112 083 436,32 | 51 513 517,00 |
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 115 735 936,32 | - 3 652 500,00 | 112 083 436,32 | 112 083 436,32 | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 26 300 000,00 | | 26 300 000,00 | 26 300 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | - rezerwa celowa | 89 435 936,32 | - 843 500,00 - 1 511 000,00 - 433 000,00 - 515 000,00 - 350 000,00 | 85 783 436,32 | 85 783 436,32 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 57 346 517,00 | - 5 833 000,00 | 51 513 517,00 | | 51 513 517,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 57 346 517,00 | - 5 833 000,00 | 51 513 517,00 | | 51 513 517,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 279 845 947,00 | + 1 633 275,00 | 281 479 222,00 | 181 990 302,00 | 99 488 920,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 275 578,00 | | 8 275 578,00 | 8 275 578,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 227 341,00 | | 8 227 341,00 | 8 227 341,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 804 430,00 | | 7 804 430,00 | 7 804 430,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 422 911,00 | | 422 911,00 | 422 911,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 237,00 | | 48 237,00 | 48 237,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 459 171,00 | | 1 459 171,00 | 1 459 171,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 456 518,00 | | 1 456 518,00 | 1 456 518,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 304 687,00 | | 1 304 687,00 | 1 304 687,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 151 831,00 | | 151 831,00 | 151 831,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 653,00 | | 2 653,00 | 2 653,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 183 585,00 | | 2 183 585,00 | 2 183 585,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 180 297,00 | | 2 180 297,00 | 2 180 297,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 129 706,00 | | 2 129 706,00 | 2 129 706,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 591,00 | | 50 591,00 | 50 591,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 288,00 | | 3 288,00 | 3 288,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 67 194 338,00 | + 77 486,00 | 67 271 824,00 | 38 702 194,00 | 28 569 630,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 38 364 237,00 | + 59 286,00 | 38 423 523,00 | 38 423 523,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 006 255,00 | + 1 356,00 | 33 007 611,00 | 33 007 611,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 357 982,00 | + 76 130,00 - 18 200,00 | 5 415 912,00 | 5 415 912,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 278 671,00 | | 278 671,00 | 278 671,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 551 430,00 | | 28 551 430,00 | | 28 551 430,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 18 200,00 | 18 200,00 | | 18 200,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 312 770,00 | | 312 770,00 | 312 770,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 307 001,00 | | 307 001,00 | 307 001,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 554,00 | | 275 554,00 | 275 554,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31 447,00 | | 31 447,00 | 31 447,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 769,00 | | 5 769,00 | 5 769,00 | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 082 270,00 | | 2 082 270,00 | 2 082 270,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 986 888,00 | | 1 986 888,00 | 1 986 888,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 864 813,00 | | 1 864 813,00 | 1 864 813,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 122 075,00 | | 122 075,00 | 122 075,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 382,00 | | 95 382,00 | 95 382,00 | |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 1 033 541,00 | | 1 033 541,00 | 1 033 541,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 989 426,00 | | 989 426,00 | 989 426,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 884 035,00 | | 884 035,00 | 884 035,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 105 391,00 | | 105 391,00 | 105 391,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 115,00 | | 44 115,00 | 44 115,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 13 702 714,00 | + 61 500,00 | 13 764 214,00 | 13 322 714,00 | 441 500,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 12 720 889,00 | | 12 720 889,00 | 12 720 889,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 623 137,00 | | 11 623 137,00 | 11 623 137,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 097 752,00 | | 1 097 752,00 | 1 097 752,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 361,00 | | 233 361,00 | 233 361,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | + 61 500,00 | 111 500,00 | | 111 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | | 330 000,00 | | 330 000,00 |
| | | | FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących | 368 464,00 | | 368 464,00 | 368 464,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 596,00 | | 21 596,00 | 21 596,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 346 868,00 | | 346 868,00 | 346 868,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 740 019,00 | | 740 019,00 | 740 019,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 731 365,00 | | 731 365,00 | 731 365,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 714 724,00 | | 714 724,00 | 714 724,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 641,00 | | 16 641,00 | 16 641,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 654,00 | | 8 654,00 | 8 654,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 99 581 044,00 | + 1 239 195,00 | 100 820 239,00 | 51 371 720,00 | 49 448 519,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 31 190 338,00 | + 22 359,00 | 31 212 697,00 | 31 212 697,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 018 798,00 | + 7 611,00 | 27 026 409,00 | 27 026 409,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 171 540,00 | + 14 748,00 | 4 186 288,00 | 4 186 288,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 174,00 | | 44 174,00 | 44 174,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | | 470 000,00 | | 470 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 67 780 532,00 | + 1 216 836,00 | 68 997 368,00 | 20 114 849,00 | 48 882 519,00 |
| | | A. | 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 | 35 207 591,00 | | 35 207 591,00 | 0,00 | 35 207 591,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 700 000,00 | | 21 700 000,00 | | 21 700 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 507 591,00 | | 13 507 591,00 | | 13 507 591,00 |
| | | B. | Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 | 32 572 941,00 | + 1 216 836,00 | 33 789 777,00 | 20 114 849,00 | 13 674 928,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 872 056,00 | | 6 872 056,00 | 6 872 056,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 8 846 051,00 | + 155 339,00 | 9 001 390,00 | 9 001 390,00 | |
| | | 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 | + 841 310,00 | 3 711 228,00 | 3 711 228,00 | |
| | | 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 | 409 988,00 | + 120 187,00 | 530 175,00 | 530 175,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 878 062,00 | | 11 878 062,00 | | 11 878 062,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 696 866,00 | + 100 000,00 | 1 796 866,00 | | 1 796 866,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 34 857 791,00 | + 80 832,00 | 34 938 623,00 | 22 892 965,00 | 12 045 658,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 22 728 072,00 | + 80 832,00 | 22 808 904,00 | 22 808 904,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 210 905,00 | + 48 226,00 | 19 259 131,00 | 19 259 131,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 517 167,00 | + 32 606,00 | 3 549 773,00 | 3 549 773,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 061,00 | | 84 061,00 | 84 061,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 045 658,00 | | 12 045 658,00 | | 12 045 658,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 5 914 490,00 | + 247,00 | 5 914 737,00 | 5 914 737,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 900 367,00 | + 247,00 | 5 900 614,00 | 5 900 614,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 721 202,00 | + 247,00 | 5 721 449,00 | 5 721 449,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 179 165,00 | | 179 165,00 | 179 165,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 123,00 | | 14 123,00 | 14 123,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 508 636,00 | + 174 015,00 | 42 682 651,00 | 33 699 038,00 | 8 983 613,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 16 225 156,00 | | 16 225 156,00 | 16 225 156,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 163 233,00 | | 8 163 233,00 | 8 163 233,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 061 923,00 | | 8 061 923,00 | 8 061 923,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 | | 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 | 1 000 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 363 473,00 | | 3 363 473,00 | | 3 363 473,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 14 422 853,00 | + 174 015,00 | 14 596 868,00 | 8 976 728,00 | 5 620 140,00 |
| | A. | | Czas zawodowców dla Wielkopolski | 14 387 853,00 | + 174 015,00 | 14 561 868,00 | 8 941 728,00 | 5 620 140,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 844 199,00 | + 17 730,00 | 861 929,00 | 861 929,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 485 720,00 | + 1 284,00 | 487 004,00 | 487 004,00 | |
| | 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 | 6 508 070,00 | | 6 508 070,00 | 6 508 070,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 929 724,00 | + 155 001,00 | 1 084 725,00 | 1 084 725,00 | |
| | | 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 | | 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 | | 702 517,00 |
| | | B. | Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty) | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | | Program ERASMUS+, z tego projekty: | 2 207 931,00 | | 2 207 931,00 | 2 207 931,00 | 0,00 |
| | | A. | Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II | 426 998,00 | | 426 998,00 | 426 998,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 910,00 | | 25 910,00 | 25 910,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 374 688,00 | | 374 688,00 | 374 688,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | | 26 400,00 | 26 400,00 | |
| | | B. | Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy | 407 616,00 | | 407 616,00 | 407 616,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 902,00 | | 60 902,00 | 60 902,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 346 714,00 | | 346 714,00 | 346 714,00 | |
| | | C. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja | 396 955,00 | | 396 955,00 | 396 955,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 375 055,00 | | 375 055,00 | 375 055,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| | | D. | Mobilni w Europie | 353 155,00 | | 353 155,00 | 353 155,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 990,00 | | 31 990,00 | 31 990,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 302 865,00 | | 302 865,00 | 302 865,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 300,00 | | 18 300,00 | 18 300,00 | |
| | | E. | Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe | 312 451,00 | | 312 451,00 | 312 451,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 286 051,00 | | 286 051,00 | 286 051,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400,00 | | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | | F. | Zawodowo-Kulturowo | 94 123,00 | | 94 123,00 | 94 123,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 410,00 | | 8 410,00 | 8 410,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 80 393,00 | | 80 393,00 | 80 393,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 320,00 | | 5 320,00 | 5 320,00 | |
| | | G. | Mobilność-Edukacja-Sukces | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 64 771,00 | | 64 771,00 | 64 771,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 440,00 | | 7 440,00 | 7 440,00 | |
| | | H. | Staże w Portugalii - teoria w praktyce | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 64 331,00 | | 64 331,00 | 64 331,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 880,00 | | 2 880,00 | 2 880,00 | |
| | | I. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 68 311,00 | | 68 311,00 | 68 311,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) | 5 278 023,00 | | 5 278 023,00 | 5 278 023,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688 155,00 | | 688 155,00 | 688 155,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 4 589 868,00 | | 4 589 868,00 | 4 589 868,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420 151 852,00 | + 33 748 528,00 | 453 900 380,00 | 119 142 294,00 | 334 758 086,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 279 674 695,00 | + 22 044 861,00 | 301 719 556,00 | 8 549 451,00 | 293 170 105,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 549 451,00 | | 8 549 451,00 | 8 549 451,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 248 719 610,00 | + 22 044 861,00 | 270 764 471,00 | | 270 764 471,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 22 405 634,00 | | 22 405 634,00 | 0,00 | 22 405 634,00 |
| | | 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 | | 22 405 634,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 9 900 000,00 | | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 900 000,00 | | 9 900 000,00 | | 9 900 000,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 9 970 607,00 | | 9 970 607,00 | 1 292 774,00 | 8 677 833,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 042 774,00 | | 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 | 250 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 201 191,00 | | 8 201 191,00 | | 8 201 191,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 476 642,00 | | 476 642,00 | 0,00 | 476 642,00 |
