

UCHWAŁA NR XXXI/553/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały
 - a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 70.200.124,74 zł do kwoty 1.740.930.923,70 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.704.130,00 zł do kwoty 1.282.404.644,43 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.504.005,26 zł do kwoty 458.526.279,27 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 19.110,74 zł do kwoty 6.734.042,96 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) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 143.299.070,74 zł do kwoty 2.180.627.582,70 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.903.263,00 zł do kwoty 1.162.344.801,96 zł,
 - c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 93.395.807,74 zł do kwoty 1.018.282.780,74 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 19.110,74 zł do kwoty 6.734.042,96 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 2021 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 84.276.848,00 zł do kwoty 385.075.573,00 zł
- 7) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 11.590.035,00 zł do kwoty 332.535.403,92 zł
- 8) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 993.184,00 zł do kwoty 69.441.715,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 73.098.946,00 zł do kwoty 439.696.659,00 zł
- 10) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 73.098.946,00 zł do kwoty 480.668.747,00 zł
- 11) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki, 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 2.116.190,00 zł do kwoty 28.884.052,53 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 2.220.890,00 zł do kwoty 14.509.726,53 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek o kwotę 522.600,00 zł do kwoty 2.992.495,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 542.690,00 zł do kwoty 352.260,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. a tiret dziewiąte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury o kwotę 380.600,00 zł do kwoty 153.100,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. a tiret jedenaste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów z kwoty 500.000,00 zł o kwotę 500.000,00 zł
- 18) w § 5 pkt 2 lit. a tiret trzynaste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł
- 19) w § 5 pkt 2 lit. a tiret piętnaste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile o kwoty 200.000,00 zł o kwotę 200.000,00 zł
- 20) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zwiększa się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 104.700,00 zł do kwoty 14.374.326,00 zł
- 21) w § 5 pkt 2 lit. b tiret pierwsze uchwały zwiększa się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 3.247.000,00 zł do kwoty 3.600.626,00 zł
- 22) w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia o kwotę 2.420.000,00 zł do kwoty 751.000,00 zł
- 23) w § 5 pkt 2 lit. b tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia o kwotę 722.300,00 zł do kwoty 2.140.700,00 zł
- 24) § 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 ochronie gruntów rolnych i leśnych
 - a) dochody w wysokości 29.560.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 43.782.149,00 zł,
 - 2) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - a) dochody w wysokości 12.360.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 43.680.431,00 zł,

3) ustawa o Funduszu Kolejowym

- a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 6.875.001,00 zł,

4) ustawa Prawo ochrony środowiska

- a) dochody w wysokości 752.277,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 786.317,00 zł,

5) ustawa o odpadach

- a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 351.437,00 zł,

6) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

- a) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 125.796,00 zł,

7) ustawa o bateriach i akumulatorach

- a) dochody w wysokości 7.461,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 7.610,00 zł,

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

- a) dochody w wysokości 2.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 2.000,00 zł,

9) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

- a) dochody w wysokości 2.945,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 2.946,00 zł.”;

25) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 239.218.189,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.”;

26) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.949.916,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/553/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/471/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 670 730 798,96	+ 70 200 124,74	1 740 930 923,70	1 282 404 644,43	458 526 279,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 884 967,86	+ 29 831,00	36 914 798,86	36 884 967,86	29 831,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 200 000,00		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 190,00		827 190,00	827 190,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472 810,00		472 810,00	472 810,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 753 810,00		3 753 810,00	3 753 810,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 146 190,00		2 146 190,00	2 146 190,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 575 000,00		29 575 000,00	29 575 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00		29 500 000,00	29 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	01095		Pozostała działalność	109 967,86	+ 29 831,00	139 798,86	109 967,86	29 831,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 967,86		109 967,86	109 967,86	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 29 831,00	29 831,00		29 831,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	505 000,00		505 000,00	505 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	505 000,00		505 000,00	505 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 000,00		378 000,00	378 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 000,00		127 000,00	127 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 285 266,00	+ 27 814,00	1 313 080,00	1 313 080,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 041 880,00	+ 27 814,00	1 069 694,00	1 069 694,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 663,00	+ 26 046,00	1 001 709,00	1 001 709,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 217,00	+ 1 768,00	67 985,00	67 985,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	243 386,00		243 386,00	243 386,00	0,00
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	386,00		386,00	386,00	
		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	33 000,00		33 000,00	33 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	112 709 231,61	+ 708 795,00	113 418 026,61	74 771 468,57	38 646 558,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 547 073,57	+ 119 670,00	56 666 743,57	27 416 743,57	29 250 000,00
		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	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 119 670,00	119 670,00	119 670,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 334 536,92		18 334 536,92	18 334 536,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	187 536,65		187 536,65	187 536,65	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 250 000,00		29 250 000,00		29 250 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 004 658,04	+ 589 125,00	9 593 783,04	197 225,00	9 396 558,04
		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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 39 125,00	39 125,00	39 125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 483 572,04	+ 550 000,00	9 033 572,04		9 033 572,04
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	302 986,00		302 986,00		302 986,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00		157 500,00	157 500,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00		7 500,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 640 500,00		4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 500,00		4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 500,00		110 500,00	110 500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
		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	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00		90 000,00		90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 765 630,00		1 765 630,00	1 765 630,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 765 630,00		1 765 630,00	1 765 630,00	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	150 800,00		150 800,00	150 800,00	
		0830	Wpływy z usług	892 200,00		892 200,00	892 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00		130,00	130,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	689 000,00		689 000,00	689 000,00	
750			Administracja publiczna	5 860 501,00	+ 198 315,00	6 058 816,00	6 058 796,00	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	334 361,00	+ 104 467,00	438 828,00	438 828,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00		146 510,00	146 510,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 104 467,00	104 467,00	104 467,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 851,00		24 851,00	24 851,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	+ 61 290,00	81 290,00	81 290,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 61 290,00	61 290,00	61 290,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	3 611 140,00	+ 32 558,00	3 643 698,00	3 643 678,00	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	940 000,00		940 000,00	940 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00		20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00		210,00	210,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 268 174,00	+ 27 674,00	2 295 848,00	2 295 848,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	400 266,00	+ 4 884,00	405 150,00	405 150,00	
	752		Obrona narodowa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	760 990 823,00	+ 85 345 371,00	846 336 194,00	846 336 194,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 994 500,00	+ 345 371,00	19 339 871,00	19 339 871,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500 000,00	+ 345 371,00	4 845 371,00	4 845 371,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 360 000,00		12 360 000,00	12 360 000,00	
		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	741 996 323,00	+ 85 000 000,00	826 996 323,00	826 996 323,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00		171 996 323,00	171 996 323,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000 000,00	+ 85 000 000,00	655 000 000,00	655 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	661 171 110,27	- 17 410 119,00	643 760 991,27	237 070 641,00	406 690 350,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 686 050,00	+ 1 184 945,00	49 870 995,00	49 870 995,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 686 050,00	+ 1 184 945,00	49 870 995,00	49 870 995,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 205 000,00		25 205 000,00	25 205 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 344 000,00		19 344 000,00	19 344 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 861 000,00		5 861 000,00	5 861 000,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	21 388 990,00		21 388 990,00	21 388 990,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	21 388 990,00		21 388 990,00	21 388 990,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 635 606,00		26 635 606,00	26 635 606,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 635 606,00		26 635 606,00	26 635 606,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	416 798 499,27	- 8 239 098,00	408 559 401,27	10 074 656,00	398 484 745,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 398,00		307 398,00	307 398,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 142 118,00	- 1 628 052,00	9 514 066,00	9 514 066,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 192,00		253 192,00	253 192,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 361 368,00	- 447 402,00	1 913 966,00		1 913 966,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 012 192,00	- 155 571,00	14 856 621,00		14 856 621,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 010 401,27	- 35 685,00 - 946 428,00 + 1 980 152,00 - 7 161 683,00	344 846 757,27		344 846 757,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 711 830,00	+ 155 571,00	36 867 401,00		36 867 401,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122 456 965,00	- 10 355 966,00	112 100 999,00	103 895 394,00	8 205 605,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 428 705,00		13 428 705,00	13 428 705,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 000,00		718 000,00	718 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 920 140,00		19 920 140,00	19 920 140,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 631 622,00	- 10 245 467,00	15 386 155,00	15 386 155,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 793 000,00		51 793 000,00	51 793 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649 394,00		2 649 394,00	2 649 394,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 743 611,00		2 743 611,00		2 743 611,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 389,00		311 389,00		311 389,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 178 241,00	- 110 499,00	5 067 742,00		5 067 742,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 863,00		82 863,00		82 863,00
