

UCHWAŁA NR XX/358/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

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

§ 1.

W uchwale Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 214 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 215.881.163,81 zł do kwoty 1.689.269.102,92 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 134.582.795,00 zł do kwoty 1.163.091.842,47 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 81.298.368,81 zł do kwoty 526.177.260,45 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 147.633,09 zł do kwoty 7.196.182,12 zł, zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 104.995.122,81 zł do kwoty 1.997.646.089,41 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.194.377,00 zł do kwoty 1.102.579.662,56 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86.800.745,81 zł do kwoty 895.066.426,85 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 147.633,09 zł do kwoty

- 7.196.182,12 zł zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 5) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2020 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) w § 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.687.908,00 zł do kwoty 300.579.517,00 zł
- 7) w § 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.323.506,00 zł do kwoty 310.838.199,42 zł
- 8) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 492.512,00 zł do kwoty 135.622.047,25 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 110.886.041,00 zł do kwoty 308.376.986,49 zł
- 10) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 110.886.041,00 zł do kwoty 361.578.626,49 zł
- 11) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczek, kredytu, emisji obligacji, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 12) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 2.940.129,00 zł do kwoty 27.728.344,14 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 1.440.129,00 zł do kwoty 14.128.344,14 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury z kwoty 1.440.129,00 zł o kwotę 1.440.129,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 13.600.000,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. b tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego z kwoty 1.500.000,00 zł o kwotę 1.500.000,00 zł
- 17) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

a) dochody w wysokości 13.500.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 36.210.280,00 zł,

2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a) dochody w wysokości 30.660.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 37.899.129,00 zł,

3) ustawa Prawo ochrony środowiska

a) dochody w wysokości 940.912,00 zł,

b) wydatki w wysokości 944.828,00 zł,

4) ustawa o odpadach

a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 300.001,00 zł,

5) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

a) dochody w wysokości 172.977,00 zł,

b) wydatki w wysokości 173.970,00 zł,

6) ustawa o bateriach i akumulatorach

a) dochody w wysokości 8.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 8.149,00 zł,

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

a) dochody w wysokości 5.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 5.000,00 zł,

8) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

a) wydatki w wysokości 1.672,00 zł,

9) ustawa o Funduszu Kolejowym

a) dochody w wysokości 3.388.577,00 zł,

b) wydatki w wysokości 6.701.950,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

**Małgorzata Waszak -
Klepka**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/358/20
z dnia 29 czerwca 2020 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **110.886.041,00 zł.**

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za pięć miesięcy 2020 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2020 rok

⇒ *zwiększa się*

§ 905 – *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* o kwotę 33.269.513,00 zł

§ 906 – *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* o kwotę 7.935.384,00 zł

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 69.681.144,00 zł

2. dochody Województwa na 2020 rok

⇒ *zmniejsza się*

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

rozdział 75623 – *Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 121.058.606,00 zł, z tego:

§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę 58.606,00 zł

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* o kwotę 121.000.000,00 zł

Powyższego zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:

- osób fizycznych dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.3.2020 z 10 kwietnia 2020 r. – kwota 58.606,00 zł,
- osób prawnych dokonuje się na podstawie odnotowanego spadku w realizacji wpływów z tego źródła dochodu (w miesiącach kwiecień-maj 2020 r. wpływy z CIT były o 106,8 mln zł mniejsze niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego), jak również na podstawie bieżących analiz oraz prognoz przedsiębiorców (tj. z sekcji przemysłu i handlu), które przewidują, że poziom aktywności w tych sektorach po zniesieniu wszelkich ograniczeń i restrykcji będzie wynosił ok. 60,0-70,0%. Ewentualne dalsze zmiany będą uzależnione od kształtowania się sytuacji gospodarczej – kwota 121.000.000,00 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 1.500.621,00 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.3.2020 z 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa na § 2770 – Środki na uzupełnienie dochodów województw* – kwota 20.523.065,00 zł, zgodnie z opisem przekazanych środków na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego przez Ministerstwo Finansów.

rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
o kwotę 568.437,00 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.3.2020 z 10 kwietnia 2020 r.

⇒ **zwiększa się**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 57.746,00 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 2019 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 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 618.700,00 zł § 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu naliczonych kar umownych od przewoźników w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:

- POLREGIO Spółka z o.o. – kwota 585.200,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 33.500,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 95.505,00 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

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

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 31.607,00 zł § 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 78.851,00 zł, z tego:

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 126,00 zł

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 78.725,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrócony przez Politechnikę Poznańską podatek VAT w części wydatkowanej z udzielonej dotacji na zakup samolotu, zgodnie z zawartą umową – kwota 78.725,00 zł oraz odsetki naliczone na koncie, na które przekazano dotację – kwota 126,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

o kwotę 38.889,00 zł, z tego:

§ 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* o kwotę 18.021,00 zł

§ 6690 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych* o kwotę 20.868,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 46.549,00 zł

§ 0580 – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Powyższe środki stanowią zwrot uzyskanych kwot wskutek nałożenia kary umownej na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych przez OW ZOSP za niedotrzymanie terminu dostarczenia pojazdów.

rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

o kwotę 12.000,00 zł

§ 6690 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin.

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 709.766,00 zł

§ 0460 – *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Powyższe zwiększenie stanowi różnicę pomiędzy faktycznymi wpływami, a kwotą planowaną wpływów 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 1.986.132,00 zł

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów znak ST8.4750.3.2020 z 10 kwietnia 2020 r.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 723.149,00 zł

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe środki stanowią odzyskany, w wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym, podatek VAT od wystawionych faktur zapłaconych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego za wykonane usługi na podstawie umów zawartych w 2019 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wykonawcami napraw oraz modernizacji pojazdów szynowych.

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

o kwotę 479.953,00 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 96.390,00 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 383.563,00 zł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:

- „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 96.390,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 383.563,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.887,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 2.426,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 264,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 1.232,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 70.285,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 732,00 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 5.857,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 2.248,00 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 2020 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – kwota 85.931,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 34.284,00 zł § 6280 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” przez WSKCKiU w Gnieźnie.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 12.045,00 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 11.157,00 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 888,00 zł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Job shadowing for job experience”/„Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego” w ramach PO WER przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 115.764,00 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 2019 r. do 31 lipca 2019 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 54.313,00 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*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” – kwota 50.000,00 zł,
- „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” – kwota 3.161,00 zł,
- „Sieć aktywnej integracji” – kwota 1.152,00 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 333.406,00 zł, z tego:

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 102.864,00 zł

§ 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 230.542,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrócony przez instytucje kultury podatek VAT z Urzędu Skarbowego od faktur, które uregulowane były dotacją celową na wydatki majątkowe i bieżące w 2019 r., zgodnie z zawartymi umowami, z tego przez:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 102.864,00 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 230.542,00 zł.

3. wydatki Województwa na 2020 rok

⇒ *zmniejsza się*

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

o kwotę 73.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 73.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 73.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy planu finansowego Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji i związane jest z oszczędnościami powstałymi w ramach:

- wynagrodzeń osobowych w związku z niewypłaceniem ekwiwalentów za niewykorzystany urlop osobom, z którymi nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30.09.2020 r. – kwota 60.000,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 13.000,00 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 209.795,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 144.800,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 139.800,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 56.688,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 8.307,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- oszczędności powstałych w związku z odwołaniem wielu wydarzeń cyklicznych, z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 - kwota 144.800,00 zł,
- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych 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 i wynika głównie z wprowadzenia do planu III zaliczki, która wpłynęła w 2020 r. z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach – kwota 64.995,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.908.035,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 708.035,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 708.035,00 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 200.000,00 zł,

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.000.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dotyczy odstąpienia od realizacji zadań:
 - związanych z badaniem potoków podróźnych oraz uruchomieniem pociągów specjalnych – kwota 100.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*),
 - dotyczących udzielania dotacji celowej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – kwota 200.000,00 zł (§ 2710),

- dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”, w związku z:
 - przeznaczeniem dochodów z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego na realizację ww. przedsięwzięcia (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/8519 z 2 lipca 2012 r.) – kwota 508.035,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*) (zmiana dotycząca wprowadzenia odzyskanego podatku VAT od środków z Funduszu Kolejowego znajduje się w pkt. A.3.32 na stronie 30 niniejszego uzasadnienia - kwota 288.636 zł oraz w pkt. B.II.1.c na stronie 42 niniejszego uzasadnienia - kwota 219.399 zł),
 - wprowadzeniem do budżetu na 2020 rok niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Kolejowego za 2019 rok – kwota 3.000.000,00 zł (§ 6050), (zmiana dotycząca wprowadzenia środków z Funduszu Kolejowego znajduje się w pkt. A.3.2 na stronie 23 niniejszego uzasadnienia, kwota 3.313.373,00 zł),
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” – kwota 100.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*). Ww. środki nie zostaną wykorzystane na ubezpieczenie pojazdów szynowych z uwagi na zmianę harmonogramu dostaw 5 sztuk nowych pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 26.979.707,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.569.678,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 339.678,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.230.000,00 zł (*w tym 11.200.000,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów*)

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.240.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 13.990.029,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 180.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach:

- wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 339.678,00 zł,

- podróży służbowych zagranicznych – kwota 30.000,00 zł,

- przedsięwzięć (**WPF**):

- pn. „Zimowe utrzymanie dróg” – kwota 11.200.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*). Ww. środki przesuwają się na 2022 rok,

- realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 13.990.029,00 zł (§ 6059), z tego pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I” – kwota 4.594.121,00 zł (kwota w wysokości 26.033.349,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na stronie 42 niniejszego uzasadnienia),

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 2.112.300,00 zł (kwota w wysokości 11.969.702,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na stronie 42 niniejszego uzasadnienia),

w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID oraz ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2020 na lata następne,

- „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184” – kwota 3.788.986,00 zł (kwota w wysokości 21.470.920,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na stronie 42 niniejszego uzasadnienia),

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” – kwota 2.244.222,00 zł (kwota w wysokości 12.717.257,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na stronach 42-43 niniejszego uzasadnienia),

i wynika z aktualizacji wartości ww. zadań po podpisaniu umów z wykonawcami,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na docinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” – kwota 1.250.400,00 zł, (kwota w wysokości 7.085.600,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na stronie 43 niniejszego uzasadnienia). Po opracowaniu dokumentacji projektowej koszty przedmiotowego zadania uległy zwiększeniu. Ponadto, biorąc pod uwagę czas niezbędny na uzyskanie dofinansowania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2020 na lata następne. Jednocześnie ze względu na wysoką wartość kosztorysową oraz sprawniejszą realizację podzielono zadanie na dwa odcinki,
- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” w związku z rezygnacją z niektórych zadań, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - kwota 1.240.000,00 zł (§ 6050),
 - „Zakup jednostek sprzętowych i transportowych”, w związku z rezygnacją z zakupu wyposażenia jednostek sprzętowych – kwota 180.000,00 zł (§ 6060).

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 66.000,00 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*

Powyższe zmniejszenie związane jest z:

- rezygnacją organizacji pozarządowych z wcześniej przyznanych dotacji na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr:
 - 1981/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmienioną uchwałą ZWW nr 2236/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – kwota 26.000,00 zł,
 - 1982/2020 z dnia 12 marca 2020 r. uchyloną uchwałą ZWW nr 2274/2020 z dnia 28 maja 2020 r. na organizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski” – kwota 20.000,00 zł,
 - unieważnieniem konkursu ofert na organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota 20.000,00 zł,
- w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 243.689,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 243.689,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań* o kwotę 92.689,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 151.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności w ramach planu finansowego wydatków Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 144.675,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 143.597,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań* o kwotę 83.597,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 60.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.078,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- oszczędności w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań przez Biuro Geodety Województwa, z tego na:
 - ekspertyzy, analizy czy opinie, których nie przewiduje się po podpisaniu umowy na wykonanie zadania głównego w zakresie realizacji projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) – kwota 40.000,00 zł,
 - szkolenia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – kwota 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w związku z rezygnacją usługodawcy świadczącego usługę wsparcia technicznego w oprogramowaniu specjalistycznym SprintMAP.BDOT funkcjonującym w Biurze Geodety Województwa – kwota 10.000,00 zł,
- planu finansowego wydatków Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu i związane jest z:
 - oszczędnościami w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 83.597,00 zł, wynikającymi z wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, zasiłku wychowawczego oraz zmniejszenia o 50% planowanego funduszu nagród,
 - mniejszymi niż zaplanowano pierwotnie wydatkami na zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów” – kwota 726,00 zł,
 - „Zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami” – kwota 352,00 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 207.780,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 74.899,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 74.899,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 132.881,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale, które wynikają głównie z odwołania delegacji zagranicznych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 4.423.269,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.781.769,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.495.134,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.286.635,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 160.000,00 zł

w zakresie przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 300.000,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 181.500,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale:

- wynikających głównie z zaistniałej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane powstałe z tytułu wypłaconych zasiłków m.in. opiekuńczych i chorobowych, zmniejszenia o 50 % zaplanowanego funduszu nagród – kwota 1.468.634,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 26.500,00 zł,
 - odwołanie delegacji zagranicznych, szkoleń pracowników,
 - w ramach zakupu usług, materiałów i wyposażenia, delegacji krajowych,
 - rezygnacji z organizacji konferencji „Hydrogen. Technologie czystej energii” z cyklu Open Eyes Economy on Tour 2020 – kwota 600.000,00 zł,
- w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych” – kwota 160.000,00 zł, w związku z możliwością jego przeniesienia na przyszły rok budżetowy,

- w zakresie przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ” - kwota 300.000,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 105.000,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 76.500,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*)
 i wynika z aktualnego oszacowania zapotrzebowania na środki dla projektów IZ WRPO2014+ w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 3.492.044,00 zł, z tego:

- Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 3.292.400,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 64.000,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.228.400,00 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 20.250,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 32.663,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 146.731,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale:

- wynikających głównie z zaistniałej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, m.in.:
 - uaktualnienie wydatków zaplanowanych na realizację zadań przez Gabinet Marszałka – kwota 952.500,00 zł, w tym: przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 160.000,00 zł i wynika z braku możliwości realizacji pełnych zadań związanych z organizacją obchodów 102. rocznicy obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego w bieżącym roku,
 - odwołanie wielu cyklicznych wydarzeń realizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 941.700,00 zł, w tym przeniesienie na 2021 rok i wprowadzenia do **WPF** przedsięwzięcia pn.: „Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku” – kwota 97.000,00 zł,
 - brak możliwości realizacji niektórych zaplanowanych działań przez Departament Gospodarki – kwota 819.466,00 zł, w tym:
 - rezygnacja z udziału Województwa Wielkopolskiego w Światowej Wystawie EXPO 2020 Dubaj w obszarze dotyczącym promocji gospodarczej regionu w terminie 11-17.11.2020 r. – kwota 551.966,00 zł,
 - rezygnacja z organizacji w 2020 r. wizyty studyjnej Członków Wielkopolskiej Rady Trzydziestu do Hesji (D) dotycząca możliwości nawiązania kontaktów z przedstawicielami instytucji samorządu gospodarczego (izby gospodarcze i rzemieślnicze) celem poznania systemu funkcjonowania samorządu gospodarczego w Hesji, pierwotnie zaplanowanej w dniach 20-22.04.2020 r. – kwota 63.000,00 zł,
 - rezygnacja z wizyty studyjnej w ramach umowy WIELKOPOLSKI BIZNES – KIERUNEK AZJA – kwota 50.000,00 zł,
 - anulowanie wizyty studyjnej planowanej w IV kwartale br. w ramach umowy „Wielkopolski Biznes – kierunek Azja” (Wietnam-Tajlandia) – kwota 49.500,00 zł,
 - anulowanie międzynarodowych wydarzeń z udziałem regionów partnerskich oraz regionów współpracujących, ograniczenie możliwości prowadzenia projektów międzynarodowych oraz rozwijania współpracy zagranicznej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 410.250,00 zł, w tym:
 - spotkania Koalicji Regionów Rolniczych, niemożliwością zorganizowania koncertu Państwowej Orkiestry z Imeretii z Kutaisi w Wielkopolsce, ograniczenie imprez targowych, w tym reprezentacji regionów na Samkach Regionów 2020, ograniczenie wizyt zagranicznych w I połowie 2020 roku – kwota 140.000,00 zł,
 - przeniesienie na 2021 rok i wprowadzenie do **WPF** przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych” - kwota 100.000,00 zł,
 - rezygnacja Stowarzyszenia Wielkopolanie oraz Fundacji TAMiTU z przyznanych dotacji – kwota 20.250,00 zł (§ 2360),

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego ww. projektu do zaktualizowanych wartości zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz zastosowania nowego montażu finansowego w podziale na 3 źródła finansowania UE-85%, BP-10% i JST-5%, gdyż zgodnie z pierwotnymi ustaleniami montaż finansowy projektu opierał się na 2 źródłach finansowania UE-85% i JST-15% - kwota 179.394,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 32.663,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 146.731,00 zł), (kwota w wysokości 142.295,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w pkt. B.II.1.f na stronie 47 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 91.958,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 91.958,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.912,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 80.046,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z tego:

- uaktualnienie wydatków zaplanowanych na realizację zadań przez Gabinet Marszałka – kwota 50.000,00 zł,
- w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 41.958,00 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 11.912,00 zł, w tym fundusz nagród o 50% i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* - 30.046,00 zł, w tym zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

o kwotę 1.572.685,00 zł

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

Zmiana planu odsetek wynika z ponownego obniżenia w maju 2020 roku przez Narodowy Bank Polski wysokości stóp procentowych, będących podstawą do wyliczenia płatności z tego tytułu. Kolejne zmiany będą uzależnione od kształtowania się w 2020 roku zapotrzebowania Województwa na środki zwrotne (obligacje, pożyczki i kredyty).