| | | 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 | | 476 642,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 036 000,00 | | 1 036 000,00 | 400 000,00 | 636 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 636 000,00 | | 636 000,00 | | 636 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 1 211 455,00 | | 1 211 455,00 | 11 994,00 | 1 199 461,00 |
| | | 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 | 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 | | 1 199 461,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 8 900 000,00 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 900 000,00 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 503 220,00 | + 350 000,00 | 6 853 220,00 | 6 853 220,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 803 220,00 | + 350 000,00 | 6 153 220,00 | 6 153 220,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 800 220,00 | + 350 000,00 | 6 150 220,00 | 6 150 220,00 | |
| | | 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 | 200 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 264 775,00 | | 1 264 775,00 | 1 264 775,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 70 000,00 | | 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 | 100 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 504 775,00 | | 504 775,00 | 504 775,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | | 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 | 100 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 661 820,00 | + 11 353 667,00 | 41 015 487,00 | 25 207 000,00 | 15 808 487,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 558 795,00 | | 7 558 795,00 | 7 558 795,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 273 438,00 | | 1 273 438,00 | 1 273 438,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 285 357,00 | | 6 285 357,00 | 6 285 357,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 800,00 | | 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 | 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 | + 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | 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 | + 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 919 000,00 | + 1 500 000,00 | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | | 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 | + 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 000,00 | + 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 901 405,00 | + 700 000,00 | 3 601 405,00 | 3 601 405,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 054 820,00 | + 5 653 667,00 | 9 708 487,00 | | 9 708 487,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 |
| | | 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 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 85157 | | Staża i specjalizacje medyczne | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 850,00 | | 111 850,00 | 111 850,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57 303 150,00 | | 57 303 150,00 | 57 303 150,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 514 280,00 | | 14 514 280,00 | 9 148 080,00 | 5 366 200,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 9 148 080,00 | | 9 148 080,00 | 9 148 080,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246 965,00 | | 246 965,00 | 246 965,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 901 115,00 | - 134 000,00 + 134 000,00 | 8 901 115,00 | 8 901 115,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 5 366 200,00 | | 5 366 200,00 | 0,00 | 5 366 200,00 |
| | | 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 | 5 366 200,00 | | 5 366 200,00 | | 5 366 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 87 598 268,00 | + 448 455,00 | 88 046 723,00 | 68 232 291,00 | 19 814 432,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 180 855,00 | | 4 180 855,00 | 4 180 855,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 170 855,00 | | 4 170 855,00 | 4 170 855,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 492 977,00 | | 2 492 977,00 | 2 492 977,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 677 878,00 | | 1 677 878,00 | 1 677 878,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 586 000,00 | | 586 000,00 | 586 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 586 000,00 | | 586 000,00 | 586 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 250,00 | | 11 250,00 | 11 250,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 574 750,00 | | 574 750,00 | 574 750,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 70 752 129,00 | + 448 455,00 | 71 200 584,00 | 51 386 152,00 | 19 814 432,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 310 788,00 | + 448 455,00 | 15 759 243,00 | 15 759 243,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 914 440,00 | + 372 800,00 | 10 287 240,00 | 10 287 240,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 396 348,00 | + 606 594,00 - 530 939,00 | 5 472 003,00 | 5 472 003,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 800,00 | | 44 800,00 | 44 800,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 519,00 | | 885 519,00 | | 885 519,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 47 417 662,00 | | 47 417 662,00 | 28 588 749,00 | 18 828 913,00 |
| | | A. | „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” | 17 593 685,00 | | 17 593 685,00 | 0,00 | 17 593 685,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 093 685,00 | | 7 093 685,00 | | 7 093 685,00 |
| | | B. | „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” | 6 921 930,00 | | 6 921 930,00 | 5 686 702,00 | 1 235 228,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329 814,00 | | 329 814,00 | 329 814,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 95 336,00 | | 95 336,00 | 95 336,00 | |
| | | 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 | 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 | 1 169 234,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | | 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 | | 274 495,00 |
| | | C. | „Wsparcie wielkopolskich migrantów” | 2 966 496,00 | | 2 966 496,00 | 2 966 496,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 722 830,00 | | 1 722 830,00 | 1 722 830,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 243 666,00 | | 1 243 666,00 | 1 243 666,00 | |
| | | D. | Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji | 1 606 000,00 | | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 200,00 | | 1 192 200,00 | 1 192 200,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 413 800,00 | | 413 800,00 | 413 800,00 | |
| | | E. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” | 4 061 302,00 | | 4 061 302,00 | 4 061 302,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 582,00 | | 146 582,00 | 146 582,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 135 568,00 | | 135 568,00 | 135 568,00 | |
| | | 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 | 2 784 638,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 994 514,00 | | 994 514,00 | 994 514,00 | |
| | | F. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” | 3 910 292,00 | | 3 910 292,00 | 3 910 292,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 833,00 | | 133 833,00 | 133 833,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 63 617,00 | | 63 617,00 | 63 617,00 | |
| | | 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 | 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 | 977 064,00 | |
| | | G. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” | 3 202 390,00 | | 3 202 390,00 | 3 202 390,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 082,00 | | 127 082,00 | 127 082,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 10 967,00 | | 10 967,00 | 10 967,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 257 935,00 | | 2 257 935,00 | 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 | | 806 406,00 | 806 406,00 | |
| | | H. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” | 2 843 108,00 | | 2 843 108,00 | 2 843 108,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 532,00 | | 71 532,00 | 71 532,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 54 417,00 | | 54 417,00 | 54 417,00 | |
| | | 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 | 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 | 715 042,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | I. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” | 2 644 859,00 | | 2 644 859,00 | 2 644 859,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 032,00 | | 72 032,00 | 72 032,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 64 918,00 | | 64 918,00 | 64 918,00 | |
| | | 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 | 1 847 933,00 | |
| | | 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 | | 659 976,00 | 659 976,00 | |
| | | J. | „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” | 1 667 600,00 | | 1 667 600,00 | 1 667 600,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 643 942,00 | | 643 942,00 | 643 942,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 023 658,00 | | 1 023 658,00 | 1 023 658,00 | |
| | | | FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce | 6 993 360,00 | | 6 993 360,00 | 6 993 360,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 719 599,00 | | 3 719 599,00 | 3 719 599,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 273 761,00 | | 3 273 761,00 | 3 273 761,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 590 484,00 | | 9 590 484,00 | 9 590 484,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki | 9 290 484,00 | | 9 290 484,00 | 9 290 484,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 693 232,00 | | 1 693 232,00 | 1 693 232,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 183 316,00 | | 2 183 316,00 | 2 183 316,00 | |
| | | 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 | 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 | 1 202 976,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 488 800,00 | | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 488 800,00 | | 488 800,00 | 488 800,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 474 800,00 | | 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 | 2 000 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131 237 753,00 | + 1 049 464,00 | 132 287 217,00 | 126 260 721,00 | 6 026 496,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 798 001,00 | + 530 939,00 | 2 328 940,00 | 2 328 940,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 695 778,00 | + 159 199,00 | 854 977,00 | 854 977,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 578 667,00 | + 191 039,00 | 769 706,00 | 769 706,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 523 556,00 | + 180 701,00 | 704 257,00 | 704 257,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 149 177,00 | + 72 000,00 | 4 221 177,00 | 4 221 177,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 142 772,00 | + 72 000,00 | 4 214 772,00 | 4 214 772,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 044 709,00 | + 72 000,00 | 3 116 709,00 | 3 116 709,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 098 063,00 | | 1 098 063,00 | 1 098 063,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 405,00 | | 6 405,00 | 6 405,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 96 317 709,00 | | 96 317 709,00 | 96 317 709,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 19 267 172,00 | | 19 267 172,00 | 19 267 172,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 657 513,00 | | 14 657 513,00 | 14 657 513,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 609 659,00 | | 4 609 659,00 | 4 609 659,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 630,00 | | 24 630,00 | 24 630,00 | |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 76 766 907,00 | | 76 766 907,00 | 76 766 907,00 | 0,00 |
| | | A. | Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu | 7 737 221,00 | | 7 737 221,00 | 7 737 221,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 672 221,00 | | 7 672 221,00 | 7 672 221,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 57 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | B. | Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu | 2 251 000,00 | | 2 251 000,00 | 2 251 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 246 000,00 | | 2 246 000,00 | 2 246 000,00 | |
| | | C. | Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” | 66 778 686,00 | | 66 778 686,00 | 66 778 686,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485 962,00 | | 485 962,00 | 485 962,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 48 596,00 | | 48 596,00 | 48 596,00 | |
| | | 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 | 39 854 147,00 | | 39 854 147,00 | 39 854 147,00 | |
| | | 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 | 17 080 349,00 | | 17 080 349,00 | 17 080 349,00 | |
| | | 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 | 6 516 742,00 | | 6 516 742,00 | 6 516 742,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 792 890,00 | | 2 792 890,00 | 2 792 890,00 | |
| | | | PO WER | 259 000,00 | | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 143 000,00 | | 143 000,00 | 143 000,00 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 000,00 | | 116 000,00 | 116 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 972 866,00 | + 446 525,00 | 29 419 391,00 | 23 392 895,00 | 6 026 496,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 534 200,00 | | 534 200,00 | 534 200,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 486 200,00 | | 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 | 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 | 150 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 440 000,00 | | 440 000,00 | | 440 000,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 20 226 629,00 | + 446 513,00 | 20 673 142,00 | 15 673 142,00 | 5 000 000,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 451 555,00 | + 2 000 000,00 | 11 451 555,00 | 11 451 555,00 | |