801			Oświata i wychowanie	7 116 790,00	+ 34 007,00	7 150 797,00	6 953 918,00	196 879,00
	80116		Szkoły policealne	196 879,00	+ 674,00	197 553,00	674,00	196 879,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 674,00	674,00	674,00	
		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	196 879,00		196 879,00		196 879,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	+ 1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 782,00	1 782,00	1 782,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	+ 1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 206,00	1 206,00	1 206,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	+ 22,00	22,00	22,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 22,00	22,00	22,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00	+ 29 397,00	6 537 397,00	6 537 397,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 508 000,00		6 508 000,00	6 508 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 29 397,00	29 397,00	29 397,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	87 100,00	+ 2 318,00	89 418,00	89 418,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00		85 100,00	85 100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 318,00	2 318,00	2 318,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 661,00		4 661,00	4 661,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 661,00		4 661,00	4 661,00	
	80195		Pozostała działalność	320 150,00	- 1 392,00	318 758,00	318 758,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00		655,00	655,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 052,00		274 052,00	274 052,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 782,00		19 782,00	19 782,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 661,00	- 1 392,00	7 269,00	7 269,00	
851			Ochrona zdrowia	34 651 154,22	+ 83 122,74	34 734 276,96	27 600 234,00	7 134 042,96
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00		400 000,00		400 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	+ 64 012,00	64 012,00	64 012,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 64 012,00	64 012,00	64 012,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
85157			Stáže i specjalizacje medyczne	27 475 222,00		27 475 222,00	27 475 222,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 475 222,00		27 475 222,00	27 475 222,00	
85195			Pozostała działalność	6 734 932,22	+ 19 110,74	6 754 042,96	20 000,00	6 734 042,96
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96		6 734 042,96
852			Pomoc społeczna	5 505 712,00	- 836 143,00	4 669 569,00	4 669 569,00	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 przemocy w rodzinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 371 444,00	- 836 143,00	4 535 301,00	4 535 301,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	807,00		807,00	807,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00		1 300,00	1 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 002,00		200 002,00	200 002,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 338 937,00	- 503 799,00	1 835 138,00	1 835 138,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 168,00	- 75 974,00	220 194,00	220 194,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 549,00	- 222 775,00	1 523 774,00	1 523 774,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 149,00	- 33 595,00	146 554,00	146 554,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2917	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	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
		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	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	533 335,00		533 335,00	533 335,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 197,00		34 197,00	34 197,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 304 761,00	+ 805 770,00	16 110 531,00	16 010 531,00	100 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00		200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	200,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 491 809,00	491 809,00	491 809,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 491 809,00	491 809,00	491 809,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 843 700,00		3 843 700,00	3 843 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 843 700,00		3 843 700,00	3 843 700,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 991 730,00	+ 391 400,00	6 383 130,00	6 383 130,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		12,00	12,00	
		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	299 852,00		299 852,00	299 852,00	
		0830	Wpływy z usług	233 866,00		233 866,00	233 866,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 340 000,00	+ 391 400,00	1 731 400,00	1 731 400,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 030 000,00		4 030 000,00	4 030 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 469 131,00	- 77 439,00	5 391 692,00	5 291 692,00	100 000,00
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	297,00		297,00	297,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 000,00		89 000,00	89 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		16,00	16,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 547 479,00	- 77 439,00	3 470 040,00	3 470 040,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 077,00		543 077,00	543 077,00	
		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	565 000,00		565 000,00	565 000,00	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 592,00		3 592,00	3 592,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	620 670,00		620 670,00	620 670,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 14 590,00	14 590,00	14 590,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 675,00	675,00	675,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 675,00	675,00	675,00	
855			Rodzina	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 486 352,00	+ 3 683,00	16 490 035,00	14 490 035,00	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 324 352,00		13 324 352,00	13 324 352,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 896 352,00		12 896 352,00	12 896 352,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	428 000,00		428 000,00	428 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 500,00	+ 777,00	752 277,00	752 277,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	751 500,00	+ 777,00	752 277,00	752 277,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	92 000,00		92 000,00	92 000,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	+ 1 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	+ 1 461,00	7 461,00	7 461,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	+ 1 445,00	2 945,00	2 945,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	+ 1 445,00	2 945,00	2 945,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	+ 1 194 413,00	1 524 413,00	885 815,00	638 598,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	+ 36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 36 296,00	36 296,00	36 296,00	
	92106		Teatry	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	0,00	+ 376 320,00	376 320,00	376 320,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 376 320,00	376 320,00	376 320,00	
	92118		Muzea	10 000,00	+ 781 797,00	791 797,00	173 199,00	618 598,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 163 199,00	163 199,00	163 199,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 618 598,00	618 598,00		618 598,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00	100 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 379 000,00		1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 379 000,00		1 379 000,00	1 379 000,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00		1 157 000,00	1 157 000,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/553/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/471/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 037 328 511,96	+ 143 299 070,74	2 180 627 582,70	1 162 344 801,96	1 018 282 780,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 811 498,86	+ 14 302 147,00	64 113 645,86	15 649 496,86	48 464 149,00