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 34.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 34.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 34.500,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)* o kwotę 500.000,00 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* o kwotę 1.500.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na:

- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 500.000,00 zł (w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2),
- zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.500.000,00 zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 815,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 815,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań* o kwotę 815,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 265.925,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 223.275,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań* o kwotę 180.075,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 43.200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.650,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 382,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 382,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 382,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 2.790,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.790,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.790,00 zł

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

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 5.838,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.838,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.838,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 994,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 994,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 994,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 17.828,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.828,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.528,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 6.300,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 114.053,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 114.053,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 87.703,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 26.350,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 269.316,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 269.316,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 137.316,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 132.000,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 6.733,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.733,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.233,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.500,00 zł

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

o kwotę 24.687,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.687,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 20.687,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 4.000,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.278.560,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.278.560,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 204.560,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.074.000,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 22.168,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.168,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.168,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 8.000,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 37.897,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 37.897,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 37.897,00 zł

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

o kwotę 84,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 84,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 84,00 zł

Powyższe zmniejszenie w wysokości 2.048.070,00 zł dotyczy:

- funduszu nagród wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek prowadzonych przez SWW (50%) – kwota 230.812,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi z tytułu wypłaconych zasiłków – kwota 216.960,00 zł,
 - funduszu nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów, z okazji Dnia Edukacji (50%) – kwota 93.220,00 zł,
 - nadwyżki po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 167.078,00 zł,
 - odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 ustawy Karty Nauczyciela (po planowanych zmianach organizacyjnych od 01.09.2020 r.) – kwota 42.650,00 zł,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych i centrów wsparcia rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego – kwota 207.350,00 zł,
 - działalności merytorycznej Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 1.000.000,00 zł,
- i wynika z uaktualnienia planu wydatków,
- zadania pn. „Remont schodów i pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Obornikach”, którego realizacja w 2020 roku przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu jest niezasadna z uwagi na planowaną przebudowę kotłowni węglowej na gazową oraz konieczność dostosowania instalacji c.o. w budynku w 2021 roku – kwota 90.000,00 zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.357.426,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 39.475,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.235.815,00 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 82.136,00 zł

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

- PO WER (wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2019 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), przez:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” – kwota 500.948,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pn.: „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 499.015,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pn.: „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” – kwota 439.645,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 17.625,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 339.884,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 82.136,00 zł),
- ERASMUS+ przez:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pn.: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” – kwota 464.608,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 21.850,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 442.758,00 zł) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2019 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pn.: „Staże we Włoszech – teoria w praktyce” – kwota 451.427,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2019 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/Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” – kwota 1.783,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w latach poprzednich od Partnera wiodącego Inspektorat Scolar Jud. DoIJ z Rumunii.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 8.353.006,00 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 993.092,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższych zmniejszeń dokonuje się:

- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – kwota 15.446,00 zł, z tego w rozdziale:
 - 85111 – Szpitale ogólne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu pn.:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” – kwota 9.364,00 zł,
 - „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 1.343,00 zł,
 - „Utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” – kwota 280,00 zł,
 - „Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – kwota 238,00 zł,
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji” – kwota 95,00 zł,
 - przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)” – kwota 3.356,00 zł,
 - „Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiT” – kwota 641,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 26,00 zł,
- „Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń” – kwota 69,00 zł,
- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, na zadaniu realizowanym przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn. „Realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych” – kwota 34,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
 - w ramach zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn. „Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 4.066.104,00 zł (*r. 85111*). Z uwagi na obecną sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Szpital nie będzie mógł zrealizować zadania w planowanym zakresie i zostaje ono wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 98.812,00 zł w 2020 r. Środki w wysokości 4.066.104,00 zł przesuwa się na 2021 r. Realizacja zadania powiązana jest z trudnymi logistycznie rozwiązaniami celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Apteki, w tym koniecznością przeniesienia magazynów aptecznych w miejsce zapewniające możliwość składowania i prawidłowe przechowywanie leków oraz dogodny odbiór przez oddziały szpitalne. W 2020 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.:
 - „Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków” – kwota 393.485,00 zł (*r. 85111*). Sporządzono dokumentację projektową, na którą wydatkowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 5.781,00 zł, jednakże dalsza realizacja zadania jest niemożliwa ze względu na przekształcenie jednostki w szpital jednoimienny leczący pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Ścieki oraz nieczystości szpitalne są teraz odpadami zakażonymi dlatego prowadzenie prac budowlanych jest epidemiologicznie niedopuszczalne. W związku z powyższym ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 5.781,00 zł w 2020 r. Środki w wysokości 393.485,00 zł przesuwa się na 2021 r.
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji” – kwota 30.000,00 zł (*r. 85111*). Na początku marca Szpital rozpoczął procedurę wyłaniania wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej, jednakże z chwilą przekształcenia jednostki w szpital jednoimienny leczący pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2, działania te zostały zawieszono na czas trudny do przewidzenia. Obecnie potencjalni oferenci nie mogą być wpuszczani na teren Szpitala celem wykonania wyceny prac projektowych, dlatego zrealizowanie ww. zadania w 2020 roku jest niemożliwe.
 - w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, pn. „Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” – kwota 3.848.005,00 zł (*r. 85111*). Obecnie trwa procedura wyłonienia generalnego wykonawcy robót w ramach ww. zadania. Ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2, które uniemożliwia dokonanie przez potencjalnych oferentów wizji lokalnej na terenie Centrum przedłużony został termin składania ofert. Rozpoczęcie prac budowlanych również uzależnione będzie od dalszego przebiegu epidemii koronawirusa. Ww. środki przesuwa się na 2021 r.,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, pn. „Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem” – kwota 993.058,00 zł (*r. 85120*), ze względu na złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym zlokalizowany jest oddział rehabilitacji neurologicznej i możliwość pokrywania się finansowania prac ze szczebla państwowego oraz samorządowego.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 358.284,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 358.284,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 262.284,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 96.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie planu finansowego wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dotyczy oszczędności w ramach:

- wynagrodzeń, które powstały z tytułu wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz przeszacowania kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 262.284,00 zł (w ramach ww. kwoty zawiera się również 50% zaplanowanego funduszu na nagrody uznaniowe dla pracowników),
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (delegacje zagraniczne, opłaty za czynsz najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług), które nie mogą być zrealizowane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – kwota 96.000,00 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 273.880,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 170.607,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 143.262,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 27.345,00 zł

w zakresie przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 56.187,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 47.086,00 zł

Powyższe zmniejszenie planu finansowego wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczy:

- oszczędności z tytułu wypłaconych zasiłków opiekuńczych, chorobowych itp. wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących – kwota 170.607,00 zł,
 - przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 61.735,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 54.687,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 7.048,00 zł),
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 13.038,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 25.500,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.500,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 24.000,00 zł),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 3.000,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*)
- i wynika z realnego zaangażowania środków odpowiadającego faktycznym potrzebom WUP.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 48.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 48.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 48.000,00 zł

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

o kwotę 103.640,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 103.640,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 103.640,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 226.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.000,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 225.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą oszczędności powstałych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 37.000,00 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022” i dotyczy nierozdysponowanej kwoty Uchwałą nr 1819/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022.

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 1.560.000,00 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 1.450.000,00 zł

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 110.000,00 zł

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 1.742.000,00 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 1.520.000,00 zł

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 222.000,00 zł

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 550.000,00 zł

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 60.000,00 zł

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 262.500,00 zł

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 1.702.000,00 zł

§ 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenia dotyczą:

- dotacji podmiotowych – kwota 3.842.500,00 zł (§ 2480) dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 450.000,00 zł, (r. 92106),
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 1.000.000,00 zł, (r. 92106),
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 1.480.000,00 zł, (r. 92108),
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 40.000,00 zł, (r. 92108),
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 450.000,00 zł, (r. 92113),
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 100.000,00 zł. (r. 92113),
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 60.000,00 zł (r. 92116),
 - Muzeum Okręgowe w Koninie – kwota 60.700,00 zł (r. 92118),
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 33.800,00 zł (r. 92118),
 - Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 28.000,00 zł (r. 92118),
 - Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 50.000,00 zł (r. 92118),
 - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – kwota 90.000,00 zł (r. 92118),
- dotacji celowych – kwota 332.000,00 zł (§ 2800) na zadania realizowane przez:
 - Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu pn.: Koncert podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2020 – kwota 40.000,00 zł (r. 92106),
 - Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie pn.: Rezydencje Artystyczne 2020 – kwota 70.000,00 zł (r. 92106),
 - Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (r. 92108), pn.:

- Koncert podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych – Poznań 2020 – kwota 40.000,00 zł,
- Koncert w Dubaju z okazji światowej wystawy Expo Dubaj 2020 – kwota 182.000,00 zł,
- dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach – kwota 1.702.000,00 zł, (*r. 92120, § 2720*),

w związku z tym, że nie wszystkie planowane zadania się odbędą w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 60.000,00 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe zmniejszenie związane jest z rezygnacją Gminy Pępowo z ubiegania się o pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na infrastrukturę lekkoatletyczną, w związku z brakiem środków własnych na realizację tego zadania w roku 2020. Powyższe 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 oraz zakupami inwestycyjnymi z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne”.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 498.256,00 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*

Powyższe zmniejszenie związane jest z:

- odstąpieniem od zamiaru organizacji konkursów ofert na wymianę międzynarodową młodzieży oraz organizację międzynarodowych imprez sportowych – kwota 240.000,00 zł,
 - rezygnacją organizacji pozarządowych z wcześniej przyznanych dotacji na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1979/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmienioną uchwałą ZWW nr 2235/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – kwota 158.256,00 zł,
 - zawieszeniem realizacji w 2020 roku programów „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – kwota 100.000,00 zł,
- w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 150.000,00 zł § 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.” (*zadanie majątkowe jednoroczne*) (w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2).

⇒ *zwiększa się*

- ❖ *o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 33.269.513,00 zł*

- 3.1** Poniższe środki w wysokości 7.239.129,00 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), zgodnie z art. 22c ust. 1 ww. ustawy przeznacza się na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także 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 leśnictwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 7.239.129,00 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 3.313.373,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510) 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 3.313.373,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.320.700,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.320.700,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.992.673,00 zł

- 3.3** Poniższe środki w wysokości 22.710.280,00 zł, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024 w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

o kwotę 150.000,00 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

§ 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 50.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2020 r. – kwota 100.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 50.000,00 zł.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 22.560.280,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.031.231,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 70.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 961.231,00 zł

§ 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 200.000,00 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 500.000,00 zł

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 175.500,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych* o kwotę 500.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 20.153.549,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas ewentualnych szkoleń realizowanych przez Departament Zdrowia w II półroczu 2020 r. – kwota 70.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2020 r. – kwota 961.231,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 700.000,00 zł, z tego realizowanych przez:
 - powiaty – kwota 200.000,00 zł (§ 2320),
 - pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 500.000,00 zł (§ 2830),
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 500.000,00 zł (§ 2360),
- sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez placówki leczenia uzależnień – kwota 175.500,00 zł (§ 2560), z tego dla:
 - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 160.500,00 zł, z tego na:
 - dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – kwota 85.500,00 zł,
 - prace remontowe w obiektach zakładu – kwota 75.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zadanie pn.: „Zakup niezbędnego osprzętu przeciwpożarowego dla oddziałów leczenia uzależnień” – kwota 15.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*) – kwota 20.153.549,00 zł (§ 6220).

- 3.4** Poniższe środki w wysokości 3.755,00 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 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 3.755,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.755,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.755,00 zł

- 3.5** Poniższe środki w wysokości 161,00 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 2, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 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 161,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 161,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 161,00 zł

3.6 Poniższe środki w wysokości 993,00 zł, stanowiące 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej zgodnie z art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru ww. opłat w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 993,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 993,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 993,00 zł

3.7 Poniższe środki w wysokości 149,00 zł, stanowiące 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 ze zm.) 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 149,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 149,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 149,00 zł

3.8 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), zgodnie z art. 58 ust. 3 ww. ustawy przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności tych opłat i obsługę administracyjną systemu ww. opłat w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 1,00 zł, z tego:

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

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

3.9 Poniższe środki w wysokości 1.672,00 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 zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 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 1.672,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.672,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.672,00 zł

❖ *o wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 7.935.384,00 zł*

3.10 Poniższe środki w wysokości 36.511,00 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 leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 36.511,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 3.11** Poniższe środki w wysokości 18.041,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKKZiU Konin” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 18.041,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.616,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.425,00 zł

- 3.12** Poniższe środki w wysokości 3.925.027,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3.925.027,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.204.395,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.720.185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 447,00 zł

- 3.13** Poniższe środki w wysokości 870.998,00 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 870.998,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.707,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 717.291,00 zł

- 3.14** Poniższe środki w wysokości 25.835,00 zł, pochodzące z Diecezji Kaliskiej – Partnera Wiodącego, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zawody techniczne – trafny wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 25.835,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.223,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 18.612,00 zł

- 3.15** Poniższe środki w wysokości 501.948,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 501.948,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.16 Poniższe środki w wysokości 501.750,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 501.750,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.17 Poniższe środki w wysokości 439.645,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 439.645,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 17.625,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 339.884,00 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 82.136,00 zł

3.18 Poniższe środki w wysokości 1.588,00 zł, pochodzące z Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (wcześniej: Fundacja Familijny Poznań), zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.588,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

3.19 Poniższe środki w wysokości 470.623,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 470.623,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 21.850,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 448.773,00 zł

3.20 Poniższe środki w wysokości 452.011,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Staża we Włoszech – teoria w praktyce” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 452.011,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.21 Poniższe środki w wysokości 5.437,00 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 Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 5.437,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.887,00 zł

- 3.22** Poniższe środki w wysokości 3.636,00 zł, pochodzące z Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec – Partnera Wiodącego, zostaną przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „CCTT-Career Counselling in Teachers’ Training”, „Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.636,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 3.23** Poniższe środki w wysokości 146.982,00 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 146.982,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.358,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 77.624,00 zł

- 3.24** Poniższe środki w wysokości 127.377,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 127.377,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 3.25** Poniższe środki w wysokości 105.905,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 105.905,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 30.187,00 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 75.718,00 zł

- 3.26** Poniższe środki w wysokości 36.897,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 36.897,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9.624,00 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 23.699,00 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 3.574,00 zł

3.27 Poniższe środki w wysokości 48.296,00 zł, pochodzące z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 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, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 48.296,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.952,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 39.344,00 zł

3.28 Poniższe środki w wysokości 46.290,00 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 46.290,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.856,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 33.434,00 zł

3.29 Poniższe środki w wysokości 23.127,00 zł, pochodzące z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolska sieć wsparcia” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 23.127,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.30 Poniższe środki w wysokości 78.270,00 zł, pochodzące ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 78.270,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.469,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 72.801,00 zł

3.31 Poniższe środki w wysokości 69.190,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 69.190,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.757,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 56.433,00 zł

❖ *pozostałe zwiększenia*

3.32 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 288.636,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 288.636,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 288.636,00 zł

Powyższe środki 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 związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 3.200.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.200.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.200.000,00 zł (*bieżące utrzymanie dróg i mostów*)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 25.000,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 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.

3.33 dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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 zostaną przeznaczone dla Gminy Chrzypsko Wielkie na realizację zadania pn.: „Poprawa i rozwój infrastruktury Turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim” (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

3.34 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 40.334,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 18.311,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 22.023,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r. zostaną przeznaczone na realizację przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” – kwota 24.232,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 2.915,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 21.317,00 zł),
- „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” – kwota 16.102,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 15.396,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 706,00 zł).

3.35 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 243.790,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r. zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie”.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.127.950,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”.

Ww. zwiększenie wynika z:

- konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do zakończenia inwestycji, na zakup wyposażenia m.in. regałów, mebli, sprzętu multimedialnego, systemu do zabezpieczenia księgozbioru biblioteki (system RFID HF) oraz na pokrycie kosztów prac dodatkowych i prac zamiennych, kosztów związanych z przeprowadzeniem przetargu na zakup wyposażenia, a także kosztów transportu, w tym przewóz zbiorów bibliotecznych z ul. Nowy Świat 13 – kwota 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystania środków w 2019 r. – kwota 127.950,00 zł.