| | | 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 | 5 775 074,00 | - 1 553 487,00 | 4 221 587,00 | 4 221 587,00 | |
| | | 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 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 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 | | 2 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 1 976 068,00 | | 1 976 068,00 | 1 974 068,00 | 2 000,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 777 000,00 | | 777 000,00 | 777 000,00 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 814 679,00 | | 814 679,00 | 814 679,00 | |
| | | 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 | 382 389,00 | | 382 389,00 | 382 389,00 | |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0 | 688 270,00 | | 688 270,00 | 688 270,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 421 902,00 | | 421 902,00 | 421 902,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 266 368,00 | | 266 368,00 | 266 368,00 | |
| | | | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy | 113 160,00 | | 113 160,00 | 113 160,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 911,00 | | 70 911,00 | 70 911,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 42 249,00 | | 42 249,00 | 42 249,00 | |
| | | | KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) | 4 343 439,00 | | 4 343 439,00 | 3 758 943,00 | 584 496,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 975 080,00 | | 975 080,00 | 975 080,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 783 863,00 | | 2 783 863,00 | 2 783 863,00 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 200,00 | | 459 200,00 | | 459 200,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 616,00 | | 105 616,00 | | 105 616,00 |
| | | 6063 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6064 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 680,00 | | 3 680,00 | | 3 680,00 |
| | | | PO KL | 1 100,00 | + 12,00 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 100,00 | + 12,00 | 1 112,00 | 1 112,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 832 631,00 | + 33 573,00 | 23 866 204,00 | 22 727 204,00 | 1 139 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 561 127,00 | + 25 243,00 | 5 586 370,00 | 5 586 370,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 546 022,00 | + 25 243,00 | 5 571 265,00 | 5 571 265,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 808 346,00 | | 4 808 346,00 | 4 808 346,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 737 676,00 | + 25 243,00 | 762 919,00 | 762 919,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 105,00 | | 15 105,00 | 15 105,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 007 267,00 | | 1 007 267,00 | 1 007 267,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 001 162,00 | | 1 001 162,00 | 1 001 162,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 973 921,00 | | 973 921,00 | 973 921,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 241,00 | | 27 241,00 | 27 241,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 105,00 | | 6 105,00 | 6 105,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 6 468 912,00 | + 8 330,00 | 6 477 242,00 | 5 598 242,00 | 879 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 533 312,00 | + 8 330,00 | 5 541 642,00 | 5 541 642,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 533 553,00 | | 4 533 553,00 | 4 533 553,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 999 759,00 | + 8 330,00 | 1 008 089,00 | 1 008 089,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 600,00 | | 56 600,00 | 56 600,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 | | 879 000,00 | | 879 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 775 000,00 | | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 775 000,00 | | 775 000,00 | 775 000,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 884 495,00 | | 884 495,00 | 884 495,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 884 495,00 | | 884 495,00 | 884 495,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 8 547 289,00 | | 8 547 289,00 | 8 287 289,00 | 260 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 102 843,00 | | 8 102 843,00 | 8 102 843,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 428 580,00 | | 6 428 580,00 | 6 428 580,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 674 263,00 | | 1 674 263,00 | 1 674 263,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 446,00 | | 184 446,00 | 184 446,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 585 541,00 | | 585 541,00 | 585 541,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 561 508,00 | | 561 508,00 | 561 508,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 519 824,00 | | 519 824,00 | 519 824,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41 684,00 | | 41 684,00 | 41 684,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 033,00 | | 24 033,00 | 24 033,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 5 305 953,00 | | 5 305 953,00 | 4 954 000,00 | 351 953,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 4 954 000,00 | | 4 954 000,00 | 4 954 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 945 200,00 | | 4 945 200,00 | 4 945 200,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 633 004,00 | | 3 633 004,00 | 3 633 004,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 312 196,00 | | 1 312 196,00 | 1 312 196,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 351 953,00 | | 351 953,00 | 0,00 | 351 953,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 953,00 | | 351 953,00 | | 351 953,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 719 406,77 | - 813 841,00 | 45 905 565,77 | 26 311 463,77 | 19 594 102,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 543 693,00 | | 13 543 693,00 | 13 016 047,00 | 527 646,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 961 000,00 | | 961 000,00 | 961 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 000,00 | | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 764 000,00 | | 764 000,00 | 764 000,00 | |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 12 582 693,00 | | 12 582 693,00 | 12 055 047,00 | 527 646,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 084 033,00 | | 1 084 033,00 | 1 084 033,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 653 896,00 | | 2 653 896,00 | 2 653 896,00 | |
| | | 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 | 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 | 1 862 518,00 | |
| | | 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 356,00 | | 64 356,00 | | 64 356,00 |
| | | 6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 290,00 | | 463 290,00 | | 463 290,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 1 011 697,77 | | 1 011 697,77 | 1 011 697,77 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 011 697,77 | | 1 011 697,77 | 1 011 697,77 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 011 697,77 | | 1 011 697,77 | 1 011 697,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 993 233,00 | + 5 302,00 | 4 998 535,00 | 4 998 535,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 993 233,00 | + 5 302,00 | 4 998 535,00 | 4 998 535,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 986 363,00 | + 5 126,00 + 176,00 | 4 991 665,00 | 4 991 665,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 870,00 | | 6 870,00 | 6 870,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 227 000,00 | + 395,00 | 227 395,00 | 227 395,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 227 000,00 | + 395,00 | 227 395,00 | 227 395,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 000,00 | + 395,00 | 227 395,00 | 227 395,00 | |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 610 000,00 | + 176 515,00 | 786 515,00 | 786 515,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 610 000,00 | + 176 515,00 | 786 515,00 | 786 515,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000,00 | + 176 515,00 | 476 515,00 | 476 515,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 310 000,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 182 783,00 | - 996 053,00 | 25 186 730,00 | 6 120 274,00 | 19 066 456,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 720 445,00 | - 171,00 | 2 720 274,00 | 2 720 274,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 303,00 | + 1,00 | 112 304,00 | 112 304,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 608 142,00 | - 172,00 | 2 607 970,00 | 2 607 970,00 | |
| | | 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 | 200 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 000,00 | | 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 | | 3 000 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 058,00 | + 172,00 | 10 230,00 | | 10 230,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 10 096 054,00 | - 996 054,00 | 9 100 000,00 | 2 600 000,00 | 6 500 000,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 996 054,00 | - 996 054,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| | | 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 | 3 000 000,00 | | 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 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 9 556 226,00 | | 9 556 226,00 | 0,00 | 9 556 226,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 516 641,00 | | 2 516 641,00 | | 2 516 641,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 7 039 585,00 | | 7 039 585,00 | | 7 039 585,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 369 574 669,00 | + 3 323 150,00 | 372 897 819,00 | 206 550 350,00 | 166 347 469,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| | 92106 | | Teatry | 81 857 000,00 | + 821 500,00 | 82 678 500,00 | 80 775 500,00 | 1 903 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75 999 000,00 | | 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 | 1 700 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 483 000,00 | + 193 500,00 + 220 000,00 + 180 000,00 | 3 076 500,00 | 3 076 500,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 675 000,00 | + 110 000,00 + 118 000,00 | 1 903 000,00 | | 1 903 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 878 000,00 | + 50 000,00 | 2 928 000,00 | 2 928 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | + 50 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 14 915 000,00 | + 115 000,00 | 15 030 000,00 | 12 535 000,00 | 2 495 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 100 000,00 | | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | + 115 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | |
| | | 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 | | 2 495 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 6 897 000,00 | + 300 000,00 | 7 197 000,00 | 7 111 000,00 | 86 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 361 000,00 | | 6 361 000,00 | 6 361 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | + 300 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | | 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 | | 86 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 9 113 000,00 | + 52 500,00 | 9 165 500,00 | 9 165 500,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 978 000,00 | | 8 978 000,00 | 8 978 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | + 52 500,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 238 610 669,00 | + 1 963 500,00 | 240 574 169,00 | 80 489 700,00 | 160 084 469,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 76 298 700,00 | + 515 000,00 | 76 813 700,00 | 76 813 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 317 000,00 | + 600 000,00 + 659 000,00 + 100 000,00 | 3 676 000,00 | 3 676 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 159 994 969,00 | + 54 500,00 | 160 049 469,00 | | 160 049 469,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 0,00 | + 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | + 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 804 000,00 | + 20 650,00 | 7 824 650,00 | 6 045 650,00 | 1 779 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 324 000,00 | + 20 650,00 | 1 344 650,00 | 1 344 650,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 274 000,00 | + 20 650,00 | 1 294 650,00 | 1 294 650,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 000,00 | | 740 000,00 | 740 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 961 000,00 | | 3 961 000,00 | 3 961 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 779 000,00 | | 1 779 000,00 | | 1 779 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 375 692,00 | | 8 375 692,00 | 8 375 692,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 8 375 692,00 | | 8 375 692,00 | 8 375 692,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 317 842,00 | | 8 317 842,00 | 8 317 842,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 657 792,00 | | 4 657 792,00 | 4 657 792,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 660 050,00 | | 3 660 050,00 | 3 660 050,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 850,00 | | 57 850,00 | 57 850,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 417 500,00 | | 24 417 500,00 | 16 637 500,00 | 7 780 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 280 000,00 | | 10 280 000,00 | 2 500 000,00 | 7 780 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 780 000,00 | | 7 780 000,00 | | 7 780 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 342 000,00 | | 11 342 000,00 | 11 342 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 282 000,00 | | 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 | 60 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 795 500,00 | | 2 795 500,00 | 2 795 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 373 000,00 | | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 341 000,00 | | 341 000,00 | 341 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 422 500,00 | | 2 422 500,00 | 2 422 500,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

