

UCHWAŁA NR VII/107/19
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 1331 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

- a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.715.066,00 zł do kwoty 1.635.400.283,74 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.614.504,00 zł do kwoty 1.162.417.112,72 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 13.899.438,00 zł do kwoty 472.983.171,02 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

- a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 44.945.120,00 zł do kwoty 1.919.537.141,74 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.670.964,00 zł do kwoty 1.009.301.833,72 zł,
- c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.274.156,00 zł do kwoty 910.235.308,02 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2019 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

- 4) w § 3 pkt 1 uchwały
zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.409.026,00 zł do kwoty 324.998.374,00 zł
- 5) w § 3 pkt 2 uchwały
zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 16.880.000,00 zł do kwoty 277.546.363,30 zł
- 6) w § 3 pkt 3 uchwały
zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 44.240,00 zł do kwoty 83.299.887,84 zł
zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 43.230.054,00 zł do kwoty 284.136.858,00 zł
- 8) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały
zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 43.230.054,00 zł do kwoty 314.136.858,00 zł
- 9) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczek, emisji obligacji oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 10) w § 5 pkt 2 uchwały
zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 7.452.398,00 zł do kwoty 17.390.636,00 zł
- 11) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały
zwiększa się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 8.500.000,00 zł do kwoty 12.236.718,00 zł
- 12) w § 5 pkt 2 lit. d uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 1.047.602,00 zł do kwoty 452.398,00 zł

13) w § 6 pkt 2 lit. a uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020” o kwotę 22.180.025,00 zł do kwoty 37.768.625,00 zł

14) w § 6 pkt 2 lit. b uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” o kwotę 1.037.000,00 zł do kwoty 1.237.000,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

15) w § 7 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) o kwotę 7.011.825,00 zł do kwoty 37.571.825,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

16) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 278.166.655,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.”

17) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.780.310,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/107/19
z dnia 27 maja 2019 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **45.970.203,00 zł.**

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2019 rok

⇒ *zwiększa się*

§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 45.970.203,00 zł

2. dochody Województwa na 2019 rok

⇒ *zwiększa się*

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 35.000,00 zł

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

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu Interreg Europa.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 12.405.997,00 zł, z tego:

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 107.462,00 zł

§ 0959 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 12.298.535,00 zł

Powyższe środki stanowią otrzymane dochody, w tym:

- na podstawie § 6 Porozumienia zawartego 15 lutego 2019 r. do umowy nr 410/44.WZP/16/1 z 16 września 2016 r. dotyczącego rozwiązania ww. umowy na mocy zgodnego oświadczenia stron, naliczono kwotę tytułem powstrzymania się od dochodzenia dalszej realizacji ww. umowy oraz jej wcześniejszego rozwiązania. BUDIMEX S.A. – zadanie:
 - „Budowa Obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” – kwota 3.696.591,00 zł,
 - „Budowa Obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” – kwota 3.673.138,00 zł,
- na podstawie § 6 Porozumienia zawartego 15 lutego 2019 r. do umowy nr 551/59.WZP/16 z 29 lipca 2016 r. dotyczącego rozwiązania ww. umowy na mocy zgodnego oświadczenia stron, naliczono kwotę tytułem powstrzymania się od dochodzenia dalszej realizacji ww. umowy oraz jej wcześniejszego rozwiązania. BUDIMEX S.A. – zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” – kwota 1.890.809,00 zł,

- kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji, zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” – kwota 2.073.961,00 zł,
- kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka, 01-518 Warszawa, zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj” – kwota 959.036,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 27.121,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach 2017 i 2018 ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 151.989,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach Programu Interreg Europa pn.:

- „EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo” w I półroczu 2018 r. – kwota 101.331,00 zł,
- COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” w okresie X.2017 r. – III.2018 r. – kwota 50.658,00 zł.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 1.259.735,00 zł § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Powyższe środki stanowią otrzymane wpływy z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 29.194,00 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

o kwotę 3.090.777,00 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Powyższe zwiększenie wynika z pism Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r., znak ST8.4750.1.2019 oraz z 21 lutego 2019 r., znak ST8.4750.3.2019.

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o kwotę 181.031,00 zł, z tego:

§ 2057 – *Dotacje celowe 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 175.399,00 zł

§ 6257 – *Dotacje celowe 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 5.632,00 zł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:

- „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 175.399,00 zł,
- „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” – kwota 5.632,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.238,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 2.276,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 16,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

o kwotę 1.176,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 133.112,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 2.692,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 15.876,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 11.415,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2019 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – kwota 168.801,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 107.371,00 zł

§ 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2018 r., przez:

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – kwota 62.460,00 zł,
- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 44.911,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 56.892,00 zł

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

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 18.617,00 zł, z tego:

§ 2057 – *Dotacje celowe 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 16.655,00 zł*

§ 2059 – *Dotacje celowe 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 1.962,00 zł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 258.450,00 zł

§ 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 414.701,00 zł

§ 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe środki stanowią zwrócony przez instytucje kultury podatek VAT z Urzędu Skarbowego od faktur, które uregulowane były dotacją celową na wydatki majątkowe w 2018 r., zgodnie z zawartymi umowami, z tego przez:

- Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie – kwota 258.450,00 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 413.633,00 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 1.068,00 zł.

3. wydatki Województwa na 2019 rok

⇒ *zmniejsza się*

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 185.712,00 zł, z tego:

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 67.818,00 zł

– *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 117.894,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050”, realizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Horyzont 2020 i wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanej pierwszej zaliczki z 2018 r. oraz drugiej zaliczki, która wpłynęła w 2019 r. z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 1.631.311,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest z przesunięciem terminów realizacji zadań w ww. Projekcie, zwłaszcza zadania głównego stanowiącego zasadniczy trzon Systemu SIPWW (Zadanie nr 4 p.n. „*Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)*”). Powodem przesunięcia terminu realizacji Zadania 4 są prace związane z przygotowaniem ostatecznej dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego, w tym przygotowanie skorygowanego szacowania przedmiotu zamówienia. Ww. środki przesuwają się na 2021 rok (kwota w wysokości 9.762.599,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.e na str. 33 niniejszego uzasadnienia).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.539.801,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia (kwota w wysokości 3.672.450,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.f na str. 33-34 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 2.354.927,00 zł

§ 8030 – *Wyплаты 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 2019 r.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 3.518.974,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”, realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i wynika z terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ww. środki przesuwają się na 2020 r.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 49.608,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Job shadowing for job experiance”, którego nazwę uszczegóławia się o polskie tłumaczenie „Staże typu *podpatrywanie pracy* jako forma doskonalenia zawodowego” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach PO WER i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2018 r., pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 2.533.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu i wynika z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych. Ww. środki przesuwają się na 2020 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 475.296,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 24.338,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 450.958,00 zł

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

- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pn.: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” – kwota 470.603,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 24.338,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 446.265,00 zł) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2018 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pn.: „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”, którego nazwę uszczegóławia się o polskie tłumaczenie „Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” – kwota 4.693,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2018 r. od Partnera wiodącego Inspektorat Scolar Jud. DoIJ z Rumunii.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 556.605,00 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z ujęcia ww. przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Leszna). Ww. przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2022 w ramach WRPO 2014+, a wpisanie go do PGN umożliwiło pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa, stanowiących 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Spowodowało to zmniejszenie

wkładu własnego dotyczącego kosztów kwalifikowalnych z 15% do 5%, tym samym wartość środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego została zmniejszona.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 1.895.233,00 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” realizowanego przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Generalnego wykonawcę inwestycji, który zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę do 28 września 2019 r. planowane zabezpieczenie finansowe nie będzie wykorzystane w 2019 r. w pełnej wysokości. Ww. środki przesuwa się na 2020 r.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego:

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.000.000,00 zł*

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.000.000,00 zł*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” – kwota 2.000.000,00 zł realizowanego przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (§ 6220) i wynika z niewyłonienia wykonawcy w przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych, z uwagi na zbyt wysokie oczekiwania finansowe zleceniobiorców, co powoduje opóźnienie rozpoczęcia prac planowanych w roku bieżącym. Ww. środki przesuwa się na 2020 r.
- „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” – kwota 2.000.000,00 zł realizowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach WRPO na lata 2014-2020 (§ 6229), w związku z tym, że przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania nie przyniosły pozytywnego wyniku, ponieważ w przedkładanych ofertach ceny wykonania robót znacząco przewyższały zakładany przez Muzeum koszt zadania. Koniecznym stało się przeanalizowanie przez instytucję możliwości urealnienia pierwotnie przyjętego zakresu rzeczowego zadania. Po dokonaniu ww. analizy Muzeum zgłosiło nową fiszkę projektową i rozwiązało dotychczasową umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach WRPO 2014+. Obecnie instytucja oczekuje na wezwanie do złożenia wniosku, który zostanie poddany ocenie, a kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Procedury te w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania, a w konsekwencji na opóźnienie kosztów związanych z realizacją projektu. Ww. środki przesuwa się na 2021 r.

⇒ *zwiększa się*

- 3.1** Poniższe środki w wysokości 7.011.825,00 zł, pochodzące z dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), przeznacza się na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” (zadanie majątkowe jednoroczne), w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 7.011.825,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

- 3.2** Poniższe środki w wysokości 92.654,00 zł, pochodzące z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „C-Track 50 – „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050” przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Horyzont 2020, w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 92.654,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 53.877,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 38.777,00 zł

- 3.3** Poniższe środki w wysokości 1.543.578,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, 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 1.543.578,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

- 3.4** Poniższe środki w wysokości 48,00 zł, pochodzące z rozliczenia zwrotu podatku VAT od faktur sfinansowanych z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 48,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 48,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 48,00 zł

- 3.5** Poniższe środki w wysokości 49.608,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Job shadowing for job experiance”/ „Staże typu *podpatrywanie pracy* jako forma doskonalenia zawodowego” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 49.608,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

- 3.6** Poniższe środki w wysokości 5.957.719,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 5.957.719,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 4.146.733,00 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.810.986,00 zł

- 3.7** Poniższe środki w wysokości 35.539,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 35.539,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.833,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 20.706,00 zł

- 3.8** Poniższe środki w wysokości 12.506,00 zł, pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na obchody 60-lecia istnienia szkoły, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 12.506,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.506,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 12.506,00 zł

- 3.9** Poniższe środki w wysokości 1.811.421,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.811.421,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 174.889,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.636.532,00 zł

- 3.10** Poniższe środki w wysokości 42,00 zł stanowią dochód uzyskany z tytułu zwrotu odsetek bankowych od przekazanych w 2018 roku transz dofinansowania przez Politechnikę Poznańską na konto bankowe do obsługi projektu po stronie Departamentu Edukacji i Nauki w projekcie pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) w ramach WRPO na lata 2014-2020 i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 42,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.11 Poniższe środki w wysokości 470.603,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” w ramach ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 470.603,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 24.338,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 446.265,00 zł

3.12 Poniższe środki w wysokości 4.693,00 zł, pochodzące z Inspectoratului Școlar Jud. Dolj z Rumunii, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”/ „Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” w ramach ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 4.693,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.13 Poniższe środki w wysokości 34,00 zł stanowią niewykorzystaną kwotę dofinansowania otrzymaną z NBP dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację projektu edukacyjnego pt. „Finał konkursu Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski”. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 288/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – planu finansowego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przesunięto powyższą kwotę celem zwrotu ww. środków do NBP. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 34,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 34,00 zł

3.14 Poniższe środki w wysokości 23.217.025,00 zł, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

o kwotę 1.037.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 267.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 30.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 237.000,00 zł

§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 100.000,00 zł

§ 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 100.000,00 zł

§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 170.000,00 zł

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 150.000,00 zł

§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* o kwotę 50.000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 50.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń zaplanowanych w II półroczu 2019 r. – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2019 r. – kwota 237.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych:
 - konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 600.000,00 zł, realizowanych przez:
 - gminy – kwota 100.000,00 zł (§ 2310),
 - powiaty – kwota 100.000,00 zł (§ 2320),
 - pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 150.000,00 zł (§ 2800),
 - fundacje – kwota 50.000,00 zł (§ 2810),
 - stowarzyszenia – kwota 50.000,00 zł (§ 2820),
 - pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 150.000,00 zł (§ 2830),
 - otwartych konkursów ofert oraz w tzw. trybie „małych grantów” – kwota 170.000,00 zł (§ 2360).