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

o kwotę 10.042,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.042,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.042,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r. pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance m.in. na wywóz nieczystości płynnych oraz drobnych prac naprawczych w szkole (zgodnie z zaleceniami Sanepidu).

3.36 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 294.399,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 34.378,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 260.021,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – malowanie” – kwota 34.378,00 zł,
- „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity” – kwota 260.021,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 15.214,00 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014–2020.

3.37 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 224.727,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 148.851,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 148.851,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62.824,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 13.052,00 zł

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

- uzupełnienie planu wydatków o środki przeznaczone na dotacje dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej – kwota 148.851,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- realizację przedsięwzięć (WPF) – kwota 75.876,00 zł (stanowiąca środki niewykorzystane w 2019 r.), 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 – kwota 50.382,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.582,00 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 – kwota 12.940,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014–2020 – kwota 6.879,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” w ramach WRPO na lata 2014–2020 – kwota 3.205,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER – kwota 2.470,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

3.38 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 248,00 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 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.

3.39 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 3.401.709,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku z:

- niewykorzystaniem środków w 2019 r. – kwota 3.355.842,00 zł, ze względu na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę, którą Teatr otrzymał dopiero 29.11.2019 r. (uprawomocnienie nastąpiło 24.12.2019 r.), nie było możliwości rozliczenia się za wykonane roboty budowlane do końca 2019 r. i tym samym wykorzystania dotacji,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty z tytułu najmu gruntu stanowiącego część działki dojazdowej do miejsca inwestycji przy ul. Taczaka oraz na opłacenie obsługi prawnej inwestycji – kwota 45.867,00 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 3.124.490,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno - użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku z:

- niewykorzystaniem środków w 2019 r. – kwota 1.803.290,00 zł, ze względu na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę, które Biblioteka otrzymała dopiero 29.12.2019 r. (uprawomocnienie nastąpiło 14.01.2020 r.), nie było możliwości wykorzystania dotacji,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania, których wcześniej nie można było przewidzieć (na piętrach od 3 do 6 miała siedzibę Miejska Pracownia Urbanistyczna i nie było możliwości zweryfikowania całości zakresu prac związanych z modernizacją budynku), a zostały wskazane w protokołach konieczności i mają wpływ na funkcjonalność i estetykę budynku – kwota 1.321.200,00 zł.

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 4.650.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo – Parkowego na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Konserwacja rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku z:

- przeniesieniem środków z 2021 r. – kwota 4.200.000,00 zł, według umowy z wykonawcą, termin wykonania zadania ustalono na 30 kwietnia 2021 r. łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zatem prace budowlane powinny zostać zakończone najpóźniej do końca stycznia 2021 r., aby można było rozpocząć procedury odbioru. W związku z przyjętymi terminami, aby utrzymać warunki płatności określone w umowie z wykonawcą, niezbędne jest przeniesienie środków finansowych z 2021 r. na 2020 r. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem,
- koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, nieuwjętych w dokumentacji projektowej, które w opinii Inwestora Zastępczego są niezbędne – kwota 450.000,00 zł.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 76.822,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 76.822,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 76.822,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego celem zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z wymianą wykładzin oraz malowaniem pomieszczeń przy ul. Piekary 17 w Poznaniu w związku z przeprowadzką i zmianą siedziby ZPKWW.

3.41 dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 150.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Krotoszyn na doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji (*zadanie majątkowe jednoroczne*), w związku z organizacją w 2021 roku Mistrzostw Świata w Sumo (*Uchwała Nr XX/365/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Krotoszyn na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”)*).

B. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian w celu uaktualnienia budżetu Województwa Wielkopolskiego:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie przychodów:

przychody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 104.500.000,00 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 78.701.370,00 zł

zwiększa się

§ 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 183.201.370,00 zł

Zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej przychodów związana jest z prowadzonymi rozmowami z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu kredytu ramowego w latach 2020-2023, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w tym okresie.

2. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 35.569,00 zł § 0830 - Wpływy z usług

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 35.569,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.569,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.569,00 zł

Powyższe środki, otrzymane za wykonanie opracowań dla gminy Kłecko, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu na doposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych, ze względu na zmianę siedziby Biura.

b) dochody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

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 18.153.549,00 zł § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w roku 2020 (art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)). Ww. dochody mogą kształtować się na poziomie roku 2018, jednakże z uwagi na stan epidemii w kraju trudno oszacować ich poziom.

wydatki Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 18.153.549,00 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

c) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 40.000,00 zł § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 40.000,00 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” (*Uchwała nr XX/185/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

d) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

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 188.912,00 zł § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*

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

o kwotę 72.977,00 zł § 0240 - *Wpływy z opłaty recyklingowej*

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

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 188.912,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 188.912,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 188.912,00 zł

Zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem 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.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 72.977,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 72.977,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 72.977,00 zł

Zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) 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.

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 470.836,00 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

zwiększa się

o kwotę 470.836,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2261/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów w X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W zależności od rodzaju zadania projekty rekomendowane do dofinansowania wspierane będą w ramach dwóch paragrafów klasyfikacji budżetowej tj. § 2710 oraz § 6300. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w budżecie, celem przekazania dotacji w klasyfikacji budżetowej zgodnej z rodzajem realizowanego zadania (Uchwała nr XX/370/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

b) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 145.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 145.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 145.000,00 zł

zwiększa się

o kwotę 145.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu” (zadanie majątkowe jednoroczne).

c) W ramach działu 851 – *Ochrona zdrowia*, § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, rozdziału:

• 85111 – *Szpital ogólny*:

– dokonuje się przeniesienia kwoty 785.500,00 zł, pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi realizowanymi przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej”. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia zostały zawieszona na czas trudny do określenia,

- zwiększa się zadanie, którego nazwa zmienia się z: „Zakup aparatu do ablacji i obrazowania naczyń wieńcowych” na: „Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych”. Pierwotnie zakładano, że aparat zostanie zamontowany na sali Chirurgii Jednego Dnia, jednak w trakcie wizji lokalnej okazało się, że pomieszczenie to nie spełnia wymogów dotyczących wysokości by zamontować w nim podwieszany aparat. Ponadto, z chwilą wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2, pomieszczenia znajdujące się przy SOR zostały przekształcone na tzw. część brudną Szpitala, gdzie umieszczani są pacjenci skierowani na oddziały inne niż Obserwacyjno-Zakaźny, a u których występuje podwyższona temperatura ciała. Czynniki te wymusiły konieczność poszukania innego pomieszczenia dla aparatu do ablacji. Nowa lokalizacja znajduje się w budynku A Szpitala przy ulicy Szpitalnej 45, ale zrealizowanie inwestycji wiąże się z budową pracowni oraz adaptacjami dodatkowych pomieszczeń do których przeniesiony zostanie Zespół Transportu Sanitarnego, magazyn depozytu odzieży dla pacjentów oraz magazyn Sekcji Informatycznej, co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów realizacji zadania,

– zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile z: „Utworzenie Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” na: „Utworzenie Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”,

• 85120 – *Lecznictwo psychiatryczne*, dokonuje się przeniesienia kwoty 130.000,00 zł, pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi realizowanymi przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

- wprowadza się zadanie pn.: „Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii”.

d) wydatki Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 940.129,00 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 52.285,00 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 266.550,00 zł, z tego:

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

o kwotę 134.550,00 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 132.000,00 zł

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 621.294,00 zł, z tego:

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 116.069,00 zł

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 505.225,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z:

⇒ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

- rozdział 92106 dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie pn.: Zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 52.285,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - rozdział 92113 – kwota 134.550,00 zł, dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - kwota 93.000,00 zł (§ 2800), na zadania pn.:
 - 47. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych - kwota 50.000,00 zł,
 - Biesiada i Estrady Folkloru - Ziemia Kaliska w muzyce, śpiewie i tańcu – kwota 43.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn.: LUDOWE MECYJE 2020 - edukacja, animacja, warsztat – kwota 41.550,00 zł (§ 2800),
 - rozdział 92118 – kwota 621.294,00 zł, dla:
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 491.594,00 zł, z tego na:
 - zadania majątkowe jednoroczne - kwota 464.500,00 zł (§ 6220), pn.:
 - Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I – kwota 227.000,00 zł,
 - Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II – kwota 152.500,00 zł,
 - Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania inwestycyjne – kwota 85.000,00 zł,
 - zadanie pn.: Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania edukacyjne – kwota 27.094,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 50.000,00 zł (§ 2800), na zadania pn.:
 - Opracowanie i publikacja 3 tomów serii „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej - kwota 40.500,00 zł,
 - „Święty Marin - żywa tradycja w Wielkopolsce” - wydanie publikacji – kwota 9.500,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na zadanie pn.: Piła, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – kwota 40.725,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn.: Giecz. stan. 4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska – kwota 29.600,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Okręgowego w Lesznie na zadanie pn.: Katalog „Z głowy prababci - czepki - kopki, klapice” – kwota 9.375,00 zł (§ 2800),
- ⇒ Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn.: Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKiS-DK Oskard – kwota 132.000,00 zł (r. 92113, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne).

e) **wydatki Województwa na 2020 rok**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 88.150,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 88.150,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 88.150,00 zł

zwiększa się
rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki
o kwotę 88.150,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację pilotażowego programu „Goście Radziwiłłów”, w ramach którego osoby aktywne literacko będą mogły pracować w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej. Artyści zostaną wyłonieni w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Bezpośrednim realizatorem programu będzie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, któremu podlega oddział w Antoninie. Zadanie to jest także formą wsparcia dla wielkopolskich twórców w czasie pandemii w sytuacji drastycznego ograniczenia ich dochodów.

f) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się
o kwotę 27.777,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

zwiększa się
o kwotę 27.777,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie wszystkie planowane zadania w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy się odbędą. Wobec powyższego środki w wysokości 27.777,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie zadania pn.: Remont tarasu i schodów pałacu w Winnej Górze. Pierwotny koszt remontu w wysokości 240.000,00 zł oszacowany został w oparciu o wstępną ekspertyzę dokonaną w 2019 r. Przed postępowaniem przetargowym została sporządzona dokumentacja projektowo - wykonawcza oraz kosztorys inwestorski w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny rynkowe.

g) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 – Pozostała działalność

zmniejsza się
o kwotę 90.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 90.000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł

zwiększa się
o kwotę 90.000,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Poznania na zadania pn.:

- „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska” – kwota 20.000,00 zł – zadanie realizowane przez Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu,
- „Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski” – kwota 70.000,00 zł – zadanie realizowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

h) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

zmniejsza się

o kwotę 13.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 13.500,00 zł

zwiększa się

o kwotę 13.500,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

i) wydatki Województwa na 2020 rok

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 550.000,00 zł

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

zwiększa się

o kwotę 550.000,00 zł

§ 6030 - *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.” i związana jest z przeznaczeniem ww. środków na podniesienie kapitału.

j) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2020 rok, w zakresie § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, z tego w:

- dziale 630 - *Turystyka*, rozdziale 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, w związku z Uchwałą Nr XX/364/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 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* w związku z Uchwałą Nr XX/371/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan,
- dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, w związku z:
 - Uchwałą Nr XX/366/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Śrem w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - Uchwałą Nr XX/367/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020.

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

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 86.731,00 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 2020 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 86.731,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56.688,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące o kwotę 30.043,00 zł

Powyższe środki, stanowią otrzymaną trzecią zaliczkę dofinansowania z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcie (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.

b) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 86.395,10 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 2020 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 86.395,10 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin- etap I” (Uchwała Nr XXIV/137/2020 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” na wypłatę odszkodowań za grunty związane z przyjęciem prawa własności nieruchomości na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63” realizowanego w ramach programu: Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2019 realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego” (Uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku na pokrycie odszkodowań za grunty przyjęte na realizację zadania

pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63”) – kwota 36.395,10 zł.

c) **dochody Województwa na 2020 rok**

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 219.399,00 zł § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 219.399,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 219.399,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 219.399,00 zł

W wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym i wystawionych faktur został odzyskany podatek VAT ze środków Funduszu Kolejowego. Ww. środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”.

d) **dochody Województwa na 2020 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 79.276.828,00 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 2020 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 79.276.828,00 zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I” – kwota 26.033.349,00 zł (kwota w wysokości 4.594.121,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 11.969.702,00 zł (kwota w wysokości 2.112.300,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 11 niniejszego uzasadnienia),

w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID oraz ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2020 na lata następne,

- „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184” – kwota 21.470.920,00 zł, (kwota w wysokości 3.788.986,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” – kwota 12.717.257,00 zł, (kwota w wysokości 2.244.222,00 zł,

pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 11 niniejszego uzasadnienia),
i wynika z aktualizacji wartości ww. zadań po podpisaniu umów z wykonawcami,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na docinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” – kwota 7.085.600,00 zł, (kwota w wysokości 1.250.400,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 12 niniejszego uzasadnienia). Po opracowaniu dokumentacji projektowej koszty przedmiotowego zadania uległy zwiększeniu. Ponadto, biorąc pod uwagę czas niezbędny na uzyskanie dofinansowania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2020 na lata następne. Jednocześnie ze względu na wysoką wartość kosztorysową oraz sprawniejszą realizację podzielono zadanie na dwa odcinki.

e) **dochody Województwa na 2020 rok**

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 110.585,00 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*

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 147.633,09 zł § 6629 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 258.218,09 zł, z tego:

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 110.585,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 147.633,09 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014–2020. W związku z rozliczeniem rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące IX-XI 2019 r. oraz przesunięciem m.in. części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 r. na 2020 r. w ramach ww. projektu, koniecznym jest przesunięcie na 2020 rok niewykorzystanych w 2019 r. środków finansowych Partnerów Finansujących oraz środków z UE na 2020 rok.

Wobec powyższego wprowadza się środki z:

- budżetu środków europejskich – kwota 110.585,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od jst – kwota 147.633,09 zł, z tego z:
 - Miasta Poznania – kwota 17.368,00 zł,
 - Powiatu Pilskiego – kwota 8.684,31 zł,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – kwota 8.684,31 zł,
 - Powiatu Chodzieskiego – kwota 4.342,31 zł,
 - Powiatu Jarocińskiego – kwota 4.342,30 zł,
 - Powiatu Nowotomyskiego – kwota 4.342,28 zł,
 - Powiatu Średzkiego – kwota 4.342,26 zł,
 - Powiatu Krotoszyńskiego – kwota 4.342,26 zł,
 - Powiatu Międzychodzkiego – kwota 4.342,26 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego – kwota 4.342,26 zł,
 - Powiatu Szamotulskiego – kwota 4.342,21 zł,
 - Powiatu Kępińskiego – kwota 4.342,21 zł,

- Powiatu Gostyńskiego – kwota 4.342,21 zł,
- Powiatu Grodzkiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Słupецkiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Złotowskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Tureckiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Wrzesińskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Ostrowskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Rawickiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Obornickiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Gnieźnińskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Kolskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Kościańskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Wągrowieckiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Poznańskiego – kwota 4.342,16 zł,
- Powiatu Śremskiego – kwota 4.341,51 zł,

(kwota w wysokości 15.214,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.3.36 na stronach 31-32 niniejszego uzasadnienia).

f) dochody Województwa na 2020 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

⇒ zmniejsza się

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 210.230,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 352.525,00 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 210.230,00 zł

§ 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* o kwotę 142.295,00 zł

zwiększa się

o kwotę 142.295,00 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*

⇒ zwiększa się

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 2.422,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 3.358.827,00 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 42.778,00 zł

§ 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* o kwotę 319.740,00 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 2.680.909,00 zł

§ 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 o kwotę 315.400,00 zł

zwiększa się

o kwotę 3.361.249,00 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 2.726.109,00 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 535.140,00 zł

§ 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 o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają:

- z konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego do aktualnego harmonogramu płatności na projekty realizowane w ramach WRPO 2014+,
- z otrzymanego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pisma o sygnaturze DRP-III.3117.63.2020.AS z 21 maja 2020 r. Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 3/3a/2020/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN), w ramach którego dokonano zmian zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności,
- ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach WRPO na lata 2014-2020, przez Departament Gospodarki – kwota 210.230,00 zł (§ 2057),
 - „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 880,00 zł (z tego: zmniejsza się § 2007 – 42.778,00 zł, zwiększa się § 2057 – 41.898,00 zł),
- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 3.302,00 zł (z tego: zmniejsza się § 6257 – 2.680.909,00 zł, zwiększa się § 2057 – 2.684.211,00 zł).

wydatki Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 2.500.000,00 zł

§ 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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 210.230,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.994,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 205.236,00 zł

Powyższe zmniejszenie w zakresie budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” realizowanego przez

Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego ww. projektu do zaktualizowanych wartości zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz zastosowania nowego montażu finansowego w podziale na 3 źródła finansowania UE-85%, BP-10% i JST-5%, gdyż zgodnie z pierwotnymi ustaleniami montaż finansowy projektu opierał się na 2 źródłach finansowania UE-85% i JST-15%.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

o kwotę 2.996.309,00 zł, z tego:

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.680.909,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 315.400,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest głównie z oszczędnościami powstałymi w ramach zakupów inwestycyjnych.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 124.785,00 zł, z tego:

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 76.975,00 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 42.778,00 zł

§ 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* o kwotę 5.032,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmian w budżecie projektu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.573.891,00 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 573.891,00 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 1.000.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 142.295,00 zł

§ 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 142.295,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 31.782,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 110.513,00 zł

Powyższe zwiększenie, w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego ww. projektu do zaktualizowanych wartości zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz zastosowania nowego montażu finansowego w podziale na 3 źródła finansowania UE-85%, BP-10% i JST-5%, gdyż zgodnie z pierwotnymi ustaleniami montaż finansowy projektu opierał się na 2 źródłach finansowania UE-85% i JST-15%.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne
o kwotę 1.061,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 801,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 260,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 r.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli
o kwotę 3.158.572,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 141.694,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 3.016.825,00 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 53,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest z przeznaczeniem środków na zakup wyposażenia dla uczniów uczestniczących w 3 i 4 edycji Projektu (w szczególności tablety i laptopy) oraz z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 51.236,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 9.042,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 42.194,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i związane jest z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 r.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 127.355,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego projektu do zmian w budżecie projektu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 3.859.183,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 3.759.183,00 zł*

§ 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 o kwotę 100.000,00 zł*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.: „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, z tego realizowanych przez:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 3.759.183,00 zł (§ 2009),
- Departament Polityki Regionalnej – kwota 100.000,00 zł (§ 6259)

i wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

g) dochody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 2.704.551,00 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 2020 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 2.577.174,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 127.377,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

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

- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 2.577.174,00 zł,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 127.377,00 zł

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 r.

h) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 150.128,00 zł § 6280 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 150.128,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki niewykorzystane w 2019 r., pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” przez WSKCKZiU w Gnieźnie (kwota w wysokości 243.790,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.3.35 na stronie 31 niniejszego uzasadnienia).

i) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 32.837,00 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 31.099,00 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 1.738,00 zł

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 32.837,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.888,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.949,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zawody techniczne – trafny wybór” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z konieczności wprowadzenia środków nieprzekazanych przez Diecezję Kaliską - Partnera Wiodącego w 2019 r.

j) dochody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.636,00 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 2020 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.636,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „CCTT- Career Counselling in Teachers' Training”/”Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 r.

k) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 957.608,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 437.977,00 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 464.951,00 zł

§ 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 o kwotę 26.523,00 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 28.157,00 zł

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 957.608,00 zł, z tego:

§ 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 665.602,00 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 83.375,00 zł

§ 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 o kwotę 40.308,00 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 5.049,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 147.539,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.735,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Włącznik Innowacji Społecznych” w ramach PO WER, w związku z podpisaniem 24 kwietnia 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I106/19 z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt będzie realizowany przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

l) dochody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 72.602,00 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 68.457,00 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 4.145,00 zł

wydatki Województwa na 2020 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 72.602,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.145,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 68.457,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmian w budżecie projektu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.

m) dochody Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 46.381,00 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 39.090,00 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 7.291,00 zł

wydatki Województwa na 2020 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 46.381,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 28.381,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Azymut-Samodzielność” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, w związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie związanych z przesunięciem do 2020 roku pozycji budżetowych dotyczących szkoleń dla interesariuszy oraz w odpowiedniej proporcji kosztów pośrednich. Zmiany te są konieczne w związku z opóźnieniami w realizacji działań w 2019 r. oraz mają na celu jak najlepszą realizację projektu.

n) dochody Województwa na 2020 rok

zmniejsza się
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność
o kwotę 24.271,00 zł, z tego:

zmniejsza się
o kwotę 27.923,00 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*

zwiększa się
o kwotę 3.652,00 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 2020 rok

zmniejsza się
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność
o kwotę 24.271,00 zł, z tego:

zmniejsza się
o kwotę 27.317,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się
o kwotę 3.046,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmian w budżecie projektu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.

2. zmiany w planie wydatków:

a) W ramach działu 600 – *Transport i łączność*, rozdziału 60095 – *Pozostała działalność* zmienia się nazwę przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa z: REGIOMOBIL „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” na: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika ze sprzeciwu firmy wynajmującej auta RegioMobil zgłoszonego wobec używania nazwy zastrzeżonej jako akronimu projektu.

b) W ramach działu 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziału 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, dokonuje się przeniesienia kwoty 8.525,00 zł pomiędzy zadaniami w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- zwiększa się środki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2020 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 905 150 266,73	- 215 881 163,81	1 689 269 102,92	1 163 091 842,47	526 177 260,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 350 283,96	+ 86 731,00	37 437 014,96	37 437 014,96	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	570 000,00		570 000,00	570 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	554 853,60		554 853,60	554 853,60	

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	317 146,40		317 146,40	317 146,40	
		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	3 262 146,40		3 262 146,40	3 262 146,40	
		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	1 865 853,60		1 865 853,60	1 865 853,60	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 673 000,00		30 673 000,00	30 673 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600 000,00		30 600 000,00	30 600 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	01095		Pozostała działalność	107 283,96	+ 86 731,00	194 014,96	194 014,96	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	107 283,96		107 283,96	107 283,96	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 86 731,00	86 731,00	86 731,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00		770 000,00	770 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	770 000,00		770 000,00	770 000,00	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	577 000,00		577 000,00	577 000,00	
		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	193 000,00		193 000,00	193 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 024 694,00	+ 57 746,00	1 082 440,00	1 082 440,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	427 814,00	+ 57 746,00	485 560,00	485 560,00	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	400 624,00		400 624,00	400 624,00	
		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	27 190,00		27 190,00	27 190,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 57 746,00	57 746,00	57 746,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	596 880,00		596 880,00	596 880,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00		35,00	35,00	
		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	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345,00		345,00	345,00	
		2918	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	29 500,00		29 500,00	29 500,00	
		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	287 000,00		287 000,00	287 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	71 133 344,56	+ 800 600,10	71 933 944,66	61 971 233,72	9 962 710,94
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 287 999,72	+ 618 700,00	17 906 699,72	14 518 122,72	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	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 618 700,00	618 700,00	618 700,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 080 757,42		12 080 757,42	12 080 757,42	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 665,30		118 665,30	118 665,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Srodki 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	47 000 006,00		47 000 006,00	47 000 006,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00		6,00	6,00	
		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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 521 515,84	+ 86 395,10	6 607 910,94	200 100,00	6 407 810,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 261 415,84	+ 86 395,10	6 347 810,94		6 347 810,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095		Pozostała działalność	323 823,00	+ 95 505,00	419 328,00	253 005,00	166 323,00
		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	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 95 505,00	95 505,00	95 505,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 323,00		166 323,00		166 323,00
630			Turystyka	121 000,00		121 000,00	121 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00		121 000,00	121 000,00	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	121 000,00		121 000,00	121 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 445 000,00	+ 31 607,00	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 445 000,00	+ 31 607,00	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	104 000,00		104 000,00	104 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00		177 000,00	177 000,00	
		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	736 000,00		736 000,00	736 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 000,00	+ 31 607,00	135 607,00		135 607,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	314 000,00		314 000,00	314 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 798 640,00	+ 35 569,00	1 834 209,00	1 834 209,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	56 500,00	+ 35 569,00	92 069,00	92 069,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 35 569,00	35 569,00	35 569,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00		56 500,00	56 500,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 742 140,00		1 742 140,00	1 742 140,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	33 200,00		33 200,00	33 200,00	
		0830	Wpływy z usług	996 120,00		996 120,00	996 120,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		120,00	120,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	678 000,00		678 000,00	678 000,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	+ 78 851,00	78 851,00	78 851,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	+ 78 851,00	78 851,00	78 851,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 126,00	126,00	126,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 78 725,00	78 725,00	78 725,00	
750			Administracja publiczna	6 315 580,00		6 315 580,00	6 315 580,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	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	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75018	Urzędy marszałkowskie			309 510,00		309 510,00	309 510,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0620		146 510,00		146 510,00	146 510,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230		163 000,00		163 000,00	163 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		20 000,00		20 000,00	20 000,00	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210		200 000,00		200 000,00	200 000,00	
75095	Pozostała działalność			4 091 070,00		4 091 070,00	4 091 070,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		2 440,00		2 440,00	2 440,00	
	Wpływy z usług	0830		1 585 000,00		1 585 000,00	1 585 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		60,00		60,00	60,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		2 127 184,00		2 127 184,00	2 127 184,00	
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		375 386,00		375 386,00	375 386,00	
752	Obrona narodowa			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	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	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 97 438,00	97 438,00	64 570,00	32 868,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	+ 38 889,00	38 889,00	18 021,00	20 868,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 18 021,00	18 021,00	18 021,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 20 868,00	20 868,00		20 868,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 46 549,00	46 549,00	46 549,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+ 46 549,00	46 549,00	46 549,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	+ 12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 12 000,00	12 000,00		12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 123 148,00	- 138 502 389,00	661 620 759,00	661 620 759,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 788 049,00	- 17 443 783,00	20 344 266,00	20 344 266,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	+ 709 766,00	4 709 766,00	4 709 766,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 653 549,00	- 18 153 549,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
		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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	762 335 099,00	- 121 058 606,00	641 276 493,00	641 276 493,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 335 099,00	- 58 606,00	171 276 493,00	171 276 493,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 000 000,00	- 121 000 000,00	470 000 000,00	470 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	900 225 766,18	- 80 739 027,00	819 486 739,18	319 442 616,79	500 044 122,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 746 534,00	+ 1 986 132,00	44 732 666,00	44 732 666,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 746 534,00	+ 1 986 132,00	44 732 666,00	44 732 666,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 023 686,00	- 1 500 621,00	20 523 065,00	20 523 065,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	+ 20 523 065,00	20 523 065,00	20 523 065,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 023 686,00	- 1 500 621,00 - 20 523 065,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 705 000,00	+ 942 548,00	55 647 548,00	55 647 548,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 153 500,00	+ 219 399,00 + 723 149,00	36 096 048,00	36 096 048,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 351 500,00		18 351 500,00	18 351 500,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 903 371,00	- 568 437,00	24 334 934,00	24 334 934,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 903 371,00	- 568 437,00	24 334 934,00	24 334 934,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	584 830 225,18	- 78 896 520,00	505 933 705,18	17 285 517,79	488 648 187,39
		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	17 257 062,79	- 210 230,00 + 96 390,00	17 143 222,79	17 143 222,79	

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	0,00	+ 142 295,00	142 295,00	142 295,00	
		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	10 683 318,94		10 683 318,94		10 683 318,94
		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	16 700 000,00	- 142 295,00	16 557 705,00		16 557 705,00
		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	481 951 859,45	- 79 276 828,00 + 110 585,00 + 383 563,00	403 169 179,45		403 169 179,45
		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	58 237 984,00		58 237 984,00		58 237 984,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 016 950,00	- 2 702 129,00	168 314 821,00	156 918 886,00	11 395 935,00

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	15 159 970,00	- 42 778,00	15 117 192,00	15 117 192,00	
		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	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		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	28 988 234,00	- 319 740,00	28 668 494,00	28 668 494,00	
		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	58 870 942,00	+ 2 726 109,00 - 2 704 551,00	58 892 500,00	58 892 500,00	
		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	46 587 000,00		46 587 000,00	46 587 000,00	

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	6 518 560,00	+ 535 140,00	7 053 700,00	7 053 700,00	
		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	848 777,00		848 777,00		848 777,00
		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	345 222,00	+ 100 000,00	445 222,00		445 222,00
		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	12 698 245,00	- 2 680 909,00	10 017 336,00		10 017 336,00
		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	400 000,00	- 315 400,00	84 600,00		84 600,00
		6259						
801			Oświata i wychowanie	6 364 971,00	+ 303 484,00	6 668 455,00	5 517 699,00	1 150 756,00
	80116		Szkoły policealne	816 594,00	+ 187 299,00	1 003 893,00	3 137,00	1 000 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00	250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 887,00	2 887,00	2 887,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	816 344,00	+ 150 128,00 + 34 284,00	1 000 756,00		1 000 756,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	+ 2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 426,00	2 426,00	2 426,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	+ 264,00	264,00	264,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 264,00	264,00	264,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	+ 1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 232,00	1 232,00	1 232,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00	+ 82 330,00	5 082 330,00	5 082 330,00	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	0,00	+ 11 157,00	11 157,00	11 157,00	
		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	0,00	+ 888,00	888,00	888,00	

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	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 70 285,00		70 285,00	70 285,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	77 000,00	+ 732,00		77 732,00	77 732,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 732,00		732,00	732,00	
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	6 493,00			6 493,00	6 493,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 493,00			6 493,00	6 493,00	
80195		Pozostała działalność	464 884,00	+ 29 201,00		494 085,00	344 085,00	150 000,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00			47 500,00	47 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	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	217 173,00	+ 31 099,00		248 272,00	248 272,00	

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	17 545,00	+ 1 738,00	19 283,00	19 283,00	
		2059	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 666,00	- 3 636,00	28 030,00	28 030,00	
		2701	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
		6257						
851			Ochrona zdrowia	14 068 961,03	+ 187 633,09	14 256 594,12	2 654 380,00	11 602 214,12
	85111		Szpitala ogólne	6 469 412,00	+ 40 000,00	6 509 412,00	2 603 380,00	3 906 032,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 603 380,00		2 603 380,00	2 603 380,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 40 000,00	40 000,00		40 000,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 866 032,00		3 866 032,00		3 866 032,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00

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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
		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	7 558 549,03	+ 147 633,09	7 706 182,12	10 000,00	7 696 182,12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00		500 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12		7 196 182,12
852			Pomoc społeczna	35 432 167,00	+ 1 073 372,00	36 505 539,00	36 505 539,00	0,00
	85202		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	35 297 899,00	+ 1 073 372,00	36 371 271,00	36 371 271,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
		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	260 426,00		260 426,00	260 426,00	
		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	1 655 815,00	+ 437 977,00	2 093 792,00	2 093 792,00	
		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	249 905,00	+ 26 523,00	276 428,00	276 428,00	
		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	27 948 359,00	+ 464 951,00	28 413 310,00	28 413 310,00	
		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	5 181 694,00	+ 28 157,00	5 209 851,00	5 209 851,00	

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	+ 115 764,00	115 764,00	115 764,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 993 356,00	+ 3 821,00	17 997 177,00	17 893 926,00	103 251,00
	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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466 812,00		466 812,00	466 812,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 812,00		466 812,00	466 812,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 339 000,00		3 339 000,00	3 339 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 339 000,00		3 339 000,00	3 339 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 315 236,00		6 315 236,00	6 315 236,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		23,00	23,00	
		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	283 926,00		283 926,00	283 926,00	
		0830	Wpływy z usług	243 787,00		243 787,00	243 787,00	
		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	500,00		500,00	500,00	
		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	1 768 000,00		1 768 000,00	1 768 000,00	

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	3 914 000,00		3 914 000,00	3 914 000,00	
		2058		3 914 000,00		3 914 000,00	3 914 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85395		Pozostała działalność	7 871 908,00	+ 3 821,00	7 875 729,00	7 772 478,00	103 251,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00		145,00	145,00	
		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	5 736 637,00	- 68 457,00 + 39 090,00 - 27 923,00 + 54 313,00	5 733 660,00	5 733 660,00	

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	815 863,00	- 4 145,00 + 7 291,00 + 3 652,00	822 661,00	822 661,00	
		2059						
			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	566 000,00		566 000,00	566 000,00	
		2919						
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		2959						
			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	70 164,00		70 164,00	70 164,00	70 164,00
		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	13 087,00		13 087,00	13 087,00	13 087,00
		6259						
			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	10 000,00
		6669						
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6699						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 5 857,00	5 857,00	5 857,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 248,00	2 248,00	2 248,00	
855			Rodzina	4 008 124,00		4 008 124,00	4 008 124,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 124,00		4 008 124,00	4 008 124,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00		14,00	14,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	
		2910	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	110,00		110,00	110,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00	+ 261 889,00	2 121 889,00	2 121 889,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 000,00		695 000,00	695 000,00	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	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	648 000,00		648 000,00	648 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752 000,00	+ 188 912,00	940 912,00	940 912,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	752 000,00	+ 188 912,00	940 912,00	940 912,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	+ 72 977,00	177 977,00	177 977,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000,00	+ 72 977,00	132 977,00	132 977,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 731,00	+ 333 406,00	889 137,00	743 406,00	145 731,00
	92106		Teatry	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		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	235 731,00		235 731,00	90 000,00	145 731,00
		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	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	145 731,00		145 731,00		145 731,00
	92118		Muzea	20 000,00	+ 333 406,00	353 406,00	353 406,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 102 864,00	102 864,00	102 864,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 230 542,00	230 542,00	230 542,00	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 544 500,00		1 544 500,00	1 544 500,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 544 500,00		1 544 500,00	1 544 500,00	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	86 000,00		86 000,00	86 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		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	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan 2020 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 102 641 212,22	- 104 995 122,81	1 997 646 089,41	1 102 579 662,56	895 066 426,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 101 337,96	+ 7 079 576,00	57 180 913,96	17 149 620,96	40 031 293,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 693 650,00	- 73 000,00	2 620 650,00	2 620 650,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 688 650,00	- 73 000,00	2 615 650,00	2 615 650,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 000,00	- 73 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 264 650,00		1 264 650,00	1 264 650,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	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	6 050 000,00		6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	6 050 000,00		6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 000,00		4 620 000,00	4 620 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	558 000,00		558 000,00	558 000,00	