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

| § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2024 r. po zmianach |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 526 876 986,00 | + 11 595 981,00 | 538 472 967,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 13 269 908,00 | + 11 595 981,00 | 24 865 889,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 317 107 078,00 | | 317 107 078,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 196 500 000,00 | | 196 500 000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 42 770 448,00 | | 42 770 448,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 42 000 000,00 | | 42 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 770 448,00 | | 770 448,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

**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 |
| I+II+III | OGÓŁEM | | | 1 219 961 058,10 | 191 909 700,00 | 52 642 000,00 |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 601 229 979,00 | 191 909 700,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 841 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 491 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 29 796 908,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 200 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 612 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 912 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 239 400,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | | |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 343 842 425,00 | 8 900 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 301 719 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 549 451,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 270 764 471,00 | | |
| | | | FEW 2021-2027 | 22 405 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 405 634,00 | | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 900 000,00 | | |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 9 720 607,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 8 201 191,00 | | |
| | | | FEW 2021-2027 | 476 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 476 642,00 | | |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 8 900 000,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 704 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 504 775,00 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 227 487,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 419 000,00 | | |
| | | 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 | 9 708 487,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 100 000,00 | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 944 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 854 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 854 977,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 303 469,00 | 183 009 700,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 6 679 500,00 | 75 999 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 076 500,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 903 000,00 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 170 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 170 000,00 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 930 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 435 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 495 000,00 | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 836 000,00 | 6 361 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 750 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 86 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 187 500,00 | 8 978 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 187 500,00 | | |
| | 92118 | | Muzea | 163 760 469,00 | 76 813 700,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 76 813 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 676 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 160 049 469,00 | | |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 961 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 779 000,00 | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 10 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 780 000,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | | |
| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 447 143 048,10 | 0,00 | 52 642 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 798 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 673 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 673 394,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 486 000,00 | | |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 389 469 831,10 | 0,00 | 52 642 000,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 389 469 831,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 389 469 831,10 | | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 52 642 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 52 642 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 600 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 368 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 636 000,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 1 211 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 994,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | Programy polityki zdrowotnej | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 150 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 201 405,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 601 405,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 473 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 473 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 769 706,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 704 257,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|---|------|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | | Kultura fizyczna | 11 282 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 282 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 282 000,00 | | |
| III. | Dotacje na finansowanie i współfinansowanie FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE | | | 171 588 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 52 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 52 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 52 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 52 557,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 819 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 819 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 715 000,00 | | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 004 346,00 | | |

| 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 | 255 654,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 844 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 844 135,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 454 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 241 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 | 4 241 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 711 228,00 | | |
| | | 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 | 530 175,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 212 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski | 13 212 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 508 070,00 | | |

| 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 | 1 084 725,00 | | |
| | | 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 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 366 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 366 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 5 366 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 366 200,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 692 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 22 278 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, z tego projekty: | 22 278 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A. | „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” | 6 496 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 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 | | |
| | | 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. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” | 3 779 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | C. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” | 3 712 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | D. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” | 3 064 341,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | |
| | | E. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” | 2 717 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | F. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” | 2 507 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 413 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki | 5 413 936,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 88 230 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 66 360 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PO WER | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 000,00 | | |
| | | | FEW 2021-2027, Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” | 66 244 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 854 147,00 | | |
| | | 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 | 17 080 349,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 6 516 742,00 | | |
| | | 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 | 2 792 890,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 870 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 20 673 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 451 555,00 | | |
| | | 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 | 4 221 587,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 1 197 068,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 814 679,00 | | |
| | | 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 | 382 389,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 973 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 317 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 8 317 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 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 | | Pozostała działalność | 18 656 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FEW 2021-2027 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 000 000,00 | | |
| | | 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 | 1 600 000,00 | | |