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 22.007.025,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.687.659,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.607.659,00 zł

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 320.000,00 zł

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 728.187,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 900.000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 900.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.900.000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.371.179,00 zł

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 950.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń zaplanowanych w II półroczu 2019 r. – kwota 80.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2019 r. – kwota 2.607.659,00 zł, w tym na:
 - organizację konferencji i szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, zrealizowanie badania populacji dorosłych mieszkańców Wielkopolski dotyczącego używania alkoholu oraz innych działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym – kwota 2.327.659,00 zł,
 - sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 180.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Zdrowia – kwota 30.000,00 zł,

- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 570.000,00 zł, z tego realizowanych przez:
 - gminy – kwota 50.000,00 zł (§ 2310),
 - powiaty – kwota 320.000,00 zł (§ 2320),
 - pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 200.000,00 zł (§ 2800),
- sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez placówki leczenia uzależnień – kwota 728.187,00 zł (§ 2560), z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 273.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 149.000,00 zł,
 - „Zakup pojemników do żywności do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” – kwota 124.000,00 zł,
 - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 410.500,00 zł na zadania pn.:
 - „Zakup lamp LED” – kwota 130.000,00 zł,
 - „Malowanie pomieszczeń pałacu” – kwota 130.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 85.500,00 zł,
 - „Wymiana wykładziny na świetlicy w pawilonie” – kwota 30.000,00 zł,
 - „Roboty remontowe w Przychodni” – kwota 25.000,00 zł,
 - „Zakup szaf” – kwota 10.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zadanie pn.: „Wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie na oddziałach leczenia uzależnień: detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17” – kwota 44.687,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz dla Centrów Integracji Społecznej – kwota 1.800.000,00 zł, z tego realizowanych przez:
 - fundacje – kwota 900.000,00 zł (§ 2810),
 - stowarzyszenia – kwota 900.000,00 zł (§ 2820),
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego, w tym dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej – kwota 2.900.000,00 zł (§ 2830),
- na zadania majątkowe jednoroczne – kwota 9.856.114,00 zł, z tego:
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 275.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu” – kwota 190.000,00 zł,
 - „Modernizacja schodów zewnętrznych pałacu” – kwota 60.000,00 zł,
 - „Zakup zmywarki do kuchni” – kwota 25.000,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 178.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 149.000,00 zł,
 - „Zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych” – kwota 29.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień – kwota 8.453.114,00 zł (§ 6220),
 - na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej – kwota 950.000,00 zł (§ 6610),
- na przedsięwzięcia (**WPF**) – kwota 3.465.065,00 zł (§ 6220) realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie – kwota 3.415.413,00 zł, z tego na przedsięwzięcia pn.:
 - „Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 3.000.000,00 zł,
 - „Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej” – kwota 415.413,00 zł.
 W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza ze złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia, znacząco przewyższa zabezpieczoną na ten cel kwotę.
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, pn.: „Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu” – kwota 49.652,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 173.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 133.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 133.000,00 zł,

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 40.000,00 zł

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

- realizację zadań statutowych – kwota 133.000,00 zł, z tego na:
 - malowanie pomieszczeń Centrum oraz wymianę kamer analogowych na kamery megapikselowe wraz z niezbędną infrastrukturą (rejestratory, monitory) – kwota 120.000,00 zł,
 - zakup maszyny czyszczącej powierzchnie płaskie wraz z dodatkowym osprzętem oraz środkami czyszczącymi – kwota 13.000,00 zł,
- „Zakup pomostu pływającego” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 40.000,00 zł.

3.15 Poniższe środki w wysokości 11.704,00 zł stanowią niewykorzystaną kwotę pożyczki otrzymaną z BGK na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” w ramach WRPO na lata 2014-2020, na skutek aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą – firmą Warbud S.A. na budowę po dokonaniu odbioru robót budowlanych w dniu 10.12.2018 r. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 11.704,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

3.16 Poniższe środki w wysokości 20.313,00 zł stanowią niewykorzystaną część kwoty otrzymanej w ramach pomocy finansowej od Miasta Kalisza na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 287/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – planu finansowego Departamentu Zdrowia przesunięto powyższą kwotę celem zwrotu ww. środków do Miasta Kalisza. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.313,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.313,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 20.313,00 zł

3.17 Poniższe środki w wysokości 53.450,00 zł, pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 53.450,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 30.664,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 22.786,00 zł

- 3.18** Poniższe środki w wysokości 12,00 zł stanowią niewykorzystaną dotację otrzymaną w 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w subregionie konińskim w latach 2017-2021”. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przesunięto powyższą kwotę celem zwrotu środków do Wojewody Wielkopolskiego. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 12,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12,00 zł

- 3.19** Poniższe środki w wysokości 53.717,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
o kwotę 53.717,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.321,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.156,00 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 39.100,00 zł

§ 2057 – Dotacje celowe 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 5.140,00 zł

- 3.20** Poniższe środki w wysokości 59.644,00 zł, pochodzące z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 59.644,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.900,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 19.744,00 zł

- 3.21** Poniższe środki w wysokości 12.736,00 zł, pochodzące z Fundacji Aktywności Lokalnej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12.736,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.368,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.368,00 zł

- 3.22** Poniższe środki w wysokości 12.463,00 zł, pochodzące z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12.463,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.596,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.867,00 zł

- 3.23** Poniższe środki w wysokości 5.595,00 zł, pochodzące z Fundacji Nowy Horyzont, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Sieć aktywnej integracji” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 5.595,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3.24** Poniższe środki w wysokości 747,00 zł, pochodzące z Fundacji Partycypacji Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 747,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3.25** Poniższe środki w wysokości 20.555,00 zł, stanowiące 1,5 % z: 70% wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód, 40% wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2 ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), przeznaczone zostaną 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 20.555,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.555,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.555,00 zł

- 3.26** Poniższe środki w wysokości 1.360,00 zł, stanowiące 1,5 % 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2 ust. 2b, art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), przeznaczone zostaną 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 1.360,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.360,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.360,00 zł

- 3.27** Poniższe środki w wysokości 40.796,00 zł, stanowiące: 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1932) oraz 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 542), przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu ww. opłat produktowych w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 40.796,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.796,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 40.796,00 zł

- 3.28** Poniższe środki w wysokości 83,00 zł, stanowiące 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 521), przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o kwotę 83,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 83,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 83,00 zł

- 3.29** Poniższe środki w wysokości 35.249,00 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 ze zm.), przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu ww. środków w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 35.249,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.249,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 35.249,00 zł

3.30 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 15.227.281,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 227.281,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 227.281,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 15.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 15.000.000,00 zł, w związku:
 - ze zwiększeniem planowanej pracy eksploatacyjnej na linii Jarocin Gniezno oraz na liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
 - ze wzrostem kosztów działalności utrzymaniowej wynikającym z planowanej rewizji dwóch jednostek EZT oraz jedenastu wagonów w Spółce Przewozy Regionalne,
 - z kosztami dzierżawy taboru obcego w spółce Koleje Wielkopolskie,
- uzupełnienie planu wydatków Departamentu Transportu o kwotę 227.281,00 zł, która została przeznaczona na zwrot nienależnie naliczonych kar Spółce Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 382/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.). Powyższe środki zostaną

przeznaczone na realizację zaplanowanych zadań statutowych oraz opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania organizacją wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

rozdział 60095 – Pozostała działalność
o kwotę 252.056,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” przez Departament Transportu w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

3.31 dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność
o kwotę 100.000,00 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone dla Politechniki Poznańskiej na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem”.

3.32 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 191.770,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 191.770,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 191.770,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nowych pracowników w Biurze Nadzoru Właścicielskiego (2 nowe etaty) oraz Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego (1 nowy etat).

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 32.902,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.431,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 23.471,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo” przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa.

3.33 dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę 8.500.000,00 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższe zwiększenie dotyczy rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

3.34 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne
o kwotę 80.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z koniecznością wymiany przyłącza od węzła cieplnego szkoły oraz wykonania prac dodatkowych.

3.35 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 6.550.083,00 zł, z tego:

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.861.393,00 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.688.690,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu - kwota 2.090.083,00 zł, z tego pn.:
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 1.420.507,00 zł (§ 6229), w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, przewyższa wartość środków zabezpieczonych na ten cel,
 - „Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym” – kwota 461.393,00 zł (§ 6220), w związku z tym, że wartość zadania określona w kosztorysie inwestorskim znacząco przewyższa wysokość środków zabezpieczonych na ten cel,
 - „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 208.183,00 zł (§ 6229), w związku z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych. Podczas prowadzonych robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia stwierdzono, że ściany objętego termomodernizacją budynku D wykonane są z azbestu, a przeprowadzona ekspertyza techniczna wykazała konieczność jego usunięcia,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pn.: „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 60.000,00 zł (§ 6229), w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r.,
- zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - kwota 4.400.000,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu” - kwota 4.000.000,00 zł,
 - „Utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL)” - kwota 400.000,00 zł.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 2.000.000,00 zł

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Powyższe środki zostaną przeznaczone na „Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.” (zadanie majątkowe jednoroczne).

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie posiada 38% akcji. Ośrodek prowadzi działalność związaną z profilaktyką i epidemiologią nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem chorób piersi. W przeważającej części działalność lecznicza wykonywana jest w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na oferowane usługi oraz chęcią rozwijania działalności rozpoczęto projekt pn. „Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele biurowe i usługowe (usługi medyczne) kompleksu budynków znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26”, który pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową o 1700 m². Realizacja inwestycji przyczyni się do podwyższenia jakości usług, zwiększenia komfortu obsługi klienta onkologicznego oraz wzrostu liczby wykonywanych procedur medycznych, a także spowoduje zmniejszenie kosztów spółki o czynsze, które do tej pory płacone są za wynajem powierzchni na świadczone usługi medyczne.

Zarówno na etapie prac projektowych jak i wykonawczych, firmy którym zlecono te usługi popełniły rażące błędy zagrażające realizacji inwestycji. Celem kontynuowania projektu koniecznym jest wdrożenie prac naprawczych polegających na wzmocnieniu konstrukcji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Spółka wystąpiła do sądu z powództwem o odszkodowanie przeciwko firmie projektowej, a wobec firmy wykonawczej planuje takie powództwo.

W związku z koniecznością pozyskania środków na zakończenie inwestycji Zarząd spółki zamierza podjąć uchwałę o emisji akcji w ramach oferty niepublicznej i pozyskać w ten sposób 5 milionów złotych.

Dokapitalizowanie spółki przez Województwo Wielkopolskie na kwotę 2 milionów złotych wynika z przysługującego prawa poboru w stosunku do liczby posiadanych akcji i pozwoleń na zachowanie udziału w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym poziomie.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 310.582,00 zł, z tego:

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 300.000,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 10.582,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, pn.:

- „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z wyposażeniem” - kwota 300.000,00 zł. W związku z realizacją ww. przedsięwzięcia oraz mając na względzie złożoność prowadzonej inwestycji pod względem technologicznym oraz jej skalę, uwzględniając konieczność zapewnienia płynności finansowania inwestycji, niezbędne jest zabezpieczenie środków na wypadek wystąpienia robót dodatkowych,
- „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” - kwota 10.582,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r.

3.36 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 429.978,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 400.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 49.690,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 350.310,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 26.824,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 3.154,00 zł

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

- uzupełnienie planu wydatków o środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych – kwota 200.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*),
- realizację Programu Razem Skuteczniej – kwota 200.000,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – kwota 49.690,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* – 150.310,00 zł),
- realizację przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 29.978,00 zł, z tego pn.:
 - „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r. i 2018 r. – kwota 24.178,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 21.024,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 3.154,00 zł),
 - „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” w ramach Programu Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r. - kwota 5.800,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 522,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach PO WER.

3.37 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu finansowego wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o środki przeznaczone na zadanie dotyczące konkursu na najlepszy powiatowy urząd pracy w Wielkopolsce w zakresie efektywnej aktywizacji bezrobotnych (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 381/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 26.549,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.742,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 22.807,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, pn.:

- „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – kwota 7.508,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” – kwota 7.484,00 zł, (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.742,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 3.742,00 zł),
- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” – kwota 6.759,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” – kwota 3.475,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „Sieć aktywnej integracji” – kwota 1.323,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

3.38 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 230.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 230.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 230.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację kampanii antysmogowej, której celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 321.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 321.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 321.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody (150.000,00 zł) oraz koszty organizacji konkursu (100.000,00 zł) pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 250.000,00 zł,
- nagrody w konkursie pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” – kwota 50.000,00 zł,
- podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska, ze względu na wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2019” – kwota 15.000,00 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji nowej konferencji pn.: „Ekologia jako trend rozwojowy – odpowiedź Państwa, Regionu, Miasta” – kwota 6.000,00 zł.