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	465 584,42		465 584,42	465 584,42	
		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	266 121,36		266 121,36	266 121,36	
		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	89 269,18		89 269,18	89 269,18	
		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	51 025,04		51 025,04	51 025,04	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 660 000,00	+ 7 239 129,00	37 899 129,00	2 397 000,00	35 502 129,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00		202 000,00	202 000,00	
		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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00	195 000,00	

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		6 000 000,00		6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 263 000,00	+ 7 239 129,00	29 502 129,00		29 502 129,00
	01095		Pozostała działalność	8 697 687,96	- 86 553,00	8 611 134,96	4 081 970,96	4 529 164,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	793 483,96	- 144 800,00	648 683,96	648 683,96	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 860,00	- 5 000,00	64 860,00	64 860,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	723 623,96	- 139 800,00	583 823,96	583 823,96	
		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	+ 470 836,00	920 836,00	920 836,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	- 470 836,00	4 529 164,00		4 529 164,00
			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	104 204,00	+ 58 247,00	162 451,00	162 451,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 688,00	- 56 688,00 + 56 688,00	56 688,00	56 688,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	47 516,00	+ 36 511,00 - 8 307,00 + 30 043,00	105 763,00	105 763,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	785 000,00		785 000,00	785 000,00	0,00
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	785 000,00		785 000,00	785 000,00	0,00
		A1.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	784 000,00		784 000,00	784 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 000,00		740 000,00	740 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	44 000,00		44 000,00	44 000,00	
		A2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna (zwroty)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 112 196,00	- 2 500 000,00	7 612 196,00	3 610 196,00	4 002 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 515 316,00		4 515 316,00	513 316,00	4 002 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 990,00		17 990,00	17 990,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 990,00		17 990,00	17 990,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 002 000,00		4 002 000,00		4 002 000,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	475 349,00		475 349,00	475 349,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 242,00		249 242,00	249 242,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	226 107,00		226 107,00	226 107,00	
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	19 977,00		19 977,00	19 977,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537,00		11 537,00	11 537,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 440,00		8 440,00	8 440,00	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 596 880,00	- 2 500 000,00	3 096 880,00	3 096 880,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 110 000,00	- 2 500 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	110 000,00		110 000,00	110 000,00	

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	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
			PO KL	486 880,00		486 880,00	486 880,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	486 880,00		486 880,00	486 880,00	
500			Handel	271 657,00		271 657,00	271 657,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	271 657,00		271 657,00	271 657,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	271 657,00		271 657,00	271 657,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 657,00		271 657,00	271 657,00	0,00
600			Transport i łączność	810 572 554,56	- 103 031 766,90	707 540 787,66	399 512 500,72	308 028 286,94
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 119 499,72	- 86 627,00	330 032 872,72	253 250 122,72	76 782 750,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 048 665,30	+ 1 120 700,00	31 169 365,30	31 169 365,30	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 048 665,30	+ 1 320 700,00 - 708 035,00 + 288 636,00 + 219 399,00	31 169 365,30	31 169 365,30	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 884,00		1 012 884,00	1 012 884,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	221 067 873,42		221 067 873,42	221 067 873,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 577,00	- 3 000 000,00 + 1 992 673,00	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	71 401 500,00		71 401 500,00	0,00	71 401 500,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 342 500,00		49 342 500,00		49 342 500,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 059 000,00		22 059 000,00		22 059 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 006,00		47 240 006,00	47 240 006,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 006,00		240 006,00	240 006,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 006,00		240 006,00	240 006,00	
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	432 614 641,84	- 102 970 139,90	329 644 501,94	98 398 965,00	231 245 536,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	106 195 643,00	- 8 369 678,00	97 825 965,00	97 825 965,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 953 643,00	- 339 678,00	24 613 965,00	24 613 965,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	81 242 000,00	- 11 230 000,00 + 3 200 000,00	73 212 000,00	73 212 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	75 242 000,00	- 11 200 000,00 + 3 200 000,00	67 242 000,00	67 242 000,00	
			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:	173 000,00		173 000,00	173 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	173 000,00		173 000,00	173 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 436 815,84	- 1 240 000,00 + 86 395,10	59 283 210,94		59 283 210,94
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	- 180 000,00	1 495 000,00		1 495 000,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00		250 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	263 484 183,00	- 93 266 857,00	170 217 326,00	0,00	170 217 326,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 627 948,00	- 79 276 828,00	134 351 120,00		134 351 120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 856 235,00	- 13 990 029,00	35 866 206,00		35 866 206,00
	60095		Pozostała działalność	598 407,00	+ 25 000,00	623 407,00	623 407,00	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, z tego projekty:	398 407,00	+ 25 000,00	423 407,00	423 407,00	0,00
	A.		Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	273 707,00	+ 25 000,00	298 707,00	298 707,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	239 707,00	+ 25 000,00	264 707,00	264 707,00	
	B.		RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	124 700,00		124 700,00	124 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	104 700,00		104 700,00	104 700,00	
630			Turystyka	3 281 800,00	- 41 000,00	3 240 800,00	765 800,00	2 475 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 750 000,00	- 41 000,00	2 709 000,00	234 000,00	2 475 000,00
		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	- 66 000,00	234 000,00	234 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000,00	+ 25 000,00	2 475 000,00		2 475 000,00
	63095		Pozostała działalność	531 800,00		531 800,00	531 800,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	531 800,00		531 800,00	531 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 699,00		178 699,00	178 699,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 101,00		353 101,00	353 101,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 500,00		1 894 500,00	1 866 699,00	27 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 500,00		1 894 500,00	1 866 699,00	27 801,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 866 699,00		1 866 699,00	1 866 699,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00		57 000,00	57 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 809 699,00		1 809 699,00	1 809 699,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00		27 801,00		27 801,00
710			Działalność usługowa	28 312 236,00	- 352 795,00	27 959 441,00	12 302 767,00	15 656 674,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 166 121,00	- 208 120,00	5 958 001,00	5 938 001,00	20 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 139 821,00	- 208 120,00	5 931 701,00	5 931 701,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 864,00	- 92 689,00	4 422 175,00	4 422 175,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 624 957,00	+ 35 569,00 - 151 000,00	1 509 526,00	1 509 526,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 606 115,00	- 144 675,00	19 461 440,00	6 364 766,00	13 096 674,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 485 963,00	- 143 597,00	6 342 366,00	6 342 366,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 319,00	- 83 597,00	5 344 722,00	5 344 722,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 057 644,00	- 60 000,00	997 644,00	997 644,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00		22 400,00	22 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 1 078,00	73 922,00		73 922,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	13 022 752,00		13 022 752,00	0,00	13 022 752,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 467,00		10 998 467,00		10 998 467,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 285,00		2 024 285,00		2 024 285,00
	71095		Pozostała działalność	2 540 000,00		2 540 000,00		2 540 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 540 000,00		2 540 000,00		2 540 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	690 000,00		690 000,00	690 000,00	0,00
	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	0,00
	73095		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	161 029 984,00	- 8 242 652,00	152 787 332,00	149 954 332,00	2 833 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 369 500,00		2 369 500,00	2 369 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 369 500,00		2 369 500,00	2 369 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 992,00		2 226 992,00	2 226 992,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 508,00		142 508,00	142 508,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 674 454,00	- 207 780,00	2 466 674,00	2 466 674,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 024 454,00	- 74 899,00	949 555,00	949 555,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00		71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	952 700,00	- 74 899,00	877 801,00	877 801,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	- 132 881,00	1 517 119,00	1 517 119,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	130 404 397,00	- 4 423 269,00	125 981 128,00	123 148 128,00	2 833 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	79 882 438,00	- 3 926 769,00	75 955 669,00	75 955 669,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 180 547,00	- 1 495 134,00	53 685 413,00	53 685 413,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 701 891,00	- 145 000,00	22 270 256,00	22 270 256,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 092,00	- 2 286 635,00	244 092,00	244 092,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	+ 145 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 000,00	- 160 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 429 867,00	- 481 500,00	46 948 367,00	46 948 367,00	0,00
A.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	40 158 615,00	- 300 000,00	39 858 615,00	39 858 615,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 748 864,00	- 300 000,00	39 448 864,00	39 448 864,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	369 751,00		369 751,00	369 751,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 705 882,00		2 705 882,00	2 705 882,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 665 882,00		2 665 882,00	2 665 882,00	
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 300 000,00	- 76 500,00	2 223 500,00	2 223 500,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 294 000,00	- 76 500,00	2 217 500,00	2 217 500,00	
		D.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 265 370,00	- 105 000,00	2 160 370,00	2 160 370,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 332,00		226 332,00	226 332,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 039 038,00	- 105 000,00	1 934 038,00	1 934 038,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 289 418,00	- 3 519 645,00	15 769 773,00	15 769 773,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 387 602,00	- 3 292 400,00	5 095 202,00	5 095 202,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 190,00	- 64 000,00	540 190,00	540 190,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 783 412,00	- 3 228 400,00	4 555 012,00	4 555 012,00	
		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	- 20 250,00	109 750,00	109 750,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 405 544,00	- 247 329,00	10 158 215,00	10 158 215,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	6 425 194,00		6 425 194,00	6 425 194,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 458,00		601 458,00	601 458,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 823 736,00		5 823 736,00	5 823 736,00	
		B.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 332 850,00		2 332 850,00	2 332 850,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00		409 000,00	409 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 923 850,00		1 923 850,00	1 923 850,00	
		C.	"Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"	1 647 500,00	- 247 329,00	1 400 171,00	1 400 171,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 000,00	- 32 663,00 - 4 994,00 + 31 782,00	302 125,00	302 125,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 339 500,00	- 146 731,00 - 205 236,00 + 110 513,00	1 098 046,00	1 098 046,00	
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	366 272,00	+ 40 334,00	406 606,00	406 606,00	0,00
	A.		<i>SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym</i>	193 500,00	+ 24 232,00	217 732,00	217 732,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	+ 2 915,00	120 915,00	120 915,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	75 500,00	+ 21 317,00	96 817,00	96 817,00	
	B.		<i>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</i>	138 020,00	+ 16 102,00	154 122,00	154 122,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	+ 15 396,00	34 576,00	34 576,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 840,00	+ 706,00	19 546,00	19 546,00	
	2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00		85 000,00	85 000,00	
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	C.		COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	34 752,00		34 752,00	34 752,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680,00		6 680,00	6 680,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 072,00		28 072,00	28 072,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	125 070,00		125 070,00	125 070,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 930,00		74 930,00	74 930,00	
	75095		Pozostała działalność	6 092 215,00	- 91 958,00	6 000 257,00	6 000 257,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 661 915,00	- 91 958,00	2 569 957,00	2 569 957,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 960,00	- 11 912,00	1 496 048,00	1 496 048,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 153 955,00	- 80 046,00	1 073 909,00	1 073 909,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	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	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	2 547 300,00		2 547 300,00	2 547 300,00	0,00
	A.		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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	447 300,00		447 300,00	447 300,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 800,00		196 800,00	196 800,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	250 500,00		250 500,00	250 500,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	592 775,00		592 775,00	592 775,00	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	592 775,00		592 775,00	592 775,00	
		B.	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	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 000,00		3 483 000,00	268 000,00	3 215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00		433 000,00	158 000,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00		158 000,00	158 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00		158 000,00	158 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00		275 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00		500 000,00	110 000,00	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00		390 000,00		390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	18 341 307,00	- 1 572 685,00	16 768 622,00	16 768 622,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 026 656,00	- 1 572 685,00	10 453 971,00	10 453 971,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 006 656,00		10 433 971,00	10 433 971,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 314 651,00		6 314 651,00	6 314 651,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 314 651,00		6 314 651,00	6 314 651,00	
758			Różne rozliczenia	47 200 511,14	- 2 974 629,00	44 225 882,14	30 625 882,14	13 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	- 34 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000,00	- 34 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	- 34 500,00	20 500,00	20 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 145 511,14	- 2 940 129,00	44 205 382,14	30 605 382,14	13 600 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	32 045 511,14	- 1 440 129,00	30 605 382,14	30 605 382,14	0,00
			- rezerwa ogólna	16 477 038,00		16 477 038,00	16 477 038,00	
			- rezerwa celowa	15 568 473,14	- 940 129,00	14 128 344,14	14 128 344,14	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 100 000,00	- 1 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
			- rezerwa celowa	15 100 000,00	- 1 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 526 282,49	+ 2 069 689,00	133 595 971,49	97 024 404,00	36 571 567,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	599 955,00	- 815,00	599 140,00	599 140,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	573 839,00	- 815,00	573 024,00	573 024,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 767,00	- 815,00	513 952,00	513 952,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 072,00		59 072,00	59 072,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 116,00		26 116,00	26 116,00	
	80116		Szkoły policealne	35 172 141,00	+ 147 095,00	35 319 236,00	16 303 965,00	19 015 271,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 262 671,00	- 223 275,00	16 039 396,00	16 039 396,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 013 990,00	- 180 075,00	13 833 915,00	13 833 915,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 248 681,00	- 43 200,00	2 205 481,00	2 205 481,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 385,00	- 42 650,00	185 735,00	185 735,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621 353,00	+ 243 790,00	19 015 271,00	19 015 271,00	19 015 271,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCCKZIU Konin	59 732,00	+ 19 102,00	78 834,00	78 834,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 343,00	+ 13 616,00	30 760,00	30 760,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	32 889,00	+ 4 425,00	37 574,00	37 574,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	+ 260,00	10 500,00	10 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	69 041,00	- 382,00	68 659,00	68 659,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 861,00	- 382,00	64 479,00	64 479,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 479,00	- 382,00	62 097,00	62 097,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 382,00		2 382,00	2 382,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00	4 180,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	831 173,00	- 2 790,00	828 383,00	828 383,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 672,00	- 2 790,00	785 882,00	785 882,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 136,00	- 1 790,00	696 346,00	696 346,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 536,00	- 1 000,00	89 536,00	89 536,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 501,00		42 501,00	42 501,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	640 643,00	- 5 838,00	634 805,00	634 805,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	578 073,00	- 5 838,00	572 235,00	572 235,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 066,00	- 5 838,00	499 228,00	499 228,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 007,00		73 007,00	73 007,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 570,00		62 570,00	62 570,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 707 479,49	- 994,00	9 706 485,49	480 806,00	9 225 679,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	460 532,00	- 994,00	459 538,00	459 538,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 894,00	- 994,00	397 900,00	397 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 638,00		61 638,00	61 638,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 268,00		21 268,00	21 268,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 679,49		9 225 679,49		9 225 679,49
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	634 715,00	- 17 828,00	616 887,00	616 887,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	618 753,00	- 17 828,00	600 925,00	600 925,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 008,00	- 11 528,00	458 480,00	458 480,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 745,00	- 6 300,00	142 445,00	142 445,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962,00		15 962,00	15 962,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 054 518,00	+ 1 396 063,00	39 450 581,00	38 646 890,00	803 691,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 173 015,00	- 114 053,00	17 058 962,00	17 058 962,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 914 416,00	- 87 703,00	14 826 713,00	14 826 713,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 258 599,00	- 26 350,00	2 232 249,00	2 232 249,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 502,00		32 502,00	32 502,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	20 849 001,00	+ 1 510 116,00	22 359 117,00	21 555 426,00	803 691,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 741,00	- 4 000,00 + 10 042,00	471 783,00	471 783,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 559,00		69 559,00	69 559,00	
	80195		Pozostała działalność	22 582 817,00	- 282 078,00	22 300 739,00	21 175 740,00	1 124 999,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 272 725,00	- 1 278 560,00	6 994 165,00	6 994 165,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 842,00	- 204 560,00	4 057 282,00	4 057 282,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 010 883,00	- 1 074 000,00	2 936 883,00	2 936 883,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 239,00		10 239,00	10 239,00	
	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		400 000,00	400 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 960 310,00	+ 980 906,00	11 941 216,00	10 816 217,00	1 124 999,00
	A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 050 253,00	+ 922 234,00	9 972 487,00	9 158 488,00	813 999,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 500,00	+ 9 042,00 + 153 707,00	710 249,00	710 249,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 378 339,00	+ 42 194,00 + 717 291,00	2 137 824,00	2 137 824,00	
	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	5 959 836,00		5 959 836,00	5 959 836,00	
	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	350 579,00		350 579,00	350 579,00	