| 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 | | |
| | | 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 | 3 500 000,00 | | |
| | | WRPO na lata 2014-2020 | | 9 556 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 516 641,00 | | |
| | | 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 | 7 039 585,00 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 2024 r. |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 365 495 436,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 360 412,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 209 500,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego: | 209 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 35 470 302,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 673 394,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-------------|---|----------------------|
| | | | 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 | 5 673 394,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 796 908,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 8 611 735,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 18 845 825,00 |
| | | | Gmina Budzyń | 99 000,00 |
| | | | Gmina Chodzież | 117 375,00 |
| | | | Gmina Szamocin | 87 300,00 |
| | | | Gmina Czarnków | 144 000,00 |
| | | | Gmina Lubasz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Połajewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Trzcianka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wieleń | 148 500,00 |
| | | | Gmina Czarniejewo | 54 375,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kłecko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Łubowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Niechanowo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Witkowo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Pępowo | 68 750,00 |
| | | | Gmina Piaski | 121 500,00 |
| | | | Gmina Pogorzela | 39 900,00 |
| | | | Gmina Granowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kamieniec | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rakoniewice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wielichowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Jarocin | 123 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Kotlin | 123 750,00 |
| | | | Gmina Żerków | 123 750,00 |
| | | | Gmina Blizanów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Brzeziny | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ceków Kolonia | 99 000,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie | 148 500,00 |
| | | | Gmina Lisków | 148 500,00 |
| | | | Gmina Mycielin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Opatówek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Szczytniki | 101 100,00 |
| | | | Gmina Żelazków | 99 000,00 |
| | | | Gmina Baranów | 99 000,00 |
| | | | Gmina Kępno | 46 500,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska | 99 000,00 |
| | | | Gmina Perzów | 99 000,00 |
| | | | Gmina Trzcinica | 75 000,00 |
| | | | Gmina Babiak | 148 500,00 |
| | | | Gmina Chodów | 112 500,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kłodawa | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kościelec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Olszówka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Przedecz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Golina | 148 500,00 |
| | | | Gmina Grodziec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kramsk | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krzymów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rychwał | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rzgów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Skulsk | 148 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Sompolno | 135 000,00 |
| | | | Gmina Stare Miasto | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ślesin | 123 750,00 |
| | | | Gmina Wierzbinek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Czempień | 148 500,00 |
| | | | Gmina Śmigiel | 37 500,00 |
| | | | Gmina Kobylin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Koźmin Wlkp. | 123 750,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krzemieniewo | 139 500,00 |
| | | | Gmina Leszno | 99 000,00 |
| | | | Gmina Lipno | 123 750,00 |
| | | | Gmina Osieczna | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rydzyna | 148 500,00 |
| | | | Gmina Święciechowa | 112 500,00 |
| | | | Gmina Wijewo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Włoszakowice | 75 000,00 |
| | | | Gmina Sieraków | 123 750,00 |
| | | | Gmina Lwówek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo | 99 000,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń | 148 500,00 |
| | | | Gmina Oborniki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rogoźno | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ryczywół | 46 350,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce | 123 750,00 |
| | | | Gmina Odolanów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wlkp. | 136 500,00 |
| | | | Gmina Przygodzice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Raszków | 148 500,00 |
| | | | Gmina Sieroszewice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Sośnie | 123 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----------------------------|------------|
| | | | Gmina Czajków | 99 000,00 |
| | | | Gmina Doruchów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Grabów n. Prosną | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kobyla Góra | 99 000,00 |
| | | | Gmina Mikstat | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Łobżenica | 148 500,00 |
| | | | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 119 125,00 |
| | | | Gmina Szydłowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ujście | 67 500,00 |
| | | | Gmina Wyrzysk | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wysoka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Chocz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Czermin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Gizałki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Gołuchów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Buk | 123 750,00 |
| | | | Gmina Czerwonak | 99 000,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kórnik | 99 000,00 |
| | | | Gmina Mosina | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rokietnica | 123 750,00 |
| | | | Gmina Jutrosin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Pakosław | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rawicz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ostrowite | 123 750,00 |
| | | | Gmina Słupca | 148 500,00 |
| | | | Gmina Strzałkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zagórów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Duszniki | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kaźmierz | 108 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|------------------|
| | | | Gmina Obrzycko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Brodnica | 148 500,00 |
| | | | Gmina Książ Wlkp. | 148 500,00 |
| | | | Gmina Dominowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zaniemyśl | 38 750,00 |
| | | | Gmina Brudzew | 123 750,00 |
| | | | Gmina Dobra | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Malanów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Przykona | 99 000,00 |
| | | | Gmina Turek | 120 000,00 |
| | | | Gmina Władysławów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Damasławek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Mieścisko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Skoki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Siedlec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kołaczkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Miłosław | 125 550,00 |
| | | | Gmina Nekla | 99 000,00 |
| | | | Gmina Pyzdry | 148 500,00 |
| | | | Gmina Września | 123 750,00 |
| | | | Gmina Jastrowie | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krajenka | 142 500,00 |
| | | | Gmina Lipka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Okonek | 148 500,00 |
| | | | Gmina Tarnówka | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Złotów | 148 500,00 |
| | | | Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 95 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Powiat Wrzesiński | 40 000,00 |
| | | | Powiat Krotoszyński | 40 000,00 |
| | | | Powiat Kościański | 15 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji | 219 348,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - renowacja | 12 471,00 |
| | | | Gmina Lipka - budowa | 24 075,00 |
| | | | Gmina Miłośław - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Gmina Pyzdry - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Gmina Śmigiel - renowacja | 51 600,00 |
| | | | Miasto i Gmina Września - renowacja | 11 202,00 |
| | | | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 025 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Przyranie | 225 000,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Lipie | 500 000,00 |
| | | | Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec | 800 000,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Piotry i Bolewicko | 500 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 680 610,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku na zakup auta typu VAN | 190 000,00 |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 |
| | | | Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna | 139 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | | | Deszczówka II | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 Jadłodzielnie” | 200 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 610,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | Zwrot na rzecz Gminy Opatówek nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” | 1 610,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 145 000 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 140 000 000,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: | 137 999 944,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 899 944,00 |
| | | | Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych | 136 899 944,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 |
| | | | Zakup jednostek sprzętowych i transportowych | 1 100 000,00 |
| | 6610 | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | | Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja | 2 000 000,00 |
| | 6690 | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56,00 |
| | | | Zwrot do Gminy Czerwonak niewykorzystanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska | 56,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | | | Powiat Średzki - budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| | | | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 700 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 700 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku | 1 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 |
| | 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 | | | Administracja publiczna | 8 614 252,00 |
| | 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 KO | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 154 252,00 |
| | | | Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego: | 154 252,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Zakup kosiarki samojezdnej | 40 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) | 114 252,00 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 114 252,00 |
| 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 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000 000,00 |
| | | | 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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym: | 400 000,00 |
| | | | Gmina Kościan | 70 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Kórnik | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 513 517,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 51 513 517,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 513 517,00 |
| | | | Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego | 18 497 813,00 |
| | | | Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych | 29 815 704,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe | 3 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 050 086,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 338 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 886,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego | 159 886,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSKCKZiU w Złotowie | 18 200,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7 | 50 000,00 |
| | 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 | 88 024 839,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 66 944 671,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 66 944 671,00 |
| | | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|----------------------|
| | | | - 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 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego: | 11 900 000,00 |
| | | | - 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 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego: | 1 865 000,00 |
| | | | - 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 |
| | | | - budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu | 425 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego: | 6 828 694,00 |
| | | | - 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 |
| | | | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie na dostawę, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu oraz adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego | 6 000 000,00 |
| | | | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego: | 5 621 948,00 |
| | | | - 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|--|----------------------|
| | | | - 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 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. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 309 282,00 |
| | | | - zakup dwóch komór laminarnych | 149 652,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego: | 17 560 000,00 |
| | | | - 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 |
| | | | - zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu | 8 880 000,00 |
| | | | - doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta | 3 050 000,00 |
| | | | - zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych | 1 870 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego: | 2 391 000,00 |
| | | | - modernizacja wind | 551 000,00 |
| | | | - modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 1 100 000,00 |
| | | | - instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej | 390 000,00 |
| | | | - modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED | 350 000,00 |
| | | | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego: | 499 722,00 |
| | | | - modernizacja gabinetu zabiegowego | 149 917,00 |
| | | | - zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn | 99 944,00 |
| | | | - zakup i montaż agregatu prądotwórczego | 249 861,00 |
| 85120 | | | Lecznictwo psychiatryczne | 5 536 220,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------|--|----------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 536 220,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego: | 4 295 000,00 |
| | | | - 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 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego: | 1 241 220,00 |
| | | | - modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala | 695 084,00 |
| | | | - zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności | 198 595,00 |
| | | | - modernizacja stacji uzdatniania wody | 148 946,00 |
| | | | - rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego | 198 595,00 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 636 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 636 000,00 |
| | | | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na zakup aparatu USG | 636 000,00 |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 1 199 461,00 |
| | | 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 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym | 1 199 461,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 708 487,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 708 487,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego: | 1 042 625,00 |
| | | | - modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala | 695 084,00 |
| | | | - zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności | 198 595,00 |
| | | | - modernizacja stacji uzdatniania wody | 148 946,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień | 149 000,00 |
| | | | Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie | 8 516 862,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej | 3 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270 000,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 270 000,00 |
| | | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego: | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa platformy e-learning | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 442 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 442 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu | 220 000,00 |
| | | | - utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa | 220 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 2 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 139 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 879 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu | 510 000,00 |
| | | | 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 WSCKZiU w Gnieźnie | 369 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | | | Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego: | 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 010 230,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 010 230,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | | | Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 3 000 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 230,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Miasta i Gminy Pleszew nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 10 058,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazieleńmy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 172,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 806 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | 92106 | | Teatry | 603 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 603 000,00 |
| | | | Polski Teatr Tańca w Poznaniu na zieloną enklawę – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych | 150 000,00 |
| | | | Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu, z tego: | 353 000,00 |
| | | | - dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia | 125 000,00 |
| | | | - zakup konsoli do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru | 110 000,00 |
| | | | - zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych | 118 000,00 |
| | | | 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 | 2 608 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 573 100,00 |
| | | | 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 |
| | | | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego: | 316 000,00 |
| | | | - wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej | 166 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie | 150 000,00 |
| | | | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na modernizację instalacji grzewczej | 598 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| | | | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego: | 235 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-towarowego | 180 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie | 55 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego: | 180 000,00 |
| | | | - zakup samochodu wielozadaniowego typu van | 140 000,00 |
| | | | - zakup traktora do prac ogrodowych | 40 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, z tego: | 205 000,00 |
| | | | - wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I | 170 000,00 |
| | | | - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej” wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan | 35 000,00 |
| | | | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego: | 170 000,00 |
| | | | - zakup audioprzewodników | 120 000,00 |
| | | | - zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii | 50 000,00 |
| | | | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na modernizację systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu | 89 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Lesznie na zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie | 19 500,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 35 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku | 35 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 379 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 379 000,00 |
| | | | Program „Kulisy kultury” | 259 000,00 |
| | | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 780 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 780 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 780 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: | 5 780 000,00 |
| | | | a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne | 4 418 150,00 |
| | | | b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku | 581 850,00 |
| | | | c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal" | 780 000,00 |
| | | | Miasto Poznań - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu | 2 000 000,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