3.39 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 679.600,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 468.600,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 211.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu - kwota 343.600,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem – kwota 180.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
 - Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej – kwota 163.600,00 zł (§ 2800),
- Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie - kwota 186.000,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Remont mechaniki sceny – kwota 65.000,00 zł (§ 2800),
 - Remont mieszkań teatralnych – kwota 60.000,00 zł (§ 2800),
 - Zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem – kwota 31.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
 - Realizacja premiery spektaklu pt. „Freddie. Jestem legendą” – kwota 30.000,00 zł (§ 2800),
- Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie streamingu spektakli „Halka” i „Paria” - kwota 150.000,00 zł (§ 2800).

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 100.400,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na realizację zadania pn.: Partycypacja w remoncie elewacji budynku – siedziby Orkiestry.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 2.149.700,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 149.700,00 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na realizację:

- przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 2.000.000,00 zł (§ 6229). W związku z intensywnością prac budowlanych, koniecznością ciągłości realizacji projektu oraz terminowego regulowania zobowiązań przenosi się środki zaplanowane na 2020 rok na rok bieżący,
- zadań – kwota 149.700,00 zł (§ 2800) pn.:
 - 65. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – kwota 80.000,00 zł,
 - 26. Jazz Festival „Jazzonalia” – kwota 69.700,00 zł.

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 1.249.100,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 219.100,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.030.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim” – kwota 880.000,00 zł (§ 6220), co wynika z przedstawionego przez wykonawcę kosztu dodatkowych prac, niezbędnych do wykonania w 2019 r., by móc zrealizować ww. inwestycję, w związku z większymi niż rozpoznano na etapie badań i projektowania uszkodzeniami dachu, ścian i podciąągów,

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację zadania pn.: Zakup wózka widłowego wysokiego składowania – kwota 150.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 117.200,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31 - kwota 78.200,00 zł (§ 2800),
 - Poprawa funkcjonalności i estetyki holu i klatki schodowej w siedzibie muzeum oraz zakup sprzętu niezbędnego do obsługi gości muzealnych – kwota 39.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - kwota 50.000,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Organizacja głównych uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum – kwota 30.000,00 zł (§ 2800),
 - Współorganizacja 29. konferencji Association of European Open Air Museums – AEOM (Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu) - kwota 20.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Okręgowego w Koninie na realizację zadania pn.: Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczenia socjalnego w budynku biurowym „podworski I” – kwota 39.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków Muzeum w Winnej Górze oddziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 12.900,00 zł (§ 2800).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 300.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak:

- m.in. realizację z Centrum Kultury Zamek programu „Bardzo Młoda Kultura”, adresowanego do animatorów kultury, którzy będą realizować swoje pierwsze projekty społeczno-kulturowe, organizację wystaw polskich i zagranicznych artystów, popularyzujących sztukę najnowszą w galerii „Skala” prowadzonej przez Stowarzyszenie Czasu Kultury. Wsparcie uzyskać mogą także projekty patriotyczne związane z minionymi setnymi rocznicami t. odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To ostatnie dokona się poprzez wydanie płyty z pieśniami poety Romana Wilkanowicza, zwanego bardem Powstania Wielkopolskiego – kwota 240.000,00 zł,
- nagrody w ogólnopolskim konkursie pn.: „Koncepcja programowo – organizacyjna instytucji działającej w Winnej Górze” – kwota 60.000,00 zł.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 49.104,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 49.104,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 49.104,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w związku z koniecznością wypłacenia w kwietniu br. odprawy emerytalnej Dyrektorowi ww. jednostki.

3.41 dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 3.500.000,00 zł

§ 6010 - *Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na „Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.” (zadanie majątkowe jednoroczne).

Centrum Wyszkożenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie posiada obecnie 99,36% udziałów. Centrum prowadzi pensjonat dla koni, oferuje wynajem infrastruktury treningowej, organizuje imprezy jeździeckie oraz wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe.

Podniesienie kapitału zakładowego spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o. o 3,5 mln zł zostanie wykorzystane na spłatę zaciągniętych pożyczek i związanych z nimi odsetek. Spłata pożyczek pozwoli ograniczyć koszty oprocentowania ponoszone przez spółkę. Środki z kapitalizacji zostaną przeznaczone także na niezbędne prace naprawcze obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o. generuje straty, które wynikają głównie z konieczności opłacania podatku od nieruchomości, wysokich kosztów utrzymania przestarzałego majątku oraz amortyzacji.

B. 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 2019 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 29.392,00 zł, z tego:

§ 0830 - *Wpływy z usług* o kwotę 29.268,00 zł

§ 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 124,00 zł

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 29.392,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29.392,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 29.392,00 zł

Powyższe środki, stanowiące głównie wynagrodzenie za wykonanie na rzecz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie „Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna”, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Biura.

b) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 600,00 zł

§ 0630 – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 600,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 600,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 600,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcom prawnym z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

c) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 395.285,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 395.285,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 395.285,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 209.585,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 185.700,00 zł

Zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON z 11 lutego 2019 r. znak DF.WSA.54.2019.w.IWR, przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 15.811.390 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 (Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 395.285,00 zł.

d) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 5.500,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 5.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.500,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.500,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II.03251.15.2019.AW z 26 marca 2019 r. w sprawie przyznanego limitu wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który realizuje zadania ustawowe FGŚP.

e) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2,00 zł

§ 0649 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zwiększenie wynika ze zwrotu kosztów upomnienia dokonanego przez beneficjenta realizującego projekt w ramach PO KL. Ww. środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

f) **dochody Województwa na 2019 rok**

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 68.617,00 zł § 0240 - Wpływy z opłaty recyklingowej

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 68.617,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 68.617,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.617,00 zł

Zgodnie z art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 542) wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej w wysokości 1% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

2. **zmiany w planie wydatków:**

a) **wydatki Województwa na 2019 rok**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 3.240.000,00 zł § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 3.240.000,00 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe zmiany pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi wynikają z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach zadania pn.: „Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne” (mniejsza ilość wniosków niż planowano) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

b) **wydatki Województwa na 2019 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.047.602,00 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 123.482,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 273.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 47.680,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 30.520,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 572.920,00 zł, z tego:

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 232.575,00 zł

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 340.345,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z:

⇒ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

- rozdział 92106 – kwota 123.482,00 zł (§ 2800), dla:
 - Polskiego Teatru Tańca – kwota 98.482,00 zł, na zadania pn.:
 - „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca - kwota 54.040,00 zł,
 - Brzmienie tańca – kwota 36.442,00 zł,
 - Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych: Laboratoria jako narodowe rekonstrukcje – kwota 8.000,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie pn.: Wielka sztuka w małym mieście. Jak Kaliskie Spotkania Teatralne zmieniły Kalisz? Warsztaty dla młodzieży i seniorów – kwota 25.000,00 zł,
- rozdział 92108 – kwota 273.000,00 zł (§ 2800), dla:
 - Filharmonii Poznańskiej - kwota 250.000,00 zł, na zadanie pn.:
 - Romantyczne kantaty Moniuszki i Kraszewskiego – kwota 150.000,00 zł,
 - MONIUSZKO REDIVIVUS – kwota 100.000,00 zł,
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na zadanie pn.: Mieczysław Wajenberg - symfonie kameralne (wydanie 2 płyt CD) – kwota 23.000,00 zł,
- rozdział 92113 dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn.: LUDOWE MECYJE 2019 - edukacja, animacja, warsztaty - kwota 47.680,00 zł (§ 2800),
- rozdział 92116 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 30.520,00 zł (§ 2800), na zadania pn.:
 - Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomiku Juliana Kornhausera „Zebrana krytyka i eseistyka” tom.2 – kwota 16.900,00 zł,
 - „Włącz kreatywność”- szkolenia dla bibliotekarzy w ramach VIII edycji Biblioteki Pomysłów – kwota 13.620,00 zł,
- rozdział 92118 – kwota 549.945,00 zł, dla:
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 230.500,00 zł, na zadania pn.:
 - Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II - kwota 200.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
 - Melodie ludowe od Ostrowa – kwota 20.000,00 zł (§ 2800),
 - Malowane kwiaty. Mistrzowskie warsztaty z Mirosławą Piechowicz z Kalisza – kwota 10.500,00 zł (§ 2800),

- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 188.640,00 zł, na zadania pn.:
 - Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie – kwota 109.040,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
 - Opieka nad Miejsmem Pamięci w Chełmnie i w Żabikowie – kwota 79.600,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie pn.: Legenda o piastowskiej Matce Królów – kwota 54.700,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 44.800,00 zł (§ 2800), na zadania pn.:
 - Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst – kwota 27.640,00 zł,
 - Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwota 17.160,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Pile na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego - kwota 31.305,00 zł (§ 6220),
- ⇒ WFOŚiGW w Poznaniu dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn.: Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2019) - kwota 22.975,00 zł (r. 92118, § 2800).

c) wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 500.000,00 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: Orliki Lekkoatletyczne” w związku z małą liczbą wniosków ze strony jednostek samorządu terytorialnego w ramach przeprowadzonego naboru na dofinansowanie zadań własnych jst w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.

zwiększa się

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

o kwotę 250.000,00 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 250.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 250.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 250.000,00 zł*

Powyższe zwiększenia dotyczą:

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: z zakresu infrastruktury turystycznej a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np.: przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne; podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska – kwota 250.000,00 zł (r. 63003) (zadanie majątkowe jednoroczne). W wyniku przeprowadzonego naboru do Departamentu Sportu i Turystyki wpłynęło 15 wniosków, z których 13 spełniło kryteria określone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, stąd niezbędne jest zwiększenie wysokości środków finansowych na ten cel,

- umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej inwentaryzacji wybranych szlaków należących do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych – Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, Piastowskiego Traktu Rowerowego, Szlaku Stu Jezior oraz zachodniego odcinka Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego. Ponadto, w zakres przetargu ma wchodzić wykonanie i uzgodnienie brakujących projektów stałej organizacji ruchu na trasie Piastowskiego Traktu Rowerowego – kwota 250.000,00 zł (r. 63095).

d) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2019 rok w:

- dziale 630 – *Turystyka*, rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z Uchwałą Nr VII/110/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”),
- 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 VII/114/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
- dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z:
 - Uchwałą Nr VII/113/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - Uchwałą Nr VII/112/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy Gminie Ujście w ramach Programu ”Szatnia na Medal” na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019.

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

1. *zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków:*

a) **przychody Województwa na 2019 rok**

zmniejsza się

§ 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* o kwotę 2.740.149,00 zł

wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.740.149,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej jako wkład własny Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” i wynika z aktualizacji harmonogramu przedłożonego przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w ww. projekcie.

b) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 105.246,00 zł § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 105.246,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.442,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 90.804,00 zł

Powyższe środki, stanowiące otrzymaną drugą zaliczkę dofinansowania z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050”, przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Horyzont 2020.

c) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 483.344,00 zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 483.344,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa ścieżek rowerowych”, na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” (Uchwała Nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Dąbie na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno”).

d) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 25.000,00 zł § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 25.000,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki, stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Powiat Poznański, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"”.

e) dochody Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 9.762.599,00 zł

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

wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 9.762.599,00 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest z przesunięciem terminów realizacji zadań w ww. Projekcie, zwłaszcza zadania głównego stanowiącego zasadniczy trzon Systemu SIPWW (Zadanie nr 4 pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilanie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)”). Powodem przesunięcia terminu realizacji Zadania 4 są prace związane z przygotowaniem ostatecznej dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego, w tym przygotowanie skorygowanego szacowania przedmiotu zamówienia. (Kwota w wysokości 1.631.311,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.3 na str. 8 niniejszego uzasadnienia).

f) dochody Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 3.672.450,00 zł

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

wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 3.672.450,00 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z nieotrzymania dofinansowania. (Kwota w wysokości 1.539.801,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.3 na str. 8 niniejszego uzasadnienia).

g) dochody Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 4.307.490,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.329.125,00 zł

§ 6257 – Dotacje celowe 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 978.365,00 zł

wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 4.307.490,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.329.125,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 978.365,00 zł

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

– „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 1.515,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),

– „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 4.305.975,00 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące – 3.327.610,00 zł, § 6067 – 978.365,00 zł),

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2018 r.

h) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 96.180,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe 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 81.061,00 zł

§ 2059 – Dotacje celowe 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 15.119,00 zł