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	768 777,00		768 777,00		768 777,00
		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	45 222,00		45 222,00		45 222,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 000,00		35 000,00		
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 365 931,00		1 365 931,00	1 365 931,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167,00		16 167,00	16 167,00	
		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	1 274 777,00		1 274 777,00	1 274 777,00	
		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	74 987,00		74 987,00	74 987,00	
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	185 626,00		244 298,00	244 298,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 876,00	+ 7 223,00 + 28 888,00	127 987,00	127 987,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		93 750,00	+ 18 612,00 + 3 949,00	116 311,00	116 311,00	
D.		Mate kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego		311 000,00		311 000,00	0,00	311 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00		150 000,00		150 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 000,00		161 000,00		161 000,00
		ERASMUS+, z tego projekty:		1 210 244,00	+ 10 253,00	1 220 497,00	1 220 497,00	0,00
A.		Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie		589 020,00	+ 6 015,00	595 035,00	595 035,00	0,00
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 850,00	+ 21 850,00 - 21 850,00	21 850,00	21 850,00	
-		pozostałe wydatki bieżące		567 170,00	+ 448 773,00 - 442 758,00	573 185,00	573 185,00	
B.		Stáže we Włoszech – teoria w praktyce		570 685,00	+ 584,00	571 269,00	571 269,00	0,00
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 827,00		47 827,00	47 827,00	
-		pozostałe wydatki bieżące		522 858,00	+ 452 011,00 - 451 427,00	523 442,00	523 442,00	
C.		"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"		37 547,00	+ 3 654,00	41 201,00	41 201,00	0,00
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 593,00	+ 550,00	22 143,00	22 143,00	
-		pozostałe wydatki bieżące		15 954,00	+ 4 887,00 - 1 783,00	19 058,00	19 058,00	
D.		"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training" / "Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"		12 992,00		12 992,00	12 992,00	0,00
-		pozostałe wydatki bieżące		12 992,00	+ 3 636,00 - 3 636,00	12 992,00	12 992,00	
		PO WER, z tego projekty:		1 729 299,00	+ 5 323,00	1 734 622,00	1 734 622,00	0,00
A.		Przez Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej		627 689,00	+ 802,00	628 491,00	628 491,00	0,00
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 084,00		63 084,00	63 084,00	
-		pozostałe wydatki bieżące		511 558,00	+ 501 750,00 - 500 948,00	512 360,00	512 360,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 047,00		53 047,00	53 047,00	
B.		Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży		611 269,00	+ 2 933,00	614 202,00	614 202,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 100,00		31 100,00	31 100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		580 169,00	+ 501 948,00 - 499 015,00	583 102,00	583 102,00	
C.		Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski		441 249,00		441 249,00	441 249,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 625,00	+ 17 625,00 - 17 625,00	17 625,00	17 625,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		341 488,00	+ 339 884,00 - 339 884,00	341 488,00	341 488,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 136,00	+ 82 136,00 - 82 136,00	82 136,00	82 136,00	
D.		Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito		49 092,00	+ 1 588,00	50 680,00	50 680,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 534,00	+ 1 588,00	46 122,00	46 122,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		4 558,00		4 558,00	4 558,00	
851		Ochrona zdrowia		458 299 272,07	- 4 181 535,91	454 117 736,16	62 887 364,74	391 230 371,42
	85111	Szpital ogólny		64 064 264,00	- 8 018 607,00	56 045 657,00	6 518 130,00	49 527 527,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 800 752,00	+ 34 378,00	4 835 130,00	4 835 130,00	
2560		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 683 000,00		1 683 000,00	1 683 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 062 005,00	+ 40 000,00 - 8 353 006,00 + 260 021,00	48 009 020,00	48 009 020,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 418 507,00		1 418 507,00	0,00	
		WRPO na lata 2014-2020		1 418 507,00		1 418 507,00	0,00	1 418 507,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	290 454,00		290 454,00		290 454,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 053,00		1 128 053,00		1 128 053,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 454 918,00	- 993 092,00	5 461 826,00	0,00	5 461 826,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 454 918,00	- 993 092,00	5 461 826,00		5 461 826,00
	85141		Ratownictwo medyczne	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	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	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 355 000,00		2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	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	1 157 000,00	+ 150 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	237 000,00	+ 100 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	+ 100 000,00	302 000,00	302 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	+ 50 000,00	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	520 000,00		520 000,00	520 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		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	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 813 421,00	+ 4 406 731,00	32 220 152,00	11 264 833,00	20 955 319,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 338 102,00	+ 1 031 231,00	3 369 333,00	3 369 333,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	+ 70 000,00	170 000,00	170 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 102,00	+ 961 231,00	3 199 333,00	3 199 333,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	200 000,00	+ 200 000,00	400 000,00	400 000,00	

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	1 520 000,00	+ 500 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 175 500,00	275 500,00	275 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	+ 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 243,00		4 242 243,00		4 242 243,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 313 076,00	- 18 153 549,00 + 20 153 549,00	13 313 076,00		13 313 076,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			350 603 669,07	+ 273 432,09	350 877 101,16	35 636 401,74	315 240 699,42
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			887 612,00		887 612,00	887 612,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 900,00		50 900,00	50 900,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			836 712,00		836 712,00	836 712,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00		100 000,00	100 000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00		100 000,00		100 000,00
	WRPO na lata 2014-2020, z tego:			349 516 057,07	+ 273 432,09	349 789 489,16	34 648 789,74	315 140 699,42
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			500 000,00		500 000,00		500 000,00
A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem			225 494 153,00		225 494 153,00	0,00	225 494 153,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 997 212,00		142 997 212,00		142 997 212,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			82 496 941,00		82 496 941,00		82 496 941,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	55 589 599,08	+ 273 432,09	55 863 031,17	0,00	55 863 031,17
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 179 443,05	+ 110 585,00	47 290 028,05		47 290 028,05
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410 156,03	+ 15 214,00 + 147 633,09	8 573 003,12		8 573 003,12
		B2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	1 519 695,00		1 519 695,00	14 516,00	1 505 179,00
-			- pozostałe wydatki bieżące	14 516,00		14 516,00		
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	1 505 179,00		1 505 179,00		1 505 179,00
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnych wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	20 200 085,99		20 200 085,99	7 898 994,74	12 301 091,25
-			- pozostałe wydatki bieżące	7 898 994,74		7 898 994,74		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 771,40		11 492 771,40		11 492 771,40
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 088,60		116 088,60		116 088,60

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	685 308,94		685 308,94		685 308,94
		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 626	6 922,31		6 922,31		6 922,31
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II	10 100 000,00		10 100 000,00	1 000,00	10 099 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00		
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 624	9 998 010,00		9 998 010,00		9 998 010,00
		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	100 990,00		100 990,00		100 990,00
		E.	Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19	36 112 524,00		36 112 524,00	26 734 279,00	9 378 245,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 161 879,00		19 161 879,00		19 161 879,00

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	7 572 400,00		7 572 400,00	7 572 400,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298 245,00		9 298 245,00		9 298 245,00
		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	80 000,00		80 000,00		80 000,00
852			Pomoc społeczna	75 290 069,00	+ 1 116 405,00	76 406 474,00	76 406 474,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 683 128,00		2 683 128,00	2 683 128,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 675 128,00		2 675 128,00	2 675 128,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 118,00		1 464 118,00	1 464 118,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 010,00		1 211 010,00	1 211 010,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	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	71 411 941,00	+ 1 116 405,00	72 528 346,00	72 528 346,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 842 834,00	- 209 433,00	7 633 401,00	7 633 401,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760 470,00	- 262 284,00	4 498 186,00	4 498 186,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 082 364,00	- 96 000,00 + 148 851,00	3 135 215,00	3 135 215,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	27 886 067,00	+ 118 559,00	28 004 626,00	28 004 626,00	0,00
	A.		Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 045 311,00	+ 115 354,00	1 160 665,00	1 160 665,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 050,00	+ 6 879,00 - 76 975,00	346 954,00	346 954,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	233 780,00	+ 30 187,00 + 127 355,00	391 322,00	391 322,00	
		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	352 957,00	+ 75 718,00 - 42 778,00	385 897,00	385 897,00	
		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	41 524,00	- 5 032,00	36 492,00	36 492,00	
		B.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	710 380,00	+ 3 205,00	713 585,00	713 585,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 400,00	+ 3 205,00	472 605,00	472 605,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	240 980,00	+ 127 377,00 - 127 377,00	240 980,00	240 980,00	
		C.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	26 130 376,00		26 130 376,00	26 130 376,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 932,00		820 932,00	820 932,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 718 194,00		1 718 194,00	1 718 194,00	
		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	22 280 625,00		22 280 625,00	22 280 625,00	
		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	1 310 625,00		1 310 625,00	1 310 625,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej spoleczności 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)	315 641,00	+ 50 382,00	366 023,00	366 023,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 548,00	+ 39 800,00	172 348,00	172 348,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	183 093,00	+ 10 582,00	193 675,00	193 675,00	
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	289 360,00	+ 159 922,00	449 282,00	449 282,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 700,00	+ 69 358,00 + 12 940,00	315 998,00	315 998,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	55 660,00	+ 77 624,00	133 284,00	133 284,00	
			PO WER , z tego projekty:	35 067 039,00	+ 996 975,00	36 064 014,00	36 064 014,00	0,00
		A.	Partnerstwo dla rodziny	2 947 908,00	+ 39 367,00	2 987 275,00	2 987 275,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 150,00		271 150,00	271 150,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	771 038,00	+ 9 624,00 + 2 470,00	783 132,00	783 132,00	
		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	1 655 815,00	+ 23 699,00	1 679 514,00	1 679 514,00	
		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	249 905,00	+ 3 574,00	253 479,00	253 479,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	32 119 131,00		32 119 131,00	32 119 131,00	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	842 800,00		842 800,00	842 800,00	
		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	157 200,00		157 200,00	157 200,00	
		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	26 227 203,00		26 227 203,00	26 227 203,00	
		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	4 891 928,00		4 891 928,00	4 891 928,00	
		C.	Włącznik Innowacji Społecznych	0,00	+ 957 608,00	957 608,00	957 608,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 147 539,00	147 539,00	147 539,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 15 735,00	15 735,00	15 735,00	