**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. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2024 r. po zmianach |
|---|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 6 997 717,00 | + 134 000,00 | 7 131 717,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 341 043,00 | | 4 341 043,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 714 421,00 | | 1 714 421,00 |
| | | 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 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 506 972,00 | | 506 972,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 506 972,00 | | 506 972,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 995 641,00 | | 995 641,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 995 641,00 | | 995 641,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 124 009,00 | | 1 124 009,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 674,00 | | 512 674,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 256 062,00 | | 256 062,00 |
| | | 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 |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 256 612,00 | | 256 612,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 612,00 | | 256 612,00 |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 6 997 717,00 | + 134 000,00 | 7 131 717,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 341 043,00 | | 4 341 043,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 714 421,00 | | 1 714 421,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 714 421,00 | | 1 714 421,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 669 940,00 | | 1 669 940,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 44 481,00 | | 44 481,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 506 972,00 | | 506 972,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 506 972,00 | | 506 972,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 972,00 | | 506 972,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 995 641,00 | | 995 641,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 995 641,00 | | 995 641,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 988 138,00 | | 988 138,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 503,00 | | 7 503,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 124 009,00 | | 1 124 009,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 124 009,00 | | 1 124 009,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 110 007,00 | | 1 110 007,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 002,00 | | 14 002,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 144 000,00 | + 134 000,00 | 2 278 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 674,00 | | 512 674,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 256 062,00 | | 256 062,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 256 062,00 | | 256 062,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 062,00 | | 256 062,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 256 612,00 | | 256 612,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 256 612,00 | | 256 612,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 802,00 | | 251 802,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 810,00 | | 4 810,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/1280/24
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 24,00 zł § 0649 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12,00 zł § 0649 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 24,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie wynika z dokonanych zwrotów należności przysługujących od beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki dotyczą kosztów upomnienia, które obciążają beneficjenta zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ww. środki z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

b) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 214.497,00 zł § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 77.486,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o 77.486,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.356,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 76.130,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 22.359,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.359,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.611,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.748,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 80.832,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80.832,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.226,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.606,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 247,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 247,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 247,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 25.243,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.243,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.243,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 8.330,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.330,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.330,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01-29.02.2024 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.w.

c) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 979.394,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 979.394,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 979.394,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 372.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 606.594,00 zł

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 9 lutego 2024 r. nr DF.WSA.68.2024.w., przyznane środki z PFRON w 2024 r. według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 39.175.763,00 zł. Z ww. środków, zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 979.394,00 zł.

d) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
o kwotę 72.000,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
o kwotę 72.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 72.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.000,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.2.2024.AW z 22 lutego 2024 r. w sprawie przyznanego limitu wydatków na 2024 rok. Powyższe środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi związane z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

e) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.650,00 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.650,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.650,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.650,00 zł

Powyższe środki stanowią przychody z eksploatacji filmu „Życ Nie Umierać” za okres 01.01-31.12.2023 r. Premiera kinowa odbyła się 28.08.2015 r. Producentem filmu we współpracy z czterema koproducentami była Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu. Film otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film-Art uchwałą nr 3926/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. został zlikwidowany. Majątek zlikwidowanej instytucji stał się własnością Województwa Wielkopolskiego, w tym prawa do filmu „Życ Nie Umierać”. Instytucja Filmowa Film-Art przekazała umową z 28.05.2015 r. prawa licencyjne dystrybutorowi filmu tj. Kinu Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zobowiązany jest do przekazywania producentowi (obecnie Województwu Wielkopolskiemu) przychodów z eksploatacji filmu. Przychodami tymi Województwo Wielkopolskie jest zobowiązane dzielić się z koproducentami proporcjonalnie do włożonego przez nich udziału finansowego (odrębne umowy). Udział finansowy dla koproducentów w tym przypadku wynosi 10.566 zł, natomiast pozostała kwota tj. 10.084 zł to dochód województwa, który planuje się przeznaczyć na wydatki w zakresie współorganizacji wydarzeń kulturalnych.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 139.000,00 zł § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

zwiększa się

o kwotę 139.000,00 zł § 6190 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności zabezpieczenia środków w ramach § 6190 w związku z otwartym konkursem ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce pn. „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu oferent mógł zawnieioskować o dofinansowanie

zarówno zadań bieżących jak i inwestycji. W wyniku dokonanej oceny Kapituła konkursu „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna” rekomendowała do dofinansowania inwestycje w kwocie 139.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne).

b) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 843.500,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerw celowych zaplanowanych na:

- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile – kwota 243.500,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów – kwota 600.000,00 zł.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 193.500,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 50.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w ramach:

- rozdz. 92106, na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych w wykonaniu:
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie: Prezentacja spektaklu pn. Garderobiany w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – kwota 46.700,00 zł,
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu: Prezentacja koncertu pn. Najpiękniejsze chóry operowe i nie tylko w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – kwota 40.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu: Prezentacja spektaklu pn. Matka w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – kwota 39.500,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu: Prezentacja spektakli pn. Instynkty oraz Republika marzeń w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – kwota 35.100,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu: Prezentacja spektaklu pn. Szalone nożyczki w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – kwota 32.200,00 zł,
- rozdz. 92108, na pokrycie kosztów przedsięwzięcia kulturalnego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu: Prezentacja koncertu pn. Muzyka – piękno oczywiste, piękno tajemnicze w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile - kwota 50.000,00 zł.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 600.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację wybranych 1902 muzealiów (pojedynczych obiektów i zespołów obiektów), które są wpisane do inwentarzy muzeów – instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 49 obiektów, 18 szt. z Działu Archeologii, 13 szt. z Działu Historycznego, 18 szt. z Działu sztuki – kwota 87.000,00 zł,
- Muzeum Okręgowe w Koninie: 74 obiekty, m.in. świeczniki, stół, krzesła, stół do pisania, kanapa, pocztówki, okucia, zapinki, noże, klucze, imacze żelazne, noże, dłuta – kwota 80.000,00 zł,
- Muzeum Okręgowe w Lesznie: 26 obiektów, m.in. czepek, wiązadła, kołnierzyki, miech kowalski – kwota 80.000,00 zł,
- Wielkopolskie Muzeum Niepodległości: 9 obiektów, m.in. armata pułkowa, dokumenty budowy pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, bluza pasiaka H. Haremzy, dokumenty obozowe – kwota 80.000,00 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: 8 obiektów, tj. 2 ule figuralne, 5 archiwaliów (w tym prospekty, księga kasowa, wykład z kursów rolniczych, materiały działalności strajkowej Związku Zawodowego Robotników Rolnych) i samochód Żuk – kwota 80.000,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: 2 rzeźby sakralne ze zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego: Figura św. Biskupa i rzeźba Chrystus Ukrzyżowany – kwota 50.000,00 zł,
- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: 1497 zabytków archeologicznych zgromadzonych w zbiorach Muzeum – kwota 47.000,00 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 185 zabytków metalowych i 2 obrazy – kwota 35.000,00 zł,
- Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie: 40 obiektów – dokumenty papierowe z czasów okupacji niemieckiej – kwota 26.000,00 zł,
- Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy: 2 zabytki – zegar barokowy, lustro pałacowe – kwota 20.000,00 zł,
- Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile: 8 obiektów, m.in. serwantka, szafka narożna, 4 komody, fotel, szeszelong – kwota 15.000,00 zł.

c) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.511.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 330.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 220.000,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 110.000,00 zł

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 115.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 300.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 52.500,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 713.500,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 659.000,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 54.500,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na realizację zadania pn. Przygotowanie premiery spektaklu dla dzieci pt. Dziekie łabędzie wg Andersena – kwota 220.000,00 zł (rozdz. 92106, § 2800),
- Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu na realizację zadania pn. Zakup konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru – kwota 110.000,00 zł (rozdz. 92106, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń działu finansowo-księgowego Centrum – kwota 115.000,00 zł (rozdz. 92113, § 2800),
- Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na realizację zadania pn. Program „Praca organiczna - dziedzictwo Wielkopolan” – kwota 300.000,00 zł (rozdz. 92114, § 2800),
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację zadania pn. Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 52.500,00 zł (rozdz. 92116, § 2800),
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania pn. Wymiana gontu wraz z konserwacją więźby na obiekcie lamus z Mikołajewic – kwota 300.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800),
- Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – kwota 206.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800) na realizację zadań pn.:
 - Odyseja kulturowa – kwota 100.000,00 zł,
 - Wystawa czasowa „Na tropie zagadek przeszłości. Archeologia w powieściach Agathy Christie i Arthura Conan Doyle'a” – kwota 70.000,00 zł,
 - Opowiadania dla dzieci pt. „Jośka i tajemnice złotej rybki” o zabytkach z wystawy Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – kwota 36.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 80.000,00 zł (rozdz. 92118) na realizację zadań pn.:
 - Mobilność i siła. Jednoślady w bitwie o Normandię w 80. rocznicę operacji Overlord - wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia - oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – kwota 45.000,00 zł (§ 2800),
 - Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej” wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan – kwota 35.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację zadania pn. Impregnacja poszyc dachowych budynków wykonanych z trzciny na terenie Oddziału Muzeum w Nowym Tomyślu oraz w Muzeum w Szreniawie – kwota 59.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800),
- Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 49.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800) na realizację zadań pn.:
 - 40 Odstoń Gosława – kwota 34.100,00 zł,
 - Ogrodowe tabliczki informacyjne – kwota 14.900,00 zł,
- Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację zadania pn. Zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 19.500,00 zł (rozdz. 92118, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne).

d) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 433.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 298.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 180.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 118.000,00 zł

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 135.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 180.000,00 zł (rozdz. 92106, § 2800), na realizację zadań pn.:
 - „Taneczne odyseje. Tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach świata” – kwota 126.000,00 zł,
 - Festiwal „Granice Natury – Granice Kultury” – kwota 54.000,00 zł,
- Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych – kwota 118.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na realizację zadania pn. WUCHTA WIARY – bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce w XIX wieku – kwota 100.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800), dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na realizację zadania pn. Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum

Kultury Ludowej w Osieku – kwota 35.000,00 zł (rozdz. 92118, § 6229 zadanie majątkowe jednoroczne) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

e) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 515.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 515.000,00 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na pokrycie zwiększonych kosztów stałych instytucji, wynikających z dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakończonym w grudniu 2023 r. postępowaniu przetargowym dotyczącym ochrony obiektów Muzeum – kwota 300.000,00 zł. Najniższa kwota zaoferowana przez wybranego wykonawcę usługi jest wyższa od zakładanych w planie na 2024 r. kosztów o 300.000 zł, a jej wysokość spowodowana była głównie tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony,
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na wzrost zatrudnienia o 3 etaty w grupie pracowników merytorycznych w związku z koniecznością osiągnięcia przez Muzeum wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach” wynikającego z wytycznych projektu realizowanego w latach 2017-2023, pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w ramach POiŚ 2014-2020 – kwota 215.000,00 zł.

f) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

zmniejsza się

o kwotę 18.200,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 18.200,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.200,00 zł

zwiększa się

o kwotę 18.200,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSCKZiU w Złotowie”.

g) W załączniku nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zmienia

się nazwę zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie z „Zakup karetki transportowej oraz pojazdu do transportu żywności” na „Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności”.

h) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 530.939,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 530.939,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 530.939,00 zł

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 530.939,00 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 159.199,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 191.039,00 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 180.701,00 zł

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej. Stosownie do powyższych zapisów ustawy, oraz do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) niezbędne jest przyznanie dotacji celowej dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej w 2024 r. w łącznej wysokości 2.146.464,00 zł.

Kalkulacja ww. kwoty jest iloczynem liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w ZAZ. Z uwagi na zmianę ww. Rozporządzenia w ostatnim kwartale 2023 roku, pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 1.798.001 zł (w roku 2024 przyjęty wskaźnik wynosi 4112 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną, w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 3.444,44 zł). W 2024 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnionych jest 522 osoby, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie. Powyższych zmian dokonuje się również w celu udzielenia dodatkowych dotacji celowych organizatorom zakładów aktywności zawodowej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia stałego oraz czasowego osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych zakładach. Zwiększenie zatrudnienia jest wynikiem pozyskania nowych zleceń oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

i) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 172,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 172,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 172,00 zł

zwiększa się

o kwotę 172,00 zł

§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazielenimy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (zadanie majątkowe jednoroczne).

j) W związku z wejściem w życie Uchwały Nr LXII/1261/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, zmieniona została nazwa instytucji kultury na Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu (rozdz. 92106). W związku z powyższym zmienia się nazwę jednostki realizującej następujące zadania pn.:

- 27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej” (§ 2800),
- Remont podłogi Trzeciej Sceny oraz malowanie ciągów komunikacyjnych (§ 2800),
- Dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia (6220, zadanie majątkowe jednoroczne).

k) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z:

- Uchwałą Nr LXIV/1294/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan,
 - Uchwałą Nr LXIV/1293/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Miastu i Gminie Kórnik,
- poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, w tym dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie przychodów i wydatków:

zwiększa się

przychody Województwa na 2024 rok

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 11.595.981,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

Powyższe środki w wysokości 11.595.981,00 zł, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2023 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- w wysokości 60.101,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.), zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 60.101,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.101,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.101,00 zł

- w wysokości 11.353.667,00 zł, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 11.353.667,00 zł, z tego:

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

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 500.000,00 zł

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.500.000,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 500.000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 500.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 700.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.653.667,00 zł

§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - kwota 500.000,00 zł (§ 2320),
 - sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach ogłaszanych konkursów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień – kwota 500.000,00 zł (§ 2360),
 - zadania bieżące jednoroczne (remonty lub doposażenie oddziałów uzależnień) zgłoszone w późniejszym terminie przez SPZOZ-y - kwota 1.500.000,00 zł (§ 2560),
 - dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach naborów wniosków o dotację na wyposażenie centrów integracji społecznej – kwota 1.700.000,00 zł, z tego realizowanych przez:
 - fundacje – kwota 500.000,00 zł (§ 2810),
 - stowarzyszenia – kwota 500.000,00 zł (§ 2820),
 - pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 700.000,00 zł (§ 2830),
 - zadania majątkowe jednoroczne – kwota 7.153.667,00 zł, z tego na:
 - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie – kwota 5.653.667,00 zł (§ 6220),
 - dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej – kwota 1.500.000,00 zł (§ 6610).
- w wysokości 5.126,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zostaną przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 5.126,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.126,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.126,00 zł