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 96.180,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 92.180,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach PO WER, na podstawie umowy partnerskiej podpisanej 15 marca 2019 r. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Suchy Las, Partnerami są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ODN w Poznaniu.

i) dochody Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.340,00 zł

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

wydatki Województwa na 2019 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.340,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Sieć aktywnej integracji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2018 r.

j) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 35.488,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe 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 29.910,00 zł

§ 2059 – Dotacje celowe 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 5.578,00 zł

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 35.488,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.496,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.992,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2018 r., znak DWF.IV.74232.2.4.2018.ASTA akceptującym zmiany w budżecie ww. projektu.

k) dochody Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 8.615,00 zł § 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2019 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 8.615,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 711,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 7.904,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2018 r. na realizację przedsięwzięć (WPF) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:

- „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 6.708,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” – kwota 1.907,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 711,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 1.196,00 zł).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2019 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 870.734,00 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 870.734,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 5.171,00 zł

§ 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* o kwotę 865.563,00 zł

W związku z koniecznością pokrycia kosztów korekty na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+ tj. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” – kwota 865.563,00 zł wraz z odsetkami – kwota 5.171,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

b) W ramach działu 750 – *Administracja publiczna*, rozdziału 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dokonuje się przeniesienia kwoty 294.581,00 zł, pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Gabinet Marszałka w następujący sposób:

– zmniejsza się przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 227.844,00 zł,

- „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 66.737,00 zł,
- w związku z mniejszym niż założono w planie wykorzystaniem środków na realizację ww. zadań,
- zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących w tym m.in. współorganizację wydarzeń związanych z jubileuszami 15-lecia wstąpienia Polski do UE oraz 30-lecia wolnych wyborów – kwota 294.581,00 zł.

c) **wydatki Województwa na 2019 rok**

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 9.491,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 40,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 2.281,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zadaniach realizowanych przez:

- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (r. 85111):
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Modernizacja łazienki pacjentów” – kwota 3.742,00 zł, jak również w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację ww. zadania,
 - „Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu” – kwota 82,00 zł,
 - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” – kwota 309,00 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń” - kwota 187,00 zł (r. 85111),
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” - kwota 4.883,00 zł (r. 85111),
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej” - kwota 288,00 zł (r. 85111),
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie pn.: „Modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 40,00 zł (r. 85117),
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (r. 85120):
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem” - kwota 159,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem” - kwota 66,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej” - kwota 53,00 zł,
 - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych” - kwota 1.983,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (r. 85120) - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie” - kwota 10,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly” - kwota 10,00 zł.

zwiększa się
rozdział 85195 – Pozostała działalność
o kwotę 11.812,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.812,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.812,00 zł