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 665 602,00	665 602,00	665 602,00	
		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	0,00	+ 40 308,00	40 308,00	40 308,00	
		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	0,00	+ 83 375,00	83 375,00	83 375,00	
		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	0,00	+ 5 049,00	5 049,00	5 049,00	
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	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	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 721 189,00	+ 2 226 341,00	65 947 530,00	65 444 279,00	503 251,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 291 319,00		1 291 319,00	1 291 319,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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		685 919,00		685 919,00	685 919,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		177 728,00		177 728,00	177 728,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		377 672,00		377 672,00	377 672,00	
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		3 339 000,00		3 339 000,00	3 339 000,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		3 336 500,00		3 336 500,00	3 336 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 589 951,00		2 589 951,00	2 589 951,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		746 549,00		746 549,00	746 549,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		27 209 411,00	- 273 880,00	26 935 531,00	26 935 531,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		13 295 575,00	- 170 607,00	13 124 968,00	13 124 968,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 246 628,00	- 143 262,00	9 103 366,00	9 103 366,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 048 947,00	- 27 345,00	4 021 602,00	4 021 602,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00		20 900,00	20 900,00	
		PO WER, z tego:		6 514 567,00		6 514 567,00	6 514 567,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		102 523,00		102 523,00	102 523,00	
	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		1 768 000,00		1 768 000,00	1 768 000,00	
		Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		4 644 044,00		4 644 044,00	4 644 044,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 414 722,00		3 414 722,00	3 414 722,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 224 822,00		1 224 822,00	1 224 822,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		7 378 369,00	- 103 273,00	7 275 096,00	7 275 096,00	0,00
		A. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		5 272 175,00	- 61 735,00	5 210 440,00	5 210 440,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 181 688,00	- 54 687,00	5 127 001,00	5 127 001,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		81 987,00	- 7 048,00	74 939,00	74 939,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00		8 500,00	8 500,00	
		B. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		1 270 920,00	- 13 038,00	1 257 882,00	1 257 882,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		1 270 920,00	- 13 038,00	1 257 882,00	1 257 882,00	
		C. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		589 446,00	- 25 500,00	563 946,00	563 946,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 200,00	- 1 500,00	229 700,00	229 700,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		358 246,00	- 24 000,00	334 246,00	334 246,00	
		D. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		245 828,00	- 3 000,00	242 828,00	242 828,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		245 828,00	- 3 000,00	242 828,00	242 828,00	
	85395	Pozostała działalność		31 881 459,00	+ 2 500 221,00	34 381 680,00	33 878 429,00	503 251,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:		26 682 767,00	+ 2 378 982,00	29 061 749,00	28 641 749,00	420 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		1 185 145,00		1 185 145,00	1 185 145,00	
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		18 195 969,00	- 573 891,00 + 3 759 183,00	21 381 261,00	21 381 261,00	
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		5 325 175,00	- 1 000 000,00	4 325 175,00	4 325 175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		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	280 000,00	+ 100 000,00	380 000,00		380 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	389 520,00	+ 23 127,00	412 647,00	412 647,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 328,00		230 328,00	230 328,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	159 192,00	+ 23 127,00	182 319,00	182 319,00	
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	194 760,00		194 760,00	194 760,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 164,00		115 164,00	115 164,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 596,00		79 596,00	79 596,00	
		C.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	116 494,00	+ 48 544,00	165 038,00	165 038,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 149,00	+ 8 952,00 + 248,00	80 349,00	80 349,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	45 345,00	+ 39 344,00	84 689,00	84 689,00	
		D.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	695 731,00	+ 22 019,00	717 750,00	717 750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 413,00	+ 12 856,00 + 3 046,00	88 315,00	88 315,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		623 318,00	+ 33 434,00 - 27 317,00	629 435,00	629 435,00	
E.		Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska		102 702,00		102 702,00	102 702,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 700,00		50 700,00	50 700,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		52 002,00		52 002,00	52 002,00	
F.		Projekt: Sieć aktywnej integracji		90 977,00		90 977,00	90 977,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 874,00		32 874,00	32 874,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		58 103,00		58 103,00	58 103,00	
G.		Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej		66 294,00		66 294,00	66 294,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 543,00		23 543,00	23 543,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		42 751,00		42 751,00	42 751,00	
		PO WER, z tego projekty:		5 167 680,00	+ 121 239,00	5 288 919,00	5 205 668,00	83 251,00
A.		Kooperacja – efektywna i skuteczna		3 539 533,00		3 539 533,00	3 539 533,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 058,00		426 058,00	426 058,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		3 113 475,00		3 113 475,00	3 113 475,00	
B.		Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności		455 559,00	+ 5 668,00	461 227,00	461 227,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 199,00	+ 5 469,00 - 4 145,00	386 523,00	386 523,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		70 360,00	+ 72 801,00 - 68 457,00	74 704,00	74 704,00	
C.		Azymut-Samodzielność		783 623,00	+ 46 381,00	830 004,00	746 753,00	83 251,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 101,00	+ 18 000,00	172 101,00	172 101,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		19 569,00	+ 28 381,00	47 950,00	47 950,00	
2367		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		443 903,00		443 903,00	443 903,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2369	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	82 799,00		82 799,00	82 799,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 164,00		70 164,00		70 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087,00		13 087,00		13 087,00
		D.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	277 365,00	+ 69 190,00	346 555,00	346 555,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 224,00	+ 12 757,00	172 981,00	172 981,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	117 141,00	+ 56 433,00	173 574,00	173 574,00	
		E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	111 600,00		111 600,00	111 600,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 774,00		106 774,00	106 774,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 826,00		4 826,00	4 826,00	
			PO KL	31 012,00		31 012,00	31 012,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 012,00		31 012,00	31 012,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 933 466,00	- 60 149,00	8 873 317,00	8 672 317,00	201 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 020 526,00	- 22 168,00	2 998 358,00	2 797 358,00	201 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 789 406,00	- 22 168,00	2 767 238,00	2 767 238,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 694,00	- 14 168,00	2 127 526,00	2 127 526,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 712,00	- 8 000,00	639 712,00	639 712,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120,00		30 120,00	30 120,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00		201 000,00		201 000,00
	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	578 596,00		578 596,00	578 596,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 596,00		578 596,00	578 596,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 326 166,00	- 37 897,00	4 288 269,00	4 288 269,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 186 879,00	- 37 897,00	4 148 982,00	4 148 982,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 582,00	- 37 897,00	3 524 685,00	3 524 685,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 297,00		624 297,00	624 297,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 287,00	139 287,00	139 287,00	139 287,00
85421				Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	380 178,00	- 84,00	380 094,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365 221,00	- 84,00	365 137,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 650,00	- 84,00	337 566,00	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 571,00		27 571,00	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 957,00		14 957,00	
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		3 000,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00		3 000,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	
855				Rodzina	4 008 124,00		4 008 124,00	0,00
85509				Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 124,00		4 008 124,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 708 494,00		2 708 494,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 784,00		1 988 784,00	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719 710,00		719 710,00	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00	
		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	1 295 130,00		1 295 130,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 839 541,00	- 251 315,00	21 588 226,00	15 767 251,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00		825 000,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	825 000,00		825 000,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 000,00		825 000,00	
90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	58 000,00	- 48 000,00	10 000,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 000,00	- 48 000,00	10 000,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	- 48 000,00	0,00	
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 780 350,00	+ 89 188,00	2 869 538,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 780 350,00	+ 89 188,00	2 869 538,00	2 869 538,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 350,00	+ 188 912,00 + 3 755,00 - 103 640,00 + 161,00	2 866 538,00	2 866 538,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	+ 73 970,00	178 970,00	178 970,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	105 000,00	+ 73 970,00	178 970,00	178 970,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	+ 72 977,00 + 993,00	178 970,00	178 970,00	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00	+ 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000,00	+ 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	+ 149,00	8 149,00	8 149,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	424 145,00	+ 1,00	424 146,00	424 146,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	424 145,00	+ 1,00	424 146,00	424 146,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	+ 1,00	300 001,00	300 001,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 145,00		124 145,00	124 145,00	
90095			Pozostała działalność	17 639 046,00	- 366 623,00	17 272 423,00	1 505 172,00	15 767 251,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 629 500,00	- 224 328,00	1 405 172,00	1 405 172,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	+ 1 672,00 - 1 000,00	15 672,00	15 672,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 614 500,00	- 225 000,00	1 389 500,00	1 389 500,00	
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	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020	15 909 546,00	- 142 295,00	15 767 251,00	0,00	15 767 251,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 709 546,00		9 709 546,00		9 709 546,00
		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	6 200 000,00	- 142 295,00	6 057 705,00		6 057 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 797 631,00	+ 6 202 828,00	177 000 459,00	130 506 614,00	46 493 845,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000,00	- 37 000,00	4 163 000,00	4 163 000,00	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	- 37 000,00	4 163 000,00	4 163 000,00	
	92106		Teatry	63 947 758,00	+ 1 893 994,00	65 841 752,00	53 999 369,00	11 842 383,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 901 898,00	- 1 450 000,00	51 451 898,00	51 451 898,00	
		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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 257 471,00	- 110 000,00	1 147 471,00	1 147 471,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00	+ 52 285,00	467 285,00		467 285,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 973 389,00	+ 3 401 709,00	11 375 098,00	0,00	11 375 098,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 973 389,00	+ 3 401 709,00	11 375 098,00		11 375 098,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 337 212,00	- 1 742 000,00	12 595 212,00	12 495 212,00	100 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 439 212,00	- 1 520 000,00	11 919 212,00	11 919 212,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	- 222 000,00	576 000,00	576 000,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	16 178 562,00	- 195 300,00	15 983 262,00	8 298 798,00	7 684 464,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 316 398,00	- 550 000,00	7 766 398,00	7 766 398,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 700,00	+ 134 550,00 + 88 150,00	532 400,00	532 400,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	+ 132 000,00	282 000,00		282 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 402 464,00		7 402 464,00	0,00	7 402 464,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 402 464,00		7 402 464,00		7 402 464,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	92116		Biblioteki	11 536 193,00	+ 3 064 490,00	14 600 683,00	6 901 783,00	7 698 900,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 650 284,00	- 60 000,00	6 590 284,00	6 590 284,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 499,00		311 499,00	311 499,00	
			WRPO na lata 2014-2020	4 574 410,00	+ 3 124 490,00	7 698 900,00	0,00	7 698 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 410,00	+ 3 124 490,00	7 698 900,00		7 698 900,00
	92118		Muzea	54 590 777,00	+ 5 008 794,00	59 599 571,00	40 723 973,00	18 875 598,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 578 354,00	- 27 777,00 - 262 500,00	39 288 077,00	39 288 077,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 050,00	+ 116 069,00 + 27 777,00	1 435 896,00	1 435 896,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 135 000,00	+ 505 225,00	7 640 225,00		7 640 225,00
			WRPO na lata 2014-2020	6 352 995,00	+ 4 650 000,00	11 002 995,00	0,00	11 002 995,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 352 995,00	+ 4 650 000,00	11 002 995,00		11 002 995,00
			PROW 2014-2020	232 378,00		232 378,00	0,00	232 378,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 378,00		232 378,00		232 378,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	- 1 702 000,00	0,00	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	1 702 000,00	- 1 702 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 505 129,00	- 88 150,00	3 416 979,00	3 124 479,00	292 500,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 702 929,00	- 178 150,00	2 524 779,00	2 524 779,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 664 929,00	- 88 150,00 - 90 000,00	2 486 779,00	2 486 779,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 700,00		359 700,00	359 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	+ 90 000,00	240 000,00	240 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00		35 000,00		35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00		257 500,00		257 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 675 954,00	+ 76 822,00	14 752 776,00	4 762 690,00	9 990 086,00
	92502		Parki krajobrazowe	14 675 954,00	+ 76 822,00	14 752 776,00	4 762 690,00	9 990 086,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 810 318,00	+ 63 322,00	3 873 640,00	3 873 640,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 506,00		2 240 506,00	2 240 506,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 569 812,00	- 13 500,00 + 76 822,00	1 633 134,00	1 633 134,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00		52 300,00	52 300,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 13 500,00	13 500,00		13 500,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 713 336,00		10 713 336,00	836 750,00	9 876 586,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	9 876 586,00		9 876 586,00	0,00	9 876 586,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 518,00		6 313 518,00		6 313 518,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 068,00		3 563 068,00		3 563 068,00
			Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00		400 000,00	400 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	436 750,00		436 750,00	436 750,00	0,00
926		-	pozostałe wydatki bieżące	436 750,00		436 750,00	436 750,00	
			Kultura fizyczna	17 451 600,00	- 558 256,00	16 893 344,00	12 453 344,00	4 440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	+ 90 000,00	6 090 000,00	2 700 000,00	3 390 000,00
		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	3 300 000,00	- 60 000,00 + 150 000,00	3 390 000,00		3 390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 671 600,00	- 498 256,00	8 173 344,00	8 173 344,00	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	8 671 600,00	- 498 256,00	8 173 344,00	8 173 344,00	
	92695		Pozostała działalność	2 780 000,00	- 150 000,00	2 630 000,00	1 580 000,00	1 050 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	335 673,00		335 673,00	335 673,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473,00		10 473,00	10 473,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 200,00		325 200,00	325 200,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 327,00		1 244 327,00	1 244 327,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	- 550 000,00 - 150 000,00	0,00		0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	+ 550 000,00	550 000,00		550 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00		500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		250 692 585,49	+ 110 886 041,00	361 578 626,49
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	+ 33 269 513,00	33 269 513,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	+ 7 935 384,00	7 935 384,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	144 500 000,00	- 104 500 000,00	40 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	+ 69 681 144,00	69 681 144,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 192 585,49	- 78 701 370,00	27 491 215,49
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	+ 183 201 370,00	183 201 370,00
ROZCHODY OGÓŁEM		53 201 640,00		53 201 640,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	53 000 000,00		53 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 640,00		201 640,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			571 393 264,67	128 646 499,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			171 933 018,00	128 646 499,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 147 129,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 697 129,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 502 129,00		
	01095		Pozostała działalność	5 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	920 836,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 529 164,00		
600			Transport i łączność	1 485 884,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 012 884,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 884,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	2 475 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 475 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 475 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00		
851			Ochrona zdrowia	70 896 975,00	10 830 630,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	49 137 073,00	4 835 130,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 835 130,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 009 020,00		
			WRPO na lata 2014-2020	1 128 053,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 053,00		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	5 461 826,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 461 826,00		
85141			Ratownictwo medyczne	45 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		
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	

1	2	3	4	5	6	7
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 700 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 700 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	890 000,00	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		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
		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	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 913 076,00	275 500,00	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	400 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		275 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 313 076,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 919,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	685 919,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685 919,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 102 111,00	117 815 869,00	0,00
	92106		Teatry	14 389 854,00	51 451 898,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		51 451 898,00	
		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	1 147 471,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 285,00		
			WRPO na lata 2014-2020	11 375 098,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 375 098,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	676 000,00	11 919 212,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 919 212,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	8 216 864,00	7 766 398,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 766 398,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 400,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	7 402 464,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 402 464,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	800 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	8 010 399,00	6 590 284,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 590 284,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 499,00		
			WRPO na lata 2014-2020	7 698 900,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 900,00		
	92118		Muzea	20 311 494,00	39 288 077,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 288 077,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 435 896,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640 225,00		
			WRPO na lata 2014-2020	11 002 995,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 002 995,00		
			PROW 2014-2020	232 378,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 378,00		
	92195		Pozostała działalność	497 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00		
926			Kultura fizyczna	6 590 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 090 000,00	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	3 390 000,00		
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			263 838 199,42	0,00	47 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000 000,00	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	6 000 000,00		
	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	221 067 873,42	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	221 067 873,42	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	221 067 873,42		
	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	234 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	234 000,00	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	234 000,00		
750			Administracja publiczna	489 750,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 750,00	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	109 750,00		
			Program Interreg Europa, Projekt: 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	100 000,00	0,00	0,00
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	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	280 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	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	2 000 000,00		
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	13 413 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 783 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 440 000,00	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	180 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	810 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		
	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		

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	720 000,00	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	520 000,00		
		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	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 420 000,00	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	2 020 000,00		
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 070 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	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	1 070 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 102,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	555 400,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	177 728,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 672,00		
	85395		Pozostała działalność	526 702,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność	526 702,00	0,00	0,00
		2367	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	443 903,00		
		2369	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	82 799,00		
855			Rodzina	1 295 130,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 295 130,00	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	1 295 130,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	100 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00	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	4 163 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 173 344,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 173 344,00	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	8 173 344,00		
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW	135 622 047,25	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	872 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	872 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	465 584,42		
		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	266 121,36		
		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	89 269,18		
		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	51 025,04		
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00	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	2 500 000,00		
750			Administracja publiczna	2 040 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 040 000,00	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		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	600 000,00	0,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	592 775,00	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	592 775,00		
		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	8 474 178,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 474 178,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 474 178,00	0,00	0,00
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 124 414,00	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	5 959 836,00		
		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	350 579,00		
		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	768 777,00		
		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	45 222,00		
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 349 764,00	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	1 274 777,00		

1	2	3	4	5	6	7
		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	74 987,00		
851			Ochrona zdrowia	19 234 085,25	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	290 454,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	290 454,00	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	290 454,00		
	85195		Pozostała działalność	18 943 631,25	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	18 943 631,25	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	500 000,00		
			Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19	7 652 400,00	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	7 572 400,00		
		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	80 000,00		
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolski	692 231,25	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	685 308,94		
		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	6 922,31		

1	2	3	4	5	6	7
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II	10 099 000,00	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	9 998 010,00		
		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	100 990,00		
852			Pomoc społeczna	58 860 097,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	58 860 097,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24 013 639,00	0,00	0,00
			Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	422 389,00	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	385 897,00		
		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	36 492,00		
			Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	23 591 250,00	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	22 280 625,00		
		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	1 310 625,00		

1	2	3	4	5	6	7
			PO WER, z tego:	34 846 458,00	0,00	0,00
			Projekt: Partnerstwo dla rodziny	1 932 993,00	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	1 679 514,00		
		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	253 479,00		
			Projekt: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	32 119 131,00	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	842 800,00		
		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	157 200,00		
		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	26 227 203,00		
		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	4 891 928,00		
			Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych	794 334,00	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	665 602,00		
		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	40 308,00		

1	2	3	4	5	6	7
		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	83 375,00		
		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	5 049,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 874 436,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 768 000,00	0,00	0,00
			PO WER	1 768 000,00	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	1 768 000,00		
	85395		Pozostała działalność	26 106 436,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	26 106 436,00	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	21 381 261,00		
		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	4 325 175,00		
		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	20 000,00		
		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	380 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 767 251,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 767 251,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 767 251,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	9 709 546,00		
		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	6 057 705,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
010			Ogółem	149 996 382,25
	01042		Rolnictwo i łowiectwo	40 031 293,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 502 129,00
		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
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 502 129,00
			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	7 629 815,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21 587 814,00
			Gmina Budzyń	100 000,00
			Gmina Chodzież	125 000,00
			Gmina Margonin	100 000,00
			Gmina Szamocin	85 500,00
			Gmina Drawsko	150 000,00
			Gmina Krzyż Wlkp	150 000,00
			Gmina Lubasz	112 500,00
			Gmina Połajewo	150 000,00
			Gmina Trzcianka	112 500,00
			Gmina Wieleń	150 000,00
			Gmina Gnieszno	125 000,00
			Gmina Kiszkowo	144 000,00
			Gmina Kłecko	150 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Łubowo	114 375,00
			Gmina Niechanowo	81 000,00
			Gmina Trzemeszno	125 000,00
			Gmina Witkowo	150 000,00
			Gmina Krobła	150 000,00
			Gmina Pępowo	150 000,00
			Gmina Płaski	94 500,00
			Gmina Pogorzela	150 000,00
			Gmina Granowo	56 250,00
			Gmina Grodzisk Wilkp	125 000,00
			Gmina Kamieniec	125 000,00
			Gmina Rakoniewice	22 500,00
			Gmina Wielichowo	99 000,00
			Gmina Jaraczewo	150 000,00
			Gmina Jarocin	125 000,00
			Gmina Kotlin	150 000,00
			Gmina Żerków	150 000,00
			Gmina Blizanów	150 000,00
			Gmina Brzeziny	150 000,00
			Gmina Ceków Kolonia	60 938,00
			Gmina Godziesze Wielkie	150 000,00
			Miasto Kalisz	37 500,00
			Gmina Koźminek	150 000,00
			Gmina Lisków	150 000,00
			Gmina Mycielin	150 000,00
			Gmina Opatówek	150 000,00
			Gmina Stawiszyn	150 000,00
			Gmina Szczytniki	135 000,00
			Gmina Żelazków	125 000,00
			Gmina Baranów	100 000,00
			Gmina Bralin	150 000,00
			Gmina Kępno	112 500,00
			Gmina Łęka Opatowska	100 000,00
			Gmina Perzów	100 000,00
			Gmina Rychtal	100 000,00
			Gmina Trzcinica	150 000,00
			Gmina Babiak	135 000,00
			Gmina Chodów	150 000,00
			Gmina Dąbie	150 000,00
			Gmina Grzegorzew	150 000,00
			Gmina Kłodawa	108 000,00
			Gmina Kolo	146 250,00
			Gmina Kościelec	150 000,00
			Gmina Olszówka	150 000,00
			Gmina Osiek Mały	21 563,00

1	2	3	4	5
			Gmina Przedeccz	150 000,00
			Gmina Golina	150 000,00
			Gmina Grodziec	150 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	125 000,00
			Gmina Kramsk	150 000,00
			Gmina Krzymów	150 000,00
			Gmina Rychwał	150 000,00
			Gmina Rzgów	150 000,00
			Gmina Skulsk	150 000,00
			Gmina Sompolno	56 250,00
			Gmina Stare Miasto	125 000,00
			Gmina Wierzbinek	125 000,00
			Gmina Wilczyn	78 750,00
			Gmina Czemiń	125 000,00
			Gmina Kościan	84 750,00
			Gmina Krzywiń	123 750,00
			Gmina Śmigiel	125 000,00
			Gmina Krośno	125 000,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	112 500,00
			Gmina Rozdrażew	139 500,00
			Gmina Sulmierzyce	101 250,00
			Gmina Krzemieniewo	70 875,00
			Gmina Lipno	125 000,00
			Gmina Osieczna	108 750,00
			Gmina Rydzyna	121 875,00
			Gmina Świętechowa	45 000,00
			Gmina Wjewo	125 000,00
			Gmina Włoszakowice	125 000,00
			Gmina Kwilcz	90 000,00
			Gmina Sieraków	67 500,00
			Gmina Kuślin	150 000,00
			Gmina Lwówek	150 000,00
			Gmina Miedzichowo	125 000,00
			Gmina Nowy Tomyśl	60 750,00
			Gmina Opalenica	38 438,00
			Gmina Zbąszyń	47 250,00
			Gmina Oborniki	125 000,00
			Gmina Rogoźno	148 500,00
			Gmina Ryczywół	74 250,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	36 000,00
			Gmina Odolanów	125 000,00
			Gmina Ostrów Wlkp	150 000,00
			Gmina Przygodzice	150 000,00
			Gmina Raszków	76 500,00
			Gmina Sieroszewice	128 250,00