- w wysokości 176,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w 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.), zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b w związku z art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 176,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 176,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176,00 zł

- w wysokości 395,00 zł, stanowiące 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 395,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 395,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 395,00 zł

- w wysokości 176.515,00 zł, stanowiące 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 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, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 176.515,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 176.515,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.515,00 zł

- w wysokości 1,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. środków i obsługę administracyjną systemu tych środków, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł, z tego:

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

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

2. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 57.600.000,00 zł § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 57.600.000,00 zł § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Polski Ład – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” realizowanego przez Departament Transportu. Na etapie wszczęcia postępowania przetargowego dostawy pojazdów planowano w następujących terminach:

- etap I – do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- etap II – do 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał na wniosek potencjalnego wykonawcy zmian polegających na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem zawartej w dniu 17 stycznia 2023 r. umowy nr DT/II/87/2023 na dostawę 4. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, termin realizacji zamówienia podzielony został na dwa następujące etapy:

- etap I (50% wykonanych prac) – dostawa 2. pojazdów – do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- etap II (50% wykonanych prac) – dostawa 2. pojazdów – do 34 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W dniu 10 lutego 2023 r. Departament Transportu zwrócił się do Wykonawcy kontraktu – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z prośbą o rozważenie możliwości skrócenia umownego terminu dostaw co najmniej dwóch pierwszych pojazdów w związku z przewidywanymi brakami taborowymi spowodowanymi koniecznością wykonania napraw okresowych eksploatowanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. pojazdów elektrycznych. W dniu 14.02.2023 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarty został Aneks nr 1 do powyższej umowy zmieniający termin dostawy dwóch pierwszych pojazdów na 22 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem,

iż w przypadku opóźnień w dostawie wskazanych w treści Aneksu urządzeń/komponentów służących do produkcji pojazdów, Aneks straci moc, a w jego miejsce zastosowanie znajdą postanowienia umowy w brzmieniu obowiązującym przed podpisaniem Aneksu. Pismem z dnia 03.01.2024 r. PESA Bydgoszcz poinformowała Departament Transportu o nieziszczeniu się warunków zastrzeżonych w Aneksie nr 1 – tj. o opóźnieniu w dostawie urządzeń, która była zaplanowana do PESA Bydgoszcz na grudzień 2023 r. Tym samym Umowa realizowana jest zgodnie z pierwotnym harmonogramem dostaw pojazdów, tj.: dostawa 2. pojazdów – 30 miesięcy (lipiec 2025 r.), dostawa 2. pojazdów – 34 miesiące (listopad 2025 r.). Ww. środki przenosi się na 2025 r. (Kwota w wysokości 13.494.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa, opisana jest w pkt. II.2.f na stronie 20 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 250.000,00 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 250.000,00 zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, na podstawie uchwały o pomocy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego dla Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr LXXX/429/2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 lutego 2024 r.).

c) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 2.080.759,81 zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 2.080.759,81 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Budowa ścieżek rowerowych” z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” (Uchwała Nr LXX/549/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki) – kwota 1.975.759,81 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na „Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową (ul. Kościańska) w Stęszewie” (Uchwała Nr LXXV/530/2023 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu) – kwota 105.000,00 zł.

d) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 214.600,00 zł, z tego:

§ 2008 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 171.058,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 43.542,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 214.600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 81.000,00 zł

Powyższe środki, pochodzące z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” przez Departament Polityki Regionalnej, w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, zgodnie z pismem nr DPT-VIII.6961.1.2023.AKu z 5 marca 2024 r.

e) dochody Województwa na 2024 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

zmniejsza się

rozdział 75868 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

o kwotę 2.549.541,00 zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

zwiększa się

rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

o kwotę 3.390.851,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 841.310,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.275.188,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 174.353,00 zł

§ 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 o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację FEW 2021-2027 wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego na projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027,
- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 841.310,00 zł (§ 2007).

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.553.487,00 zł § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 996.054,00 zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższe zmniejszenia dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027 i wynikają z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.216.836,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 841.310,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 120.187,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 155.339,00 zł

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027 i wynika z konieczności wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2023 r. oraz niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2023 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 174.015,00 zł, z tego:

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 155.001,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.730,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.284,00 zł

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki w ramach FEW 2021-2027 i wynika z konieczności wprowadzenia środków stanowiących sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2023 r. oraz niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2023 r.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2.000.000,00 zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027 i wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

f) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 643.510,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia z 28.12.2022 r. nr:

- 150000000/PPZ/0013/0/23/23/POZNAŃ na Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2023 - kwota 284.870 zł,
- 150000000/PPZ/0012/0/23/23/POZNAŃ na dofinansowanie Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2023 - kwota 203.833 zł,
- 150000000/PPZ/0011/0/23/23/POZNAŃ na dofinansowanie Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją pacjentów w roku 2023 - kwota 154.807 zł.

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 13.494.000,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Polski Ład – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” realizowanego przez Departament Transportu. Ww. środki przenosi się na 2025 r. (kwota w wysokości 57.600.000,00 zł, pochodząca z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, opisana jest w pkt. II.2.a na stronach 15-16 niniejszego uzasadnienia).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 2.001.851,00 zł § 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2024 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 6.183.000,00 zł, z tego:

§ 4810 – Rezerwy (celowa) o kwotę 350.000,00 zł

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.833.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 350.000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.833.000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 134.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 134.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 134.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Obsługa operatorska 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”, realizowanego przez Departament Zdrowia i związane jest z zabezpieczeniem w budżetach dwóch Powiatów środków na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM w latach 2024-2028, w tym w 2024 roku łącznie 134.000,00 zł (ww. kwota opisana jest w pkt. II.2.g na stronach 22-23 niniejszego uzasadnienia).

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 61.500,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” na wykonanie nawierzchni EPDM na placu zabaw przez Wykonawcę, która z uwagi na opóźnioną dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw (protokół obioru robót z 27.11.2023 r.) oraz niekorzystne warunki pogodowe, nie została zrealizowana w 2023 r. Powyższe środki umożliwią dokończenie prac i zakończenie zadania.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 22.044.861,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – kwota 21.795.000,00 zł, z tego na:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu” – kwota 8.880.000,00 zł. Szpital uzyskał 14 czerwca 2022 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta” – kwota 3.050.000,00 zł. Szpital uzyskał 14 marca 2024 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych” – kwota 1.870.000,00 zł.
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej” – kwota 7.900.000,00 zł. Szpital uzyskał 30 października 2023 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu” – kwota 95.000,00 zł. Szpital uzyskał 17 listopada 2021 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
- Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego” – kwota 249.861,00 zł.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 350.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 350.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 350.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów komend miejskich oraz powiatowych pracujących na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń”. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla policjantów pracujących w służbach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych, którzy mają bezpośredni kontakt ze zdarzeniami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia.

g) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

o kwotę 134.000,00 zł

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

o kwotę 134.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 134.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 134.000,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Obsługa operatorska 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” realizowanego przez Departament Zdrowia. W związku z zakończeniem realizacji 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 konieczne jest zapewnienie w okresie trwałości Projektu dostępności jego produktów w postaci usług elektronicznych: elektronicznej rejestracji dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze objęte zakresem Projektu oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między tymi podmiotami. Dostępność produktów Projektu wymaga ciągłości funkcjonowania i eksploatacji infrastruktury informatycznej (przetwarzanie i transmisja danych) oraz programowej (wytwarzanie usług elektronicznych) zapewnianej w 5-letnim okresie trwałości specjalistyczną usługą operatora Projektu obejmującą Platformę Regionalną - Procesor oraz wszystkie komponenty współpracujące z Procesorem w lokalnych środowiskach podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu. W związku z zabezpieczeniem w budżetach dwóch Powiatów środków na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM w latach 2024-2028 wprowadza się środki z dotacji celowych otrzymanych od jst, z tego:

- Powiat Chodzieski – kwota 67.000,00 zł,
- Powiat Gnieźnieński – kwota 67.000,00 zł.

(Kwota w wysokości 134.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa, opisana jest w pkt. II.2.f na stronie 21 niniejszego uzasadnienia).

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 350.000,00 zł § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 350.000,00 zł § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 439.081,00 zł w związku z:
 - uzyskaniem oszczędności w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dotyczącego przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem” – kwota 89.081,00 zł (§ 2360),
 - mniejszym niż planowano zainteresowaniem naborem wniosków w ramach Programu „Deszczówka II” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 350.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 439.081,00 zł (§ 2360) z przeznaczeniem na ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert pn. „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa” z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pierwszym naborem.