Powyższe zwiększenie środków wynika z większego zapotrzebowania na zakup usług pozostałych w związku z planowaną organizacją konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2019 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 633 685 217,74	+ 1 715 066,00	1 635 400 283,74	1 162 417 112,72	472 983 171,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 785 500,00	+ 105 246,00	36 890 746,00	36 880 746,00	10 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	712 500,00		712 500,00	712 500,00	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	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
		0830	Wpływy z usług	262 500,00		262 500,00	262 500,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00		5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
		2008	Dotacje celowe 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	421 866,90		421 866,90	421 866,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe 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	241 133,10		241 133,10	241 133,10	
		2058	Dotacje celowe 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	3 071 133,10		3 071 133,10	3 071 133,10	
		2059	Dotacje celowe 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	1 755 866,90		1 755 866,90	1 755 866,90	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		6259	Dotacje celowe 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	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 573 000,00		30 573 000,00	30 573 000,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00		13 000,00	13 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00		30 500 000,00	30 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	+ 105 246,00	105 246,00	105 246,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 105 246,00	105 246,00	105 246,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00		1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 123 000,00		1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	842 000,00		842 000,00	842 000,00	
		2059	Dotacje celowe 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	281 000,00		281 000,00	281 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	123 287,00	+ 35 000,00	158 287,00	158 287,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	+ 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 287,00		123 287,00	123 287,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		12,00	12,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0909		15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00		255,00	255,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		20,00	20,00	
		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	58 000,00		58 000,00	58 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	83 136 639,72	+ 12 941 462,00	96 078 101,72	86 769 880,72	9 308 221,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 425 651,72		11 425 651,72	8 037 074,72	3 388 577,00
		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	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 008 303,30		7 008 303,30	7 008 303,30	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 771,42		28 771,42	28 771,42	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00		3 388 577,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 053 488,00	+ 12 889 341,00	36 942 829,00	31 548 185,00	5 394 644,00
		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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 107 462,00	107 462,00	107 462,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 12 298 535,00	12 298 535,00	12 298 535,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 974 188,00		18 974 188,00	18 974 188,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 761 300,00	+ 483 344,00	5 244 644,00		5 244 644,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 25 000,00	25 000,00		25 000,00
	60095		Pozostała działalność	657 500,00	+ 27 121,00	684 621,00	184 621,00	500 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00		7 500,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 27 121,00	27 121,00	27 121,00	
	2708							
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00		500 000,00
630			Turystyka	112 000,00		112 000,00	112 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	112 000,00		112 000,00	112 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 475 750,00		4 475 750,00	1 475 750,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 475 750,00		4 475 750,00	1 475 750,00	3 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	149 000,00		149 000,00	149 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00		278 000,00	278 000,00	
		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	663 500,00		663 500,00	663 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 250,00		373 250,00	373 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
710			Działalność usługowa	1 176 904,00	+ 29 392,00	1 206 296,00	1 206 296,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	+ 29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 29 268,00	29 268,00	29 268,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 124,00	124,00	124,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 176 904,00		1 176 904,00	1 176 904,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00		31 000,00	31 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
		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	36 400,00		36 400,00	36 400,00	
		0830	Wpływy z usług	499 504,00		499 504,00	499 504,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		700,00	700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	300,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	596 000,00		596 000,00	596 000,00	
750			Administracja publiczna	5 722 944,00	+ 152 589,00	5 875 533,00	5 875 533,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	314 444,00	+ 600,00	315 044,00	315 044,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00		146 510,00	146 510,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	+ 600,00	5 400,00	5 400,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134,00		134,00	134,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	+ 151 989,00	171 989,00	171 989,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 151 989,00	151 989,00	151 989,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane 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	3 688 500,00		3 688 500,00	3 688 500,00	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	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	1 585 000,00		1 585 000,00	1 585 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2008	Dotacje celowe 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	1 785 000,00		1 785 000,00	1 785 000,00	
		2009	Dotacje celowe 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	315 000,00		315 000,00	315 000,00	
752			Obrona narodowa	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00		14 000,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 652 887,00	+ 1 259 735,00	781 912 622,00	781 912 622,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 422 600,00	+ 1 259 735,00	22 682 335,00	22 682 335,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	+ 1 259 735,00	4 759 735,00	4 759 735,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00		15 788 600,00	15 788 600,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00		2 130 000,00	2 130 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	759 230 287,00		759 230 287,00	759 230 287,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 230 287,00		167 230 287,00	167 230 287,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000 000,00		592 000 000,00	592 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	689 160 989,55	- 14 441 537,00	674 719 452,55	225 321 774,00	449 397 678,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 168 071,00	+ 29 194,00	41 197 265,00	41 197 265,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 168 071,00	+ 29 194,00	41 197 265,00	41 197 265,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 571 753,00		49 571 753,00	49 571 753,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 066 753,00		1 066 753,00	1 066 753,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 505 000,00		47 505 000,00	47 505 000,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 011 516,00	+ 3 090 777,00	20 102 293,00	20 102 293,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 011 516,00	+ 3 090 777,00	20 102 293,00	20 102 293,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	461 458 089,55	- 13 254 018,00	448 204 071,55	5 812 655,00	442 391 416,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe 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	5 637 256,00	+ 175 399,00	5 812 655,00	5 812 655,00	
		6207	Dotacje celowe 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	103 995,84		103 995,84		103 995,84
		6209	Dotacje celowe 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	33 360 460,00		33 360 460,00		33 360 460,00
		6257	Dotacje celowe 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	400 241 837,71	- 9 762 599,00 - 3 672 450,00 + 5 632,00	386 812 420,71		386 812 420,71
		6259	Dotacje celowe 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	22 114 540,00		22 114 540,00		22 114 540,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	119 951 560,00	- 4 307 490,00	115 644 070,00	108 637 808,00	7 006 262,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 724 391,00		6 724 391,00	6 724 391,00	
		2008	Dotacje celowe 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	700 000,00		700 000,00	700 000,00	
		2009	Dotacje celowe 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	37 784 341,00		37 784 341,00	37 784 341,00	
		2057	Dotacje celowe 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	18 245 154,00	- 3 329 125,00	14 916 029,00	14 916 029,00	
		2058	Dotacje celowe 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	46 176 000,00		46 176 000,00	46 176 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe 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	2 337 047,00		2 337 047,00	2 337 047,00	
		2059						
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00		1 156 000,00		1 156 000,00
		6207						
			Dotacje celowe 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	311 640,00		311 640,00		311 640,00
		6209						
			Dotacje celowe 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	5 744 015,00	- 978 365,00	4 765 650,00		4 765 650,00
		6257						
			Dotacje celowe 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	772 972,00		772 972,00		772 972,00
		6259						
801			Oswiata i wychowanie	3 760 803,00	+ 237 690,00	3 998 493,00	3 848 493,00	150 000,00
	80116		Szkoły policealne	204,00	+ 2 238,00	2 442,00	2 442,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00		4,00	4,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 238,00	2 238,00	2 238,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	+ 2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 276,00	2 276,00	2 276,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	+ 16,00	16,00	16,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 16,00	16,00	16,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	+ 1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 176,00	1 176,00	1 176,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 473 414,00	+ 133 112,00	3 606 526,00	3 606 526,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00	800,00	
		2057	Dotacje celowe 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	11 694,00		11 694,00	11 694,00	
		2059	Dotacje celowe 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	708,00		708,00	708,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 460 212,00		3 460 212,00	3 460 212,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 133 112,00	133 112,00	133 112,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800,00	+ 2 692,00	4 492,00	4 492,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 692,00	2 692,00	2 692,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 181,00		4 181,00	4 181,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 181,00		4 181,00	4 181,00	
	80195		Pozostała działalność	281 204,00	+ 96 180,00	377 384,00	227 384,00	150 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe 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	51 397,00	+ 81 061,00	132 458,00	132 458,00	
		2059	Dotacje celowe 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	9 587,00	+ 15 119,00	24 706,00	24 706,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548,00		548,00	548,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 672,00		54 672,00	54 672,00	
		6257	Dotacje celowe 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	150 000,00		150 000,00		150 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 991 771,47	+ 107 371,00	11 099 142,47	168 371,00	10 930 771,47
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149		Programy polityki zdrowotnej			107 371,00	107 371,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 107 371,00	107 371,00	107 371,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
	85195		Pozostała działalność	10 950 771,47		10 950 771,47	20 000,00	10 930 771,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 930 771,47		10 930 771,47		10 930 771,47
852	85202		Pomoc społeczna	498 746,00	+ 56 892,00	555 638,00	555 638,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	34 268,00		34 268,00	34 268,00	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	29 268,00		29 268,00	29 268,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00		400,00	400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	196 180,00	+ 56 892,00	253 072,00	253 072,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		1 400,00	1 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	Dotacje celowe 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	192 780,00		192 780,00	192 780,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 56 892,00	56 892,00	56 892,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 298,00		168 298,00	168 298,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	77 820,00		77 820,00	77 820,00	
		2057	Dotacje celowe 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	48 536,00		48 536,00	48 536,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 942,00		41 942,00	41 942,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 478 491,00	+ 462 167,00	10 940 658,00	10 754 158,00	186 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00		400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 395 285,00	395 285,00	395 285,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 395 285,00	395 285,00	395 285,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 134 000,00	+ 5 500,00	2 139 500,00	2 139 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134 000,00	+ 5 500,00	2 139 500,00	2 139 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 398 803,00		5 398 803,00	5 398 803,00	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	285 043,00		285 043,00	285 043,00	
		0830	Wpływy z usług	214 250,00		214 250,00	214 250,00	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00		400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00		2 110,00	2 110,00	
		2009	Dotacje celowe 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	934 000,00		934 000,00	934 000,00	
		2058	Dotacje celowe 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	3 802 000,00		3 802 000,00	3 802 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	115 000,00		115 000,00	115 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 945 288,00	+ 61 382,00	3 006 670,00	2 820 170,00	186 500,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	+ 2,00	12,00	12,00	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00		55,00	55,00	
		2057	Dotacje celowe 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	1 728 851,00	- 1 340,00 + 29 910,00 + 16 655,00	1 774 076,00	1 774 076,00	
		2059	Dotacje celowe 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	210 972,00	+ 5 578,00 + 8 615,00 + 1 962,00	227 127,00	227 127,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	186 400,00		186 400,00	186 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		6257	Dotacje celowe 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	140 326,00		140 326,00		140 326,00
		6259	Dotacje celowe 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	26 174,00		26 174,00		26 174,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 27 291,00	27 291,00	27 291,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 15 876,00	15 876,00	15 876,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 11 415,00	11 415,00	11 415,00	
855			Rodzina	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 000,00	+ 68 617,00	1 367 617,00	1 367 617,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00		116 000,00	116 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00		199 000,00	199 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	701 000,00		701 000,00	701 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 000,00		701 000,00	701 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000,00	+ 68 617,00	133 617,00	133 617,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	+ 68 617,00	68 617,00	68 617,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	+ 673 151,00	1 083 151,00	1 083 151,00	0,00
	92106		Teatry	200 000,00	+ 258 450,00	458 450,00	458 450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 258 450,00	258 450,00	258 450,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	92118		Muzea	20 000,00	+ 414 701,00	434 701,00	434 701,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 414 701,00	414 701,00	414 701,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 922 505,00		1 922 505,00	1 922 505,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 922 505,00		1 922 505,00	1 922 505,00	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	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		0830	Wpływy z usług	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00		1 157 000,00	1 157 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 505,00		370 505,00	370 505,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan 2019 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 874 592 021,74	+ 44 945 120,00	1 919 537 141,74	1 009 301 833,72	910 235 308,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 571 148,00	+ 7 024 013,00	54 595 161,00	16 410 336,00	38 184 825,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 755 000,00		2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 752 700,00		2 752 700,00	2 752 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 000,00		1 386 000,00	1 386 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 366 700,00		1 366 700,00	1 366 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 550 000,00		5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 550 000,00		5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00		4 140 000,00	4 140 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	737 000,00		737 000,00	737 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe 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	333 265,40		333 265,40	333 265,40	
		2009	Dotacje celowe 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	190 489,69		190 489,69	190 489,69	
		2058	Dotacje celowe 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	88 601,50		88 601,50	88 601,50	
		2059	Dotacje celowe 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	50 643,41		50 643,41	50 643,41	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00		4 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 560 000,00		37 571 825,00	2 397 000,00	35 174 825,00
	01042		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397 000,00		397 000,00	397 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000,00		397 000,00	397 000,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	- 3 240 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163 000,00	+ 7 011 825,00 + 3 240 000,00	32 414 825,00		32 414 825,00
	01095		Pozostała działalność	6 706 148,00	+ 12 188,00	6 718 336,00	3 718 336,00	3 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	686 200,00		686 200,00	686 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00		43 700,00	43 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 500,00		642 500,00	642 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
		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
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	219 948,00	+ 12 188,00	232 136,00	232 136,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 818,00	+ 14 442,00 + 53 877,00 - 67 818,00	68 319,00	68 319,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				152 130,00	+ 90 804,00 + 38 777,00 - 117 894,00	163 817,00	163 817,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 138 000,00		1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 138 000,00		1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 138 000,00		1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00		88 000,00	88 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 751 891,00		6 751 891,00	3 751 891,00	3 000 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 228 604,00		3 228 604,00	228 604,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	228 604,00		228 604,00	228 604,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 946,00		72 946,00	72 946,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	155 658,00		155 658,00	155 658,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 523 287,00		3 523 287,00	3 523 287,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	3 510 020,00		3 510 020,00	3 510 020,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	110 020,00		110 020,00	110 020,00	
		2009	Dotacje celowe 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	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00	
			PO KL	13 267,00		13 267,00	13 267,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	13 267,00		13 267,00	13 267,00	
500			Handel	270 260,00		270 260,00	270 260,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	270 260,00		270 260,00	270 260,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 260,00		270 260,00	270 260,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 260,00		270 260,00	270 260,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	855 327 795,72	+ 17 531 307,00	872 859 102,72	403 597 953,72	469 261 149,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	468 030 390,72	+ 16 770 907,00	484 801 297,72	235 705 389,72	249 095 908,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	46 269 757,42	+ 227 329,00	46 497 086,42	46 497 086,42	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 269 757,42	+ 48,00 + 227 281,00	46 497 086,42	46 497 086,42	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 008 303,30	+ 15 000 000,00	189 008 303,30	189 008 303,30	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 547 330,00	+ 1 543 578,00	11 090 908,00		11 090 908,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	238 005 000,00		238 005 000,00	0,00	238 005 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 475 000,00		164 475 000,00		164 475 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 530 000,00		73 530 000,00		73 530 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 120 000,00		47 120 000,00	47 120 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	328 162 440,00	+ 483 344,00	328 645 784,00	119 790 543,00	208 855 241,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 236 872,00		119 236 872,00	119 236 872,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 262 684,00		24 262 684,00	24 262 684,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	94 974 188,00		94 974 188,00	94 974 188,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	88 974 188,00		88 974 188,00	88 974 188,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00		400 000,00	400 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		148 500,00		148 500,00	148 500,00	
		<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>		148 500,00		148 500,00	148 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 660 911,00	+ 483 344,00	83 144 255,00		83 144 255,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 971 000,00		2 971 000,00		2 971 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00		370 000,00		370 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 170 000,00		1 170 000,00		1 170 000,00
		WRPO na lata 2014-2020		121 205 157,00		121 205 157,00	5 171,00	121 199 986,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	+ 5 171,00	5 171,00	5 171,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 157 739,00		93 157 739,00		93 157 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 047 418,00	- 870 734,00	27 176 684,00		27 176 684,00
	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		0,00	+ 865 563,00	865 563,00		865 563,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	+ 25 000,00	25 000,00		25 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		11 285 000,00		11 285 000,00	0,00	11 285 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 285 000,00		11 285 000,00		11 285 000,00
	60095		Pozostała działalność	729 965,00	+ 252 056,00	982 021,00	982 021,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	529 965,00	+ 252 056,00	782 021,00	782 021,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 021,00		98 021,00	98 021,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	431 944,00	+ 252 056,00	684 000,00	684 000,00	
630			Turystyka	898 000,00	+ 500 000,00	1 398 000,00	948 000,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	+ 250 000,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	+ 250 000,00	450 000,00		450 000,00
	63095		Pozostała działalność	398 000,00	+ 250 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	398 000,00	+ 250 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 141,00		91 141,00	91 141,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 859,00	+ 250 000,00	556 859,00	556 859,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 750,00		2 418 750,00	2 418 750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 750,00		2 418 750,00	2 418 750,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 418 750,00		2 418 750,00	2 418 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00		63 000,00	63 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355 750,00		2 355 750,00	2 355 750,00	
710			Działalność usługowa	23 190 024,00	- 11 364 518,00	11 825 506,00	10 618 339,00	1 207 167,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 051 442,00	+ 29 392,00	5 080 834,00	5 080 834,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 044 992,00	+ 29 392,00	5 074 384,00	5 074 384,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 912,00		4 398 912,00	4 398 912,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	646 080,00	+ 29 392,00	675 472,00	675 472,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00		6 450,00	6 450,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 138 582,00	- 11 393 910,00	6 744 672,00	5 537 505,00	1 207 167,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 518 305,00		5 518 305,00	5 518 305,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 319,00		4 458 319,00	4 458 319,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 059 986,00		1 059 986,00	1 059 986,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00		19 200,00	19 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00		84 600,00		84 600,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 516 477,00	- 11 393 910,00	1 122 567,00	0,00	1 122 567,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 593,00	- 9 762 599,00	839 994,00		839 994,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 884,00	- 1 631 311,00	282 573,00		282 573,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 740 000,00	+ 100 000,00	4 840 000,00	640 000,00	4 200 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00		640 000,00	640 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00		640 000,00	640 000,00	
	73095		Pozostała działalność	4 100 000,00	+ 100 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00	+ 100 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00
750			Administracja publiczna	162 572 815,00	- 4 986 979,00	157 585 836,00	155 217 609,00	2 368 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 392 429,00		1 392 429,00	1 392 429,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		107 571,00		107 571,00	107 571,00	
75017		Samorządowe sejmiki województw		2 948 463,00		2 948 463,00	2 948 463,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		1 048 463,00		1 048 463,00	1 048 463,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 063,00		83 063,00	83 063,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		965 400,00		965 400,00	965 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
75018		Urzędy marszałkowskie		125 569 281,00	+ 192 370,00	125 761 651,00	123 448 651,00	2 313 000,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		75 738 684,00	+ 192 370,00	75 931 054,00	75 931 054,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 428 247,00	+ 600,00 + 191 770,00	52 620 617,00	52 620 617,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 310 437,00		23 310 437,00	23 310 437,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00		150 000,00	150 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		913 000,00		913 000,00		913 000,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		47 367 597,00		47 367 597,00	47 367 597,00	0,00
A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ		39 679 754,00		39 679 754,00	39 679 754,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 279 793,00		39 279 793,00	39 279 793,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		379 961,00		379 961,00	379 961,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		20 000,00	20 000,00	
B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		3 401 671,00		3 401 671,00	3 401 671,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		3 401 671,00		3 401 671,00	3 401 671,00	
B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)		134,00		134,00	134,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		134,00		134,00	134,00	
C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 503 434,00		2 503 434,00	2 503 434,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		596 500,00		596 500,00	596 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 906 934,00		1 906 934,00	1 906 934,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 782 604,00		1 782 604,00	1 782 604,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081,00		5 081,00	5 081,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 777 523,00		1 777 523,00	1 777 523,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 671 952,00	+ 32 902,00	20 704 854,00	20 649 627,00	55 227,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 563 250,00		13 563 250,00	13 563 250,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 990,00		502 990,00	502 990,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 060 260,00		13 060 260,00	13 060 260,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	6 812 568,00		6 812 568,00	6 757 341,00	55 227,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 568,00		608 568,00	608 568,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 148 773,00		6 148 773,00	6 148 773,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 943,00		46 943,00		46 943,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284,00		8 284,00		8 284,00
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	266 134,00	+ 32 902,00	299 036,00	299 036,00	0,00
	A.		"EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"	165 432,00	+ 32 902,00	198 334,00	198 334,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 180,00	+ 9 431,00	82 611,00	82 611,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	92 252,00	+ 23 471,00	115 723,00	115 723,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	100 702,00		100 702,00	100 702,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 615,00		16 615,00	16 615,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 087,00		84 087,00	84 087,00	
	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	109 303,00		109 303,00	109 303,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 697,00		90 697,00	90 697,00	
	75095		Pozostała działalność	11 683 119,00	- 5 212 251,00	6 470 868,00	6 470 868,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 567 378,00		2 567 378,00	2 567 378,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 855,00		1 483 855,00	1 483 855,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 523,00		1 083 523,00	1 083 523,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	2008		Dotacje celowe 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	1 224 000,00		1 224 000,00	1 224 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe 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	216 000,00		216 000,00	216 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	5 912 251,00	- 5 212 251,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		A.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	5 212 251,00	- 5 212 251,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 450,00	- 3 672 450,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 801,00	- 1 539 801,00	0,00	0,00	0,00
		B.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	692 775,00		692 775,00	692 775,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	692 775,00		692 775,00	692 775,00	
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00		7 225,00	7 225,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	7 225,00		7 225,00	7 225,00	
752			Obrona narodowa	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 340 000,00		9 340 000,00	230 000,00	9 110 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75404	Komendy wojewódzkie Policji			330 000,00		330 000,00	140 000,00	190 000,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000,00		140 000,00	140 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			190 000,00		190 000,00		190 000,00
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			8 050 000,00		8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00		50 000,00	50 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			410 000,00		410 000,00	40 000,00	370 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00		40 000,00	40 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			370 000,00		370 000,00		370 000,00
757	Obsługa długu publicznego			19 290 694,00	- 2 354 927,00	16 935 767,00	16 935 767,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			12 155 457,00		12 155 457,00	12 155 457,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			12 155 457,00		12 155 457,00	12 155 457,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 135 237,00	- 2 354 927,00	4 780 310,00	4 780 310,00	0,00
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 135 237,00	- 2 354 927,00	4 780 310,00	4 780 310,00	
758			Różne rozliczenia	28 988 688,00	+ 7 452 398,00	36 441 086,00	36 441 086,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 450,00		150 450,00	150 450,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 450,00		150 450,00	150 450,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 450,00		150 450,00	150 450,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 838 238,00	+ 7 452 398,00	36 290 636,00	36 290 636,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	28 838 238,00	+ 7 452 398,00	36 290 636,00	36 290 636,00	0,00
			- rezerwa ogólna	18 900 000,00		18 900 000,00	18 900 000,00	
			- rezerwa celowa	9 938 238,00	- 1 047 602,00 + 8 500 000,00	17 390 636,00	17 390 636,00	
801			Oświata i wychowanie	119 848 483,00	- 2 366 023,00	117 482 460,00	88 104 291,00	29 378 169,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	427 894,00		427 894,00	427 894,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	410 267,00		410 267,00	410 267,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 952,00		359 952,00	359 952,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 315,00		50 315,00	50 315,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 627,00		17 627,00	17 627,00	
	80111		Gimnazja specjalne	179 776,00		179 776,00	179 776,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 864,00		174 864,00	174 864,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 733,00		157 733,00	157 733,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 131,00		17 131,00	17 131,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912,00		4 912,00	4 912,00	
	80116		Szkoły policealne	27 385 893,00	+ 80 000,00	27 465 893,00	15 308 545,00	12 157 348,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 995 522,00		14 995 522,00	14 995 522,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 734 399,00		12 734 399,00	12 734 399,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 261 123,00		2 261 123,00	2 261 123,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 023,00		313 023,00	313 023,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 077 348,00	+ 80 000,00	12 157 348,00		12 157 348,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	149 972,00		149 972,00	149 972,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	143 356,00		143 356,00	143 356,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 664,00		137 664,00	137 664,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 692,00		5 692,00	5 692,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616,00		6 616,00	6 616,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	59 950,00		59 950,00	59 950,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 544,00		56 544,00	56 544,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 714,00		53 714,00	53 714,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 830,00		2 830,00	2 830,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406,00		3 406,00	3 406,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	558 831,00		558 831,00	558 831,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 478,00		532 478,00	532 478,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 087,00		455 087,00	455 087,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 391,00		77 391,00	77 391,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 353,00		26 353,00	26 353,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	580 181,00		580 181,00	580 181,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 218,00		529 218,00	529 218,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 982,00		458 982,00	458 982,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 236,00		70 236,00	70 236,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 963,00		50 963,00	50 963,00	
	80134		Skoly zawodowe specjalne	7 472 362,00	- 3 518 974,00	3 953 388,00	478 519,00	3 474 869,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453 914,00		453 914,00	453 914,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 992,00		390 992,00	390 992,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 922,00		62 922,00	62 922,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 605,00		24 605,00	24 605,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 843,00	- 3 518 974,00	3 474 869,00		3 474 869,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	980 271,00		980 271,00	980 271,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	965 946,00		965 946,00	965 946,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 160,00		861 160,00	861 160,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 786,00		104 786,00	104 786,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 325,00		14 325,00	14 325,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 890 634,00	+ 1 685 768,00	40 576 402,00	33 240 294,00	7 336 108,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 440 912,00		14 440 912,00		14 440 912,00		0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 268 947,00		12 268 947,00		12 268 947,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 171 965,00		2 171 965,00		2 171 965,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 330,00		30 330,00		30 330,00		
	PO WER, Projekt: Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego	62 010,00		62 010,00		62 010,00		0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	62 010,00	+ 49 608,00 - 49 608,00	62 010,00		62 010,00		
	WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	24 357 382,00	+ 1 685 768,00	26 043 150,00	18 707 042,00	7 336 108,00		
A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	24 320 062,00	+ 1 651 744,00	25 971 806,00	18 635 698,00	7 336 108,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 475,00		6 588 475,00		6 588 475,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	11 228 100,00	- 3 327 610,00 + 4 146 733,00	12 047 223,00		12 047 223,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 265,00	- 978 365,00 + 1 810 986,00	6 563 886,00		6 563 886,00		6 563 886,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 222,00		772 222,00		772 222,00		772 222,00
B.	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	37 320,00	+ 34 024,00	71 344,00	71 344,00	0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439,00	+ 14 833,00	36 272,00		36 272,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	14 010,00	- 1 515,00 + 20 706,00	33 201,00		33 201,00		
2057	Dotacje celowe 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	1 680,00		1 680,00		1 680,00		1 680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe 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	191,00		191,00	191,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	20 104 246,00	- 2 533 000,00	17 571 246,00	12 671 246,00	4 900 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 584 711,00		12 584 711,00	12 584 711,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 819,00		10 581 819,00	10 581 819,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 002 892,00		2 002 892,00	2 002 892,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 535,00		86 535,00	86 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 000,00	- 2 533 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 270 659,00		1 270 659,00	1 270 659,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 268 645,00		1 268 645,00	1 268 645,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 868,00		1 195 868,00	1 195 868,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 777,00		72 777,00	72 777,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,00		2 014,00	2 014,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 776 677,00	+ 12 506,00	1 789 183,00	1 789 183,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 732 610,00	+ 12 506,00	1 745 116,00	1 745 116,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 520,00		1 311 520,00	1 311 520,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 090,00	+ 12 506,00	433 596,00	433 596,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 067,00		44 067,00	44 067,00	
80195			Pozostała działalność	20 011 137,00	+ 1 907 677,00	21 918 814,00	20 408 970,00	1 509 844,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00		1 156 000,00		1 156 000,00		1 156 000,00
6209	Dotacje celowe 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	93 640,00		93 640,00		93 640,00		93 640,00
A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	15 000,00	+ 42,00	15 042,00		15 042,00	15 042,00	0,00
-	- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	+ 42,00	15 042,00		15 042,00		
B.	Małe kino społecznościami szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	246 704,00		246 704,00		246 704,00	0,00	246 704,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 704,00		96 704,00		96 704,00		96 704,00
	ERASMUS+, z tego projekty:	649 055,00		649 055,00		649 055,00	649 055,00	0,00
A.	Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie	586 672,00		586 672,00		586 672,00	586 672,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 338,00	+ 24 338,00 - 24 338,00	24 338,00		24 338,00	24 338,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	562 334,00	+ 446 265,00 - 446 265,00	562 334,00		562 334,00	562 334,00	
B.	Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning / Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego	45 060,00		45 060,00		45 060,00	45 060,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475,00		16 475,00		16 475,00	16 475,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 585,00	+ 4 693,00 - 4 693,00	28 585,00	28 585,00	
	C.		CCTT- Career Counselling in Teachers' Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli	17 323,00		17 323,00	17 323,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	17 323,00		17 323,00	17 323,00	
			PO WER, z tego projekty:	60 984,00	+ 96 180,00	157 164,00	157 164,00	0,00
	A.		Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	60 984,00	0,00	60 984,00	60 984,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 354,00		60 354,00	60 354,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	630,00		630,00	630,00	
	B.		Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	0,00	+ 96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 92 180,00	92 180,00	92 180,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	
851			Ochrona zdrowia	287 670 838,02	+ 28 639 953,00	316 310 791,02	33 685 001,00	282 625 790,02
	85111		Szpitala ogólne	90 808 869,00	+ 5 983 987,00	96 792 856,00	10 208 795,00	86 584 061,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 208 795,00		10 208 795,00	10 208 795,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 757 726,00	- 9 491,00 + 4 861 393,00	74 609 628,00		74 609 628,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 313,00		20 313,00		20 313,00
			WRPO na lata 2014-2020	10 822 035,00	+ 1 132 085,00	11 954 120,00	0,00	11 954 120,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 822 035,00	- 556 605,00 + 1 688 690,00	11 954 120,00		11 954 120,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 300,00	- 40,00	36 260,00	0,00	36 260,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00	- 40,00	36 260,00		36 260,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 012 976,00	- 2 281,00	3 010 695,00	0,00	3 010 695,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 012 976,00	- 2 281,00	3 010 695,00		3 010 695,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	+ 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	+ 2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa 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	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 071 100,00		2 071 100,00	2 071 100,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00		21 600,00	21 600,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 559 500,00		1 559 500,00	1 559 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	+ 1 037 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00	+ 267 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00	35 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	+ 237 000,00	302 000,00	302 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	+ 170 000,00	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 238 555,00	+ 22 007 025,00	35 245 580,00	14 734 494,00	20 511 086,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 341,00	+ 2 687 659,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	+ 80 000,00	100 000,00	100 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 582 341,00	+ 2 607 659,00	4 190 000,00	4 190 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 50 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 320 000,00	370 000,00	370 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 546 307,00	+ 728 187,00	3 274 494,00	3 274 494,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 200 000,00	200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	+ 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	+ 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	+ 2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	639 907,00	+ 12 371 179,00	13 011 086,00		13 011 086,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 950 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
	85195		Pozostała działalność	173 197 038,02	- 2 385 738,00	170 811 300,02	327 612,00	170 483 688,02
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	295 487,00	+ 32 125,00	327 612,00	327 612,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 487,00	+ 11 812,00 + 20 313,00	310 612,00	310 612,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	172 901 551,02	- 2 417 863,00	170 483 688,02	0,00	170 483 688,02
	A.		Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	85 932 609,00	- 2 428 445,00	83 504 164,00	0,00	83 504 164,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 029 672,00		53 029 672,00		53 029 672,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902 937,00	- 2 740 149,00 + 11 704,00 + 300 000,00	30 474 492,00		30 474 492,00
	B.		Wyposażenie środków 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	86 968 942,02	+ 10 582,00	86 979 524,02	0,00	86 979 524,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 754 215,71		73 754 215,71		73 754 215,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 110 730,47	+ 10 582,00	13 121 312,47		13 121 312,47
	6207		Dotacje celowe 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	103 995,84		103 995,84		103 995,84
852			Pomoc społeczna	11 394 299,00	+ 1 105 964,00	12 500 263,00	12 460 263,00	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 350 045,00	+ 173 000,00	2 523 045,00	2 483 045,00	40 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 342 045,00	+ 133 000,00	2 475 045,00	2 475 045,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00		1 196 076,00	1 196 076,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145 969,00	+ 133 000,00	1 278 969,00	1 278 969,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 40 000,00	40 000,00		40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 739 419,00	+ 878 725,00	8 618 144,00	8 618 144,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 437 603,00	+ 795 297,00	7 232 900,00	7 232 900,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 240,00	+ 209 585,00 + 49 690,00	4 419 515,00	4 419 515,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe 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	34 465,00	+ 39 100,00	73 565,00	73 565,00	
		2057	Dotacje celowe 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	43 355,00	+ 5 140,00	48 495,00	48 495,00	
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 374 684,00	+ 265 999,00	65 640 683,00	65 236 183,00	404 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 142 468,00		1 142 468,00	1 142 468,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	603 668,00		603 668,00	603 668,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00		156 416,00	156 416,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00		332 384,00	332 384,00	
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 134 000,00	+ 5 500,00	2 139 500,00	2 139 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 658,00		228 658,00	228 658,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		268 000,00		268 000,00	268 000,00	
	D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		223 480,00		223 480,00	223 480,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		223 480,00		223 480,00	223 480,00	
	85395	Pozostała działalność		37 101 401,00	+ 160 499,00	37 261 900,00	36 857 400,00	404 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:		35 645 125,00	+ 125 009,00	35 770 134,00	35 532 134,00	238 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		817 055,00		817 055,00	817 055,00	
		Dotacje celowe 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		29 327 560,00		29 327 560,00	29 327 560,00	
	2059	Dotacje celowe 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		4 421 614,00		4 421 614,00	4 421 614,00	
	6209	Dotacje celowe 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		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6259	Dotacje celowe 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		118 000,00		118 000,00	118 000,00	118 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00
A.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	153 012,00		+ 3 475,00		156 487,00	156 487,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00				93 300,00	93 300,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	59 712,00		+ 3 475,00		63 187,00	63 187,00	
B.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	149 280,00		+ 5 578,00		154 858,00	154 858,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 550,00		+ 5 595,00		95 145,00	95 145,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	59 730,00		- 1 340,00 + 1 323,00		59 713,00	59 713,00	
C.	Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	149 280,00		+ 20 220,00		169 500,00	169 500,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 550,00		+ 6 368,00 + 3 742,00		99 660,00	99 660,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	59 730,00		+ 6 368,00 + 3 742,00		69 840,00	69 840,00	
D.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna fest nam bliska	149 280,00		+ 7 506,00		156 786,00	156 786,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 651,00		+ 747,00		99 398,00	99 398,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	50 629,00		+ 6 759,00		57 388,00	57 388,00	
E.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	102 480,00		+ 7 508,00		109 988,00	109 988,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 063,00				75 063,00	75 063,00	
-	- pozostałe wydatki bieżące	27 417,00		+ 7 508,00		34 925,00	34 925,00	
F.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	92 388,00		+ 14 370,00		106 758,00	106 758,00	0,00
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00		+ 711,00 + 1 596,00		70 607,00	70 607,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		24 088,00	+ 1 196,00 + 10 867,00	36 151,00	36 151,00	
	G.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim		45 176,00	+ 66 352,00	111 528,00	111 528,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 132,00	+ 39 900,00	71 032,00	71 032,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		14 044,00	+ 6 708,00 + 19 744,00	40 496,00	40 496,00	
		PO WER, z tego projekty:		1 354 366,00	+ 35 488,00	1 389 854,00	1 223 354,00	166 500,00
	A.	Azymut-Samodzielność		528 964,00		528 964,00	362 464,00	166 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 750,00		268 750,00	268 750,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		93 714,00		93 714,00	93 714,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 326,00		140 326,00		140 326,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 174,00		26 174,00		26 174,00
	B.	Kooperacja – efektywna i skuteczna		602 658,00		602 658,00	602 658,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 441,00		314 441,00	314 441,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		288 217,00		288 217,00	288 217,00	
	C.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej		222 744,00	+ 35 488,00	258 232,00	258 232,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 994,00	+ 19 496,00	171 490,00	171 490,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		70 750,00	+ 15 992,00	86 742,00	86 742,00	
		PO KL		1 910,00	+ 2,00	1 912,00	1 912,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		1 910,00	+ 2,00	1 912,00	1 912,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 420 593,00		8 420 593,00	8 420 593,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 932 288,00		2 932 288,00	2 932 288,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 904 252,00		2 904 252,00	2 904 252,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 886 219,00		1 886 219,00	1 886 219,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 018 033,00		1 018 033,00	1 018 033,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 036,00		28 036,00	28 036,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		625 000,00		625 000,00	625 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		625 000,00		625 000,00	625 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		543 744,00		543 744,00	543 744,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		543 744,00		543 744,00	543 744,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 998 696,00		3 998 696,00	3 998 696,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 860 435,00		3 860 435,00	3 860 435,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 451,00		3 232 451,00	3 232 451,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	627 984,00		627 984,00	627 984,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 261,00		138 261,00	138 261,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 865,00		317 865,00	317 865,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	296 546,00		296 546,00	296 546,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 142,00		269 142,00	269 142,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 404,00		27 404,00	27 404,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 319,00		21 319,00	21 319,00	
	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	1 840 012,00		1 840 012,00	1 840 012,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 012,00		1 840 012,00	1 840 012,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 281 252,00		1 281 252,00	1 281 252,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 684,00		1 022 684,00	1 022 684,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 568,00		258 568,00	258 568,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	557 260,00		557 260,00	557 260,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 044 860,00	+ 717 660,00	38 762 520,00	5 302 060,00	33 460 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	+ 230 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	136 000,00	+ 230 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 000,00	+ 230 000,00	366 000,00	366 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	210 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 619 900,00	+ 21 915,00	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 619 900,00	+ 21 915,00	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 900,00	+ 20 555,00 + 1 360,00	2 639 815,00	2 639 815,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000,00	+ 109 413,00	174 413,00	174 413,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65 000,00	+ 109 413,00	174 413,00	174 413,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	+ 40 796,00 + 68 617,00	174 413,00	174 413,00	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 000,00	+ 83,00	7 083,00	7 083,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000,00	+ 83,00	7 083,00	7 083,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	+ 83,00	7 083,00	7 083,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00		395 000,00	395 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	395 000,00		395 000,00	395 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
90095			Pozostała działalność	34 553 960,00	+ 356 249,00	34 910 209,00	1 449 749,00	33 460 460,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	893 500,00	+ 356 249,00	1 249 749,00	1 249 749,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	+ 35 249,00	50 249,00	50 249,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 500,00	+ 321 000,00	1 199 500,00	1 199 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	33 360 460,00		33 360 460,00	0,00	33 360 460,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 514 838,00		6 514 838,00		6 514 838,00
		6259	Dotacje celowe 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	26 845 622,00		26 845 622,00		26 845 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 090 263,00	- 368 831,00	156 721 432,00	129 355 356,00	27 366 076,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	
	92106		Teatry	59 701 680,00	- 1 092 151,00	58 609 529,00	53 498 614,00	5 110 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 616 532,00		50 616 532,00	50 616 532,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	+ 123 482,00 + 468 600,00	1 482 082,00	1 482 082,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 000,00	+ 211 000,00	1 256 000,00		1 256 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 750 148,00	- 1 895 233,00	3 854 915,00	0,00	3 854 915,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 750 148,00	- 1 895 233,00	3 854 915,00		3 854 915,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 885 708,00	+ 373 400,00	15 259 108,00	13 919 108,00	1 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 365 708,00		13 365 708,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	+ 273 000,00 + 100 400,00	553 400,00	553 400,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00		1 340 000,00		1 340 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	12 110 148,00	+ 2 197 380,00	14 307 528,00	8 467 769,00	5 839 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 080 389,00		8 080 389,00	8 080 389,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	+ 47 680,00 + 149 700,00	387 380,00	387 380,00	
			WRPO na lata 2014-2020	3 839 759,00	+ 2 000 000,00	5 839 759,00	0,00	5 839 759,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 839 759,00	+ 2 000 000,00	5 839 759,00		5 839 759,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		800 000,00	800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	92116		Biblioteki	9 408 044,00	+ 30 520,00	9 438 564,00	6 438 564,00	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 408 044,00		6 408 044,00	6 408 044,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 30 520,00	30 520,00	30 520,00	
			WRPO na lata 2014-2020	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	92118		Muzea	51 256 054,00	- 2 177 980,00	49 078 074,00	38 011 672,00	11 066 402,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 564 997,00		36 564 997,00	36 564 997,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	995 000,00	+ 232 575,00 + 219 100,00	1 446 675,00	1 446 675,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 227 722,00	+ 340 345,00 - 2 000 000,00 + 1 030 000,00	5 598 067,00		5 598 067,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 468 335,00	- 2 000 000,00	5 468 335,00	0,00	5 468 335,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 468 335,00	- 2 000 000,00	5 468 335,00		5 468 335,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 702 000,00		2 702 000,00	1 702 000,00	1 000 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 562 500,00		1 562 500,00	1 562 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00		139 500,00	139 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 826 629,00	+ 300 000,00	2 126 629,00	2 117 629,00	9 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 157 929,00	+ 300 000,00	1 457 929,00	1 457 929,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 131 929,00	+ 300 000,00	1 431 929,00	1 431 929,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00		259 700,00	259 700,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00		9 000,00		9 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 548 924,00	+ 49 104,00	6 598 028,00	4 219 083,00	2 378 945,00
	92502		Parki krajobrazowe	6 548 924,00	+ 49 104,00	6 598 028,00	4 219 083,00	2 378 945,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 117 779,00	+ 49 104,00	4 166 883,00	4 166 883,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 153,00	+ 49 104,00	2 089 257,00	2 089 257,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 077 626,00		2 077 626,00	2 077 626,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00		52 200,00	52 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00		200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 178 945,00		2 178 945,00	0,00	2 178 945,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 225,00		1 503 225,00		1 503 225,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 720,00		675 720,00		675 720,00
926			Kultura fizyczna	15 840 000,00	+ 3 000 000,00	18 840 000,00	12 040 000,00	6 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	- 500 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	- 500 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510 000,00		8 510 000,00	8 510 000,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 510 000,00		8 510 000,00	8 510 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 830 000,00	+ 3 500 000,00	5 330 000,00	830 000,00	4 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	+ 3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	270 906 804,00	+ 43 230 054,00	314 136 858,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	260 000 000,00		260 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	+ 45 970 203,00	45 970 203,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 906 804,00	- 2 740 149,00	8 166 655,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00		30 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00		30 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			504 505 666,14	134 338 959,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			190 659 415,00	134 338 959,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 864 825,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 414 825,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 414 825,00		
	01095		Pozostała działalność	3 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
600			Transport i łączność	1 963 500,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 688 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 500,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	450 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 200 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	410 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00		
851			Ochrona zdrowia	105 761 789,00	18 503 289,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	86 563 748,00	10 208 795,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		10 208 795,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 609 628,00		
			WRPO na lata 2014-2020	11 954 120,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 954 120,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 260,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 260,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 010 695,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 010 695,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 120 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 000 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane 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	150 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 681 086,00	3 274 494,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 274 494,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 011 086,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 668,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	603 668,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 668,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 405 633,00	115 835 670,00	0,00
	92106		Teatry	7 992 997,00	50 616 532,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 616 532,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 082,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 256 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	3 854 915,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 854 915,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 893 400,00	13 365 708,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 365 708,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 400,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	6 227 139,00	8 080 389,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 080 389,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 380,00		
			WRPO na lata 2014-2020	5 839 759,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 839 759,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	800 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	3 030 520,00	6 408 044,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 408 044,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 520,00		
			WRPO na lata 2014-2020	3 000 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
	92118		Muzea	12 513 077,00	36 564 997,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 564 997,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 675,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 598 067,00		
			WRPO na lata 2014-2020	5 468 335,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 468 335,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 500,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		
	92195		Pozostała działalność	409 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00		
926			Kultura fizyczna	6 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			230 546 363,30	0,00	47 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 110 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 760 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 000,00		
	01095		Pozostała działalność	2 350 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		
600			Transport i łączność	189 008 303,30	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 008 303,30	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 008 303,30		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 000 000,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
750			Administracja publiczna	1 130 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		
	75095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 050 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 050 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		
851			Ochrona zdrowia	8 029 500,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	929 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	559 500,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	550 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 800,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 800,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00		
855			Rodzina	557 260,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	557 260,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	557 260,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 762 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 562 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 562 500,00		
926			Kultura fizyczna	8 510 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 510 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW			83 299 887,84	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	663 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	663 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	333 265,40		
		2009	Dotacje celowe 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	190 489,69		
		2058	Dotacje celowe 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	88 601,50		
		2059	Dotacje celowe 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	50 643,41		