1	2	3	4	5
			Gmina Sośnie	150 000,00
			Gmina Czajków	150 000,00
			Gmina Doruchów	150 000,00
			Gmina Grabów n. Prosną	108 000,00
			Gmina Kobyla Góra	150 000,00
			Gmina Kraszewice	135 000,00
			Gmina Mikstat	125 000,00
			Gmina Ostrzeszów	125 000,00
			Gmina Białośliwie	132 750,00
			Gmina Łobżenica	111 375,00
			Gmina Szydłowo	125 000,00
			Gmina Ujście	45 000,00
			Gmina Wysoka	150 000,00
			Gmina Wyrzysk	130 500,00
			Gmina Chocz	150 000,00
			Gmina Czermin	150 000,00
			Gmina Gizałki	150 000,00
			Gmina Gołuchów	150 000,00
			Gmina Pleszew	49 500,00
			Gmina Buk	33 750,00
			Gmina Czerwonak	76 500,00
			Gmina Kleszczewo	112 500,00
			Gmina Kostrzyn	125 000,00
			Gmina Kórnik	100 000,00
			Gmina Rokietnica	125 000,00
			Gmina Sępiszew	34 500,00
			Gmina Swarzędz	100 000,00
			Gmina Bojanowo	49 500,00
			Gmina Jutrosin	150 000,00
			Gmina Miejska Górka	123 750,00
			Gmina Pakosław	56 250,00
			Gmina Rawicz	91 875,00
			Gmina Łądek	146 250,00
			Gmina Ostrowite	150 000,00
			Gmina Powidz	100 000,00
			Miasto Słupca	84 000,00
			Gmina Słupca	150 000,00
			Gmina Strzałkowo	45 000,00
			Gmina Zagórów	150 000,00
			Gmina Duszniki	150 000,00
			Gmina Kaźmierz	125 000,00
			Gmina Ostroróg	28 125,00
			Gmina Pniewy	64 500,00
			Gmina Szamotuły	125 000,00
			Gmina Brodnica	70 875,00

1	2	3	4	5
			Gmina Książ Wlkp.	150 000,00
			Gmina Śrem	121 875,00
			Gmina Dominowo	150 000,00
			Gmina Krzykosy	150 000,00
			Gmina Nowe Miasto n.W	150 000,00
			Gmina Zaniemyśl	125 000,00
			Gmina Brudzew	100 000,00
			Gmina Dobra	125 000,00
			Gmina Kawęczyn	150 000,00
			Gmina Malanów	125 000,00
			Gmina Przykona	100 000,00
			Gmina Tuliszków	150 000,00
			Gmina Turek	150 000,00
			Gmina Władysławów	150 000,00
			Gmina Damasławek	114 750,00
			Gmina Golańcz	82 500,00
			Gmina Mieścisko	150 000,00
			Gmina Skoki	93 750,00
			Gmina Wągrowiec	150 000,00
			Gmina Przemęt	72 000,00
			Gmina Siedlec	127 125,00
			Gmina Wolsztyn	125 000,00
			Gmina Kołaczkowo	123 750,00
			Gmina Miłośław	150 000,00
			Gmina Pyzdry	108 000,00
			Gmina Września	125 000,00
			Gmina Jastrowie	150 000,00
			Gmina Lipka	150 000,00
			Gmina Okonek	150 000,00
			Gmina Tarnówka	150 000,00
			Gmina Zakrzewo	150 000,00
			Gmina Złotów	150 000,00
			Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych małej retencji	34 500,00
			Gmina Sośnice - budowa zbiornika	34 500,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
			Gmina Rychwał - przebudowa przepustu przez "Czarną Strugę" obręb Gliny	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 529 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 529 164,00
			Organizacja X edycji konkursu pn „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, z tego:	2 529 164,00
			Gmina Białosławie - Przystań Dębówko Stare - Jeśli Ci smutno, jeśli Ci źle, przystań na chwilę, zrelaksuj się - zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	30 000,00
			Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Czemiń - "Świetlicę wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czemiń	30 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	30 000,00
			Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycu - etap I	30 000,00
			Gmina Golina - Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej	18 291,00
			Gmina Rozdrażew - Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybrzyki w miejscowości Wyki	22 748,00
			Gmina Drawsko - Swojski klimat w Płicie mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas	24 700,00
			Gmina Drawsko - Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udeje się	24 700,00
			Gmina Siedlec - Tej Wiaral Rojbrzy i Szczuny - chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle	21 300,00
			Gmina Skulsk - Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców solectwa Mniszki	30 000,00
			Gmina Rawicz - Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca	26 000,00
			Gmina Białosław - "Spacer i edukacja w cieniu ortal" - rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu	30 000,00
			Gmina Golina - Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat	19 500,00
			Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców - 3 etap	30 000,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzenie ciasne, ale własne	23 000,00
			Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych - 2 etap	30 000,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap I w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy	30 000,00
			Gmina Wijewo - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo w ramach zadania pn. Zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo	30 000,00
			Gmina Środa Wilkp. - Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu poprzez "Piękny zakątek Chudzić"	16 000,00
			Gmina Rokietnica - Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo	30 000,00
			Gmina Siedlec - Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mielżyńskiego	29 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzychów	30 000,00
			Gmina Gizałki - Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizałki	26 940,00
			Gmina Złotów - "Czarownic wiat dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego" - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzywa Wieś	21 000,00
			Gmina Turek - Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba	28 000,00
			Gmina Kleszczewo - Oaza rodzinnego relaksu w Śródce	30 000,00
			Gmina Kolańczkowo - Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap IV - Chodź na boisko! Internet to nie wszystko...	30 000,00
			Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach	30 000,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie	21 000,00
			Gmina Książ Wielkopolski - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Brzóstownia "Oaza spokoju i nieograniczonego rozwoju"	17 000,00
			Gmina Bojanowo - Atrakcyjny i aktywny Tarchalin	22 223,00
			Gmina Zakrzewo - Mama, tała chce mieć zucha więc hartujmy ducha	10 105,00
			Gmina Perzów - "Plac zabaw w Miechowie - dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Strzyżewie	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Szamotuły - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa	30 000,00
			Gmina Sośnice - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik	30 000,00
			Gmina Krzykosy - Wypoczynek? Tylko w Wiośnie! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Gmina Blizanów - Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie	23 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki	23 900,00
			Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjno-sportowy "Przy Pałacu" w Żegocinie	30 000,00
			Gmina Wysoka - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	12 000,00
			Gmina Kobyla Góra - "Osiedlowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje" - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie	28 387,00
			Gmina Kłodawa - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach i zagospodarowanie terenu	30 000,00
			Gmina Krajenka - Spotkajmy się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszcze	18 000,00
			Gmina Bralin - Sportowa osada na wzgórzu	30 000,00
			Gmina Łądek - Innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ciążeh	30 000,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn	30 000,00
			Gmina Doruchów - Małe umysły WIELKIE pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytoczniczy	30 000,00
			Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik	30 000,00
			Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu	30 000,00
			Gmina Zagorów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	30 000,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Budowa sceny widowiskowej - amfiteatru w Skrzyńkach - sercu Deltę rzeki Prośny	30 000,00
			Gmina Kłodawa - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbojnie	30 000,00
			Gmina Września - Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark	26 328,00
			Gmina Oborniki - W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesoło i zielony las wokół	30 000,00
			Gmina Mieścisko - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysockim	29 479,00
			Gmina Mikstat - WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM	15 760,00
			Gmina Rzgów - Budowa placu zabaw i rekreacji	29 897,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach	28 500,00
			Gmina Brzeziny - Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach	30 000,00
			Gmina Sieroszewice - Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	30 000,00
			Gmina Rycyzwół - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu "Sala pod Lipą"	29 993,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance	27 500,00
			Gmina Gniezno - W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko	29 562,00
			Gmina Przygodzice - Turystyka dwukołowa zmierza do Ludwikowa	30 000,00
			Gmina Przygodzice - Skwer powstańców	30 000,00
			Gmina Lisków - Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	19 735,00
			Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	30 000,00
			Gmina Odolanów - Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	12 622,00
			Gmina Kamieniec - Budowa boiska sportowego w m. Karczewo	30 000,00
			Gmina Kobyla Góra - "Na boisku wspólnie zdrowo na sportowo" - Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla celów rekreacyjnych	29 931,00
			Gmina Ostrzeszów - Galop do Korpus	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Brzeziny - Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu	30 000,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodzieży - wieś pięknieje. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	30 000,00
			Gmina Lisków - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koźlątków	23 813,00
			Gmina Doruchów - POZMYWAMY - plastiku nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy	30 000,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	25 700,00
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	30 000,00
			Gmina Szydłowo - Leśny Amfiteatr w Dobrzycy	25 566,00
			Gmina Ujście - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich	16 500,00
			Gmina Łęka Opatowska - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie	30 000,00
			Gmina Granowo - Dalekie bliskie dzieciom	26 254,00
			Gmina Dopiewo - Blżej natury w Włęczkowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Włęczkowicach	29 995,00
			Gmina Łęka Opatowska - Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieniu	30 000,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	30 000,00
			Gmina Mycielin - "Żyj zdrowo na sportowo". Budowa placu rekreacji w miejscowości Przyranie	29 947,00
			Gmina Okonek - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	27 000,00
			Gmina Grodziec - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec	30 000,00
			Gmina Krzywiń - Aktywna strefa ruchu i wypoczynku w sołectwie Zgliniec	30 000,00
			Gmina Ostrzeszów - Siedlikowskie porządki	30 000,00
			Gmina Kobylin - Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice	30 000,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwytu na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej	13 499,00
			Gmina Chocz - Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego	28 758,00
			Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwileniu na miejsce integracji i rekreacji	24 031,00
			Program „Deszczówka”	2 000 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 002 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 002 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 002 000,00
			Nabycie akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	4 002 000,00
600			Transport i łączność	13 538 165,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 538 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 043 165,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	12 043 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 495 000,00
630			Turystyka	2 475 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 475 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 475 000,00

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanki wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dotyczące dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	208 060,00
			Powiat Gnieźnieński - Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	16 920,00
			Gmina Wąjewo - Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko	19 000,00
			Gmina Pyzdry - Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach	25 000,00
			Gmina Ostrowite - Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miejscowości Salamonowo	100 000,00
			Powiat Międzychodzki - Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 000,00
			Gmina Trzcianka - Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedliszku	53 020,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Poprawa i rozwój infrastruktury Turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Kórnik na dofinansowanie kolejnego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00
			Wykonanie ogrodzenia budynku w Marszewie, gm. Pleszew	27 801,00
710			Działalność usługowa	73 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 922,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem , z tego:	73 922,00
			- zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	44 648,00
			- zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	29 274,00
750			Administracja publiczna	2 833 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
			Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	900 000,00
			Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	450 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 338 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00

1	2	3	4	5
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	390 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	390 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	390 000,00
			Gmina Miasto Złotów	25 000,00
			Gmina Ostrowite	45 000,00
			Gmina Pobiedziska	17 500,00
			Gmina Powiż	35 000,00
			Gmina Zaniemyśl	50 000,00
			Gmina Sieraków	50 000,00
			Gmina Kościan	47 540,00
758			Różne rozliczenia	13 600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 600 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	13 600 000,00
	6800		Inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	9 600 000,00
			Wkład własny na zakup karettek	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 013,00
	80116		Szkoły policealne	165 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6050		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	125 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na modernizację sieci informatycznej	40 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	57 013,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 013,00
	6050		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	57 013,00
851			Ochrona zdrowia	63 479 178,25
	85111		Szpitala ogólne	23 069 899,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 969 899,00
	6220		innych jednostek sektora finansów publicznych	8 655 523,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	8 655 523,00
			- dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	6 638 719,00
			- modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	951 770,00
			- rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253 170,00
			- utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	198 285,00
			- rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	168 542,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 905,00
			- modernizacja Oddziału Zakaźnego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	15 000,00
			- zakup analizatora genetycznego	331 380,00
			- zakup komory laminarnej	28 752,00

1	2	3	4	5
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	
			- budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	4 110 882,00
			- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	500 000,00
			- modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00
			- utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	300 000,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			- opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	70 000,00
			- urządzenie do zamgławiania (2 sztuki)	80 000,00
			- respiratory (5 sztuk)	30 000,00
			- adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2	500 000,00
			- przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	98 500,00
			- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwanych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów	2 082 382,00
			- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	25 000,00
			- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	25 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	5 552 844,00
			- utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyńiach wieńcowych	4 705 500,00
			- zakup łóżek do IT z materacami i stojakami. (4 sztuki)	160 000,00
			- respirator (1 sztuka)	100 000,00
			- macerator (1 sztuka)	30 000,00
			- zakup 6 kardiomonitorów	80 000,00
			- adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	106 500,00
			- zakup analizatora genetycznego	324 000,00
			- zakup komory laminarnej	46 844,00
			Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile na utworzenie Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 000 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:	2 397 650,00
			- zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	392 500,00
			- zakup kardiokografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	255 000,00
			- zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	245 200,00
			- zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176 700,00
			- zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176 400,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			- zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	68 200,00
			- nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	50 000,00
			- zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	463 650,00
			- zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa	500 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	240 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	40 000,00

1	2	3	4	5
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na opracowanie koncepcji rozbudowy poczty pneumatycznej zaprojektowanej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka polegającej na połączeniu z budynkiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu na zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)	100 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 972 239,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 972 239,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie , z tego:	3 823 239,00
			- <i>modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem</i>	3 423 621,00
			- <i>realizacja zaleceń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych</i>	49 618,00
			- <i>przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala</i>	220 000,00
			- <i>zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii</i>	130 000,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	149 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 008 525,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 008 525,00
			Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	2 008 525,00
		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
	85195		Pozostała działalność	33 383 515,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokopiętowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	33 283 515,25
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	12 301 091,25
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 771,40
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 088,60
	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	685 308,94
	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	6 922,31

1	2	3	4	5
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	10 099 000,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 998 010,00
	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	100 990,00
	6067		Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19	9 378 245,00
	6207		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298 245,00
	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	80 000,00
			Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	1 505 179,00
	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	1 505 179,00
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
854			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00
			Internaty i bursy szkolne	201 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii	201 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00
	92106		Teatry	1 724 510,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 285,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup cyfrowego systemu interkomowego	255 000,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego:	212 285,00
			- na zakup stołu nagłośnieniowego	160 000,00
			- zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	52 285,00
	92113		Centra kultury i sztuki	282 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK Oskard	132 000,00
	92118		Muzea	940 225,00

1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	940 225,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu	195 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup kosiarek spalinowych	90 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację wejścia głównego do zamku	80 000,00
			Muzeum Ziemianstwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na wykonanie systemu ochrony p.poż. oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	70 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	464 500,00
			- <i>renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I</i>	227 000,00
			- <i>renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II</i>	152 500,00
			- <i>realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania inwestycyjne</i>	85 000,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile - Pila, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 725,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich	35 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 500,00
	92502		Parki krajobrazowe	113 500,00
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	113 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin</i>	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			<i>zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	13 500,00
926			Kultura fizyczna	4 440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	3 390 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	3 390 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, w tym:	1 940 000,00
			- <i>Miasto Poznań - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin – wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego</i>	400 000,00
			- <i>Miasto Kalisz - „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu”</i>	150 000,00
			- <i>Gmina Kostrzyn - Biegamy i skaczemy! – rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Guitowach w gminie Kostrzyn</i>	43 000,00
			- <i>Gmina Śrem - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowcie</i>	40 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", w tym:	1 300 000,00
			- <i>Gmina Września - Budowa przestrzeni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokolowo</i>	72 500,00
			- <i>Gmina Złotów - Przebudowa budynku szatni w Skicu</i>	91 000,00

1	2	3	4	5
			- Gmina Klecko - Remont kotłowni przy budynku szatniowym Klubu Sportowego Lechita Klecko, wraz z budową wewnętrzną instalacji gazowej	30 000,00
			- Gmina Mieścisko - Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku	100 000,00
			- Gmina Chrzypsko Wielkie - Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim	100 000,00
			- Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa szatni przy Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim	100 000,00
			- Gmina Żerków - Zakup i montaż 2 kontenerów pełniących funkcję szatni przy boisku i Szkole Podstawowej w Komorzu Przybysławskim oraz na boisku sportowym w Żerkowie	55 500,00
			- Gmina Kawęczyn - Budowa budynku szatniowo - magazynowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku sportowym w Kawęczynie	100 000,00
	92695		c) Pomoc finansowa dla Gminy Krotoszyn na doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji	150 000,00
			Pozostała działalność	1 050 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00
			Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			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 (budowa dźwigu osobowego)	500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/358/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/270/19
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
851			Ochrona zdrowia	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
	85195		Pozostała działalność	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
851			Ochrona zdrowia	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
	85195		Pozostała działalność	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
			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	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 549,03	+ 147 633,09	7 196 182,12