1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 400 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	3 400 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe 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	3 400 000,00		
750			Administracja publiczna	2 140 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 140 000,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 440 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	1 224 000,00		
		2009	Dotacje celowe 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	216 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	700 000,00	0,00	0,00
			A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	692 775,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	692 775,00		
			B. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	7 225,00		
801			Oświata i wychowanie	8 609 198,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 871,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	1 871,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 680,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe 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	191,00		
	80195		Pozostała działalność	8 607 327,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	8 607 327,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	6 722 711,00		
		2009	Dotacje celowe 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	634 976,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00		
		6209	Dotacje celowe 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	93 640,00		
851			Ochrona zdrowia	103 995,84	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	103 995,84	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	103 995,84	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	103 995,84		
852			Pomoc społeczna	122 060,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 060,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	122 060,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe 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	73 565,00		
		2057	Dotacje celowe 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	48 495,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 901 174,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	934 000,00	0,00	0,00
			PO WER	934 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe 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	934 000,00		
	85395		Pozostała działalność	33 967 174,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	33 967 174,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe 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	29 327 560,00		
		2059	Dotacje celowe 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	4 421 614,00		
		6209	Dotacje celowe 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	100 000,00		
		6259	Dotacje celowe 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	118 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 360 460,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 360 460,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	33 360 460,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 514 838,00		
		6259	Dotacje celowe 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	26 845 622,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	106 463 787,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 184 825,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6069	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	4 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00
	01042		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 174 825,00
		6230	jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	2 760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 414 825,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10 281 637,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21 099 188,00
			Gmina Budzyń	144 000,00
			Gmina Chodzież	65 625,00
			Gmina Szamocin	144 000,00
			Gmina Czarnków	144 000,00
			Gmina Drawsko	144 000,00
			Gmina Krzyż Wilkp	144 000,00
			Gmina Lubasz	144 000,00
			Gmina Połajewo	112 500,00
			Gmina Wieleń	144 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kiszkowo	120 000,00
			Gmina Klecko	90 000,00
			Gmina Łubowo	120 000,00
			Gmina Mieszyń	78 750,00
			Gmina Niechanowo	91 125,00
			Gmina Witkowo	144 000,00
			Gmina Krobica	144 000,00
			Gmina Pępowo	36 000,00
			Gmina Piaski	27 000,00
			Gmina Pogorzela	144 000,00
			Gmina Granowo	82 500,00
			Gmina Kamieniec	144 000,00
			Gmina Rakoniewice	144 000,00
			Gmina Wielichowo	93 750,00
			Gmina Jaraczewo	144 000,00
			Gmina Kotlin	144 000,00
			Gmina Żerków	144 000,00
			Gmina Blizanów	144 000,00
			Gmina Brzeziny	144 000,00
			Gmina Ceków Kolonia	120 000,00
			Gmina Godziesze Wielkie	144 000,00
			Miasto Kalisz	37 500,00
			Gmina Koźminek	144 000,00
			Gmina Lisków	144 000,00
			Gmina Mycielin	144 000,00
			Gmina Opatówek	144 000,00
			Gmina Stawiszyn	144 000,00
			Gmina Szczytniki	144 000,00
			Gmina Żelazków	120 000,00
			Gmina Baranów	96 000,00
			Gmina Bralin	120 000,00
			Gmina Kępno	120 000,00
			Gmina Łęka Opatowska	96 000,00
			Gmina Perzów	75 750,00
			Gmina Rychtal	114 750,00
			Gmina Trzcinica	90 000,00
			Gmina Babiak	144 000,00
			Gmina Chodów	144 000,00
			Gmina Dąbie	144 000,00
			Gmina Grzegorzew	144 000,00
			Gmina Kłodawa	144 000,00
			Gmina Kościelec	144 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Olszówka	144 000,00
			Gmina Osiek Mały	69 000,00
			Gmina Przedecz	144 000,00
			Gmina Golina	144 000,00
			Gmina Grodziec	144 000,00
			Gmina Kleczew	87 750,00
			Gmina Kramsk	144 000,00
			Gmina Krzymów	144 000,00
			Gmina Rychwał	144 000,00
			Gmina Rzgów	144 000,00
			Gmina Skulsk	144 000,00
			Gmina Sompolno	57 375,00
			Gmina Stare Miasto	120 000,00
			Gmina Wierzbinek	144 000,00
			Gmina Wilczyn	101 250,00
			Gmina Czemiń	144 000,00
			Gmina Kościan	120 000,00
			Gmina Krzywiń	137 813,00
			Gmina Śmigiel	78 750,00
			Gmina Krotoszyn	120 000,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	120 000,00
			Gmina Rozdrażew	78 750,00
			Gmina Sulmierzyce	78 750,00
			Gmina Osieczna	120 000,00
			Gmina Rydzyna	103 125,00
			Gmina Święciechowa	58 125,00
			Gmina Wijewo	144 000,00
			Gmina Włoszakowice	144 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	144 000,00
			Gmina Kwilcz	144 000,00
			Gmina Sieraków	82 500,00
			Gmina Kuślin	144 000,00
			Gmina Lwówek	144 000,00
			Gmina Miedzichowo	120 000,00
			Gmina Opalenica	120 000,00
			Gmina Zbąszyń	65 250,00
			Gmina Oborniki	120 000,00
			Gmina Rogoźno	56 250,00
			Gmina Ryczywół	74 250,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	96 000,00
			Gmina Odolanów	120 000,00
			Gmina Ostrów Wlkp	144 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Przygodzice	144 000,00
			Gmina Raszków	144 000,00
			Gmina Sośnie	144 000,00
			Gmina Czajków	144 000,00
			Gmina Doruchów	144 000,00
			Gmina Grabów nad Prosną	140 625,00
			Gmina Kraszewice	144 000,00
			Gmina Mikstat	144 000,00
			Gmina Ostrzeszów	120 000,00
			Gmina Białosławie	144 000,00
			Gmina Łobżenica	104 850,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	144 000,00
			Gmina Szydłowo	106 875,00
			Gmina Ujście	67 500,00
			Gmina Wysoka	144 000,00
			Gmina Wyrzysk	144 000,00
			Gmina Chocz	144 000,00
			Gmina Czermin	144 000,00
			Gmina Dobrzyca	74 250,00
			Gmina Gizałki	144 000,00
			Gmina Goluchów	144 000,00
			Gmina Pleszew	67 500,00
			Gmina Buk	78 750,00
			Gmina Kleszczewo	103 125,00
			Gmina Kostrzyn	120 000,00
			Gmina Swarzędz	96 000,00
			Gmina Rokietnica	120 000,00
			Gmina Sępiszew	120 000,00
			Gmina Bojanowo	144 000,00
			Gmina Jutrosin	144 000,00
			Gmina Miejska Górka	124 875,00
			Gmina Pakosław	139 500,00
			Gmina Rawicz	93 750,00
			Gmina Orchowo	77 625,00
			Gmina Ostrowite	144 000,00
			Gmina Powidz	31 500,00
			Gmina Słupca	144 000,00
			Gmina Strzałkowo	144 000,00
			Gmina Zagbórow	144 000,00
			Gmina Duszniki	144 000,00
			Gmina Kaźmierz	120 000,00
			Gmina Ostroróg	90 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Obrzycko	144 000,00
			Gmina Pniewy	96 000,00
			Gmina Szamotuły	112 500,00
			Gmina Brodnica	95 625,00
			Gmina Śrem	112 500,00
			Gmina Książ Wilkp.	123 750,00
			Gmina Dominowo	144 000,00
			Gmina Krzykosy	144 000,00
			Gmina Nowe Miasto n.W	144 000,00
			Gmina Zaniemyśl	120 000,00
			Gmina Brudzew	96 000,00
			Gmina Dobra	144 000,00
			Gmina Kawęczyn	144 000,00
			Gmina Malanów	144 000,00
			Gmina Przykona	96 000,00
			Gmina Tuliszków	144 000,00
			Gmina Turek	131 625,00
			Gmina Władysławów	144 000,00
			Gmina Damasławek	127 125,00
			Gmina Golańcz	96 000,00
			Gmina Mieścisko	93 750,00
			Gmina Skoki	120 000,00
			Gmina Wapno	117 000,00
			Gmina Wągrowiec	135 000,00
			Gmina Przemęt	144 000,00
			Gmina Siedlec	107 100,00
			Gmina Wolsztyn	120 000,00
			Gmina Koločzkowo	144 000,00
			Gmina Miłosław	144 000,00
			Gmina Nekla	63 750,00
			Gmina Pyzdry	119 925,00
			Gmina Września	120 000,00
			Gmina Jastrowie	144 000,00
			Gmina Krajenka	132 750,00
			Gmina Lipka	144 000,00
			Gmina Okonek	119 250,00
			Gmina Tarnówka	144 000,00
			Gmina Zakrzewo	50 625,00
			Gmina Złotów	144 000,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	274 000,00
			Miasto Leszno	75 000,00

1	2	3	4	5
			Powiat Poznański	120 000,00
			Powiat Rawicki	39 000,00
			Powiat Szamotulski	40 000,00
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	60 000,00
			Gmina Okonek - renowacja zbiornika	60 000,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00
			Gmina Drawsko - budowa mostu na rzece Miata w miejscowościach Chelst i Moczydła	700 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
			Organizacja IX edycji konkursu pn. "Piękniejsze wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"	3 000 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	3 000 000,00
600			Transport i łączność	32 440 563,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 155 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029 000,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	17 029 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2 971 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	120 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
			Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	170 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	865 563,00
		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	865 563,00
	60041		Infrastruktura portowa	11 285 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 285 000,00
			Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o.	11 285 000,00
630			Turystyka	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okolicznej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np.: przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego.	337 524,00
710			<i>Gmina Wijewo - Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Linjusz</i>	19 000,00
			<i>Powiat Międzychodzki - Magnacka stacja - etap II - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego</i>	27 479,00
			<i>Gmina Czempin - Czempin na szklanych pocztówkach</i>	15 990,00
			<i>Gmina Pызdry - Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przy przystani kajakowej na rzece Warcie w Pызdrych</i>	17 480,00
			<i>Gmina Siedlec - Budowa infrastruktury okolicznej "Mały szlak historyczny"</i>	14 977,00
			<i>Gmina Żerków - Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Brzostków</i>	17 550,00
			Działalność usługowa	84 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego: - zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu - zakup "Programu Scalenia 2" przeznaczzonego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	84 600,00 59 600,00 25 000,00
750			Administracja publiczna	2 313 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowórczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	900 000,00 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	700 000,00 198 000,00 15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	190 000,00
	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	370 000,00
			<i>Gmina Miasto Złotów</i>	50 000,00
			<i>Gmina Chocz</i>	50 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Żerków	6 750,00
			Gmina Jarocin	12 000,00
			Gmina Łubowo	20 418,00
			Gmina Powidz	7 000,00
			Gmina Wolsztyn	32 203,00
			Gmina Kościan	5 130,00
851			Ochrona zdrowia	19 715 454,00
	85111		Szpitala ogólne	6 230 520,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 210 207,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	1 111 628,00
			- modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	450 714,00
			- dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353 835,00
			- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	217 927,00
			- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89 152,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	578 579,00
			- modernizacja łazienki pacjentów	140 918,00
			- rozbiorcza budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	229 379,00
			- zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarzkiej	208 282,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej	120 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	4 400 000,00
			- utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografa	4 000 000,00
			- utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL)	400 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 313,00
			Zwrot do Miasta Kalisza niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	20 313,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 260,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 260,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 260,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 542 560,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 542 560,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	1 042 710,00
			- modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	595 835,00
			- modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	248 264,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatry sądowej	198 611,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	499 850,00

1	2	3	4	5
			- prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowę źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	99 925,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	99 925,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	2 000 000,00
	85154		Przeconductwanie alkoholizmowi	9 906 114,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 906 114,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	275 000,00
			- modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu	190 000,00
			- modernizacja schodów zewnętrznych pałacu	60 000,00
			- zakup zmywarki do kuchni	25 000,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	178 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowę źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149 000,00
			- zakup generatora do dezynfekcji powietrzni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	29 000,00
			Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	8 453 114,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup pomostu pływającego	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	20 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
900		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup licencji na korzystanie z programu - bazy wydanych decyzji lub postanowień	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 345,00
	92106		Teatry	256 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00

1	2	3	4	5
			Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie, z tego:	
			- wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	76 000,00
			- zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	45 000,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem	31 000,00
	92118		Muzea	180 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	740 345,00
		6220	innych jednostek sektora finansów publicznych	740 345,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację łącznika na zamku	200 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na budowę ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze	50 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chelmie nad Nerem i Żabikowie	109 040,00
			Muzeum Okręgowe w Pile na powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego	31 305,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II	200 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup wózka widłowego wysokiego składowania	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Powiat Poznański - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
			Gmina Miłostaw - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie	9 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury w ramach imitacji grodu słowińskiego w OEP Łąd	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach:	2 300 000,00
			a) rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: Orliki Lekkoatletyczne, w tym:	1 000 000,00
			- <i>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Zakup skoczni wznwyż na potrzeby stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	7 500,00
			b) kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Szatnia na medal", w tym:	1 300 000,00
			- <i>Gmina Ujście - Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu</i>	33 700,00
	92695		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00
			Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	3 500 000,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020
i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2015-2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	15 788 600,00		15 788 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 788 600,00		15 788 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 788 600,00		15 788 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00		15 788 600,00
			Wydatki	15 788 600,00	+ 23 217 025,00	39 005 625,00
851			Ochrona zdrowia	13 438 555,00	+ 23 044 025,00	36 482 580,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	+ 1 037 000,00	1 237 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00	+ 267 000,00	337 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	+ 237 000,00	302 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	+ 170 000,00	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 150 000,00	150 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 150 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 238 555,00	+ 22 007 025,00	35 245 580,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 341,00	+ 2 687 659,00	4 290 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	+ 80 000,00	100 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 582 341,00	+ 2 607 659,00	4 190 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 50 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 320 000,00	370 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00		1 500 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 546 307,00	+ 728 187,00	3 274 494,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 200 000,00	200 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	+ 900 000,00	1 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	+ 900 000,00	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	+ 2 900 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00		6 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	639 907,00	+ 12 371 179,00	13 011 086,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 950 000,00	1 000 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 350 045,00	+ 173 000,00	2 523 045,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 350 045,00	+ 173 000,00	2 523 045,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 342 045,00	+ 133 000,00	2 475 045,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00		1 196 076,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145 969,00	+ 133 000,00	1 278 969,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 40 000,00	40 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VII/107/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/26/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa
w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1161) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	30 560 000,00		30 560 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 560 000,00		30 560 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 560 000,00		30 560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00		30 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00
			Wydatki	30 560 000,00	+ 7 011 825,00	37 571 825,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 560 000,00	+ 7 011 825,00	37 571 825,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 560 000,00	+ 7 011 825,00	37 571 825,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397 000,00		397 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000,00		397 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		2 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	- 3 240 000,00	2 760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163 000,00	+ 7 011 825,00 + 3 240 000,00	32 414 825,00