	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	7 250 000,00		7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	7 250 000,00		7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 000,00		5 165 000,00	5 165 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	785 000,00		785 000,00	785 000,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	735 004,05		735 004,05	735 004,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 117,78		420 117,78	420 117,78	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 185,95		92 185,95	92 185,95	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 692,22		52 692,22	52 692,22	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 560 000,00	+ 14 222 149,00	43 782 149,00	2 318 000,00	41 464 149,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123 000,00		123 000,00	123 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 000,00		123 000,00	123 000,00	
		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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 242 000,00	+ 14 222 149,00	35 464 149,00		35 464 149,00
	01095		Pozostała działalność	11 001 498,86	+ 79 998,00	11 081 496,86	4 081 496,86	7 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	632 367,86		632 367,86	632 367,86	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00		45 200,00	45 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 167,86		587 167,86	587 167,86	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	19 131,00	+ 79 998,00	99 129,00	99 129,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523,00	+ 14 211,00	20 734,00	20 734,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 608,00	+ 26 578,00 + 39 209,00	78 395,00	78 395,00	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	520 000,00		520 000,00	520 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000,00		520 000,00	520 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	520 000,00		520 000,00	520 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 335 139,00	+ 466 069,00	4 801 208,00	4 801 208,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 993 275,00	+ 466 069,00	2 459 344,00	2 459 344,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 157 645,00	+ 466 069,00	1 623 714,00	1 623 714,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 407,00	+ 193 234,00 + 46 728,00	964 369,00	964 369,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	433 238,00	+ 198 293,00 + 27 814,00	659 345,00	659 345,00	
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"	35 630,00		35 630,00	35 630,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546,00		11 546,00	11 546,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 084,00		24 084,00	24 084,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 341 864,00		2 341 864,00	2 341 864,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 328 478,00		2 328 478,00	2 328 478,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 098 478,00		2 098 478,00	2 098 478,00	
			PO KL	13 386,00		13 386,00	13 386,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	13 386,00		13 386,00	13 386,00	
600			Transport i łączność	813 268 828,61	+ 33 669 887,00	846 938 715,61	454 038 764,57	392 899 951,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	334 643 178,57	+ 12 000 001,00	346 643 179,57	256 913 809,57	89 729 370,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 379 271,65	+ 1,00	18 379 272,65	18 379 272,65	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 379 271,65	+ 1,00	18 379 272,65	18 379 272,65	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 334 536,92		238 334 536,92	238 334 536,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
			POIiŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	76 529 370,00		76 529 370,00	0,00	76 529 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250 000,00		29 250 000,00		29 250 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 279 370,00		47 279 370,00		47 279 370,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 000,00		47 240 000,00	47 240 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 646 309,04	+ 21 669 886,00	445 316 195,04	142 315 890,00	303 000 305,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 433 890,00	+ 15 000 000,00	140 433 890,00	140 433 890,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 860 152,00		24 860 152,00	24 860 152,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	100 573 738,00	+ 15 000 000,00	115 573 738,00	115 573 738,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	94 044 238,00	+ 15 000 000,00	109 044 238,00	109 044 238,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 482 000,00		1 482 000,00	1 482 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	1 482 000,00		1 482 000,00	1 482 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 758 138,04	- 2 000 000,00 + 5 000 000,00 + 550 000,00 + 57 145,00 - 200 000,00	81 165 283,04		81 165 283,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	+ 3 000 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	+ 200 000,00	775 000,00		775 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	216 497 281,00	+ 62 741,00	216 560 022,00	0,00	216 560 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 422 613,00	- 35 685,00	173 386 928,00		173 386 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 074 668,00	+ 155 571,00 - 57 145,00	43 173 094,00		43 173 094,00
	60095		Pozostała działalność	739 341,00		739 341,00	569 065,00	170 276,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173 265,00		173 265,00	173 265,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 265,00		23 265,00	23 265,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	516 076,00		516 076,00	345 800,00	170 276,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00		60 200,00	60 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	285 600,00		285 600,00	285 600,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00		144 735,00		144 735,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 541,00		25 541,00		25 541,00
630			Turystyka	1 122 500,00		1 122 500,00	672 500,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00		750 000,00	300 000,00	450 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00		450 000,00
	63095		Pozostała działalność	372 500,00		372 500,00	372 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	372 500,00		372 500,00	372 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 899,00		103 899,00	103 899,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 601,00		268 601,00	268 601,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 500,00	+ 4 400 000,00	6 078 500,00	3 578 500,00	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 500,00	+ 4 400 000,00	6 078 500,00	3 578 500,00	2 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 678 500,00	+ 1 900 000,00	3 578 500,00	3 578 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00		57 000,00	57 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 621 500,00	+ 1 900 000,00	3 521 500,00	3 521 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 099 989,00		30 099 989,00	13 498 761,00	16 601 228,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 276 505,00		6 276 505,00	6 251 405,00	25 100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 269 005,00	- 25 100,00	6 243 905,00	6 243 905,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 764,00		4 392 764,00	4 392 764,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 876 241,00	- 25 100,00	1 851 141,00	1 851 141,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 25 100,00	25 100,00		25 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 983 484,00		19 983 484,00	7 247 356,00	12 736 128,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 225 456,00		7 225 456,00	7 225 456,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 060,00		5 613 060,00	5 613 060,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 612 396,00		1 612 396,00	1 612 396,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00		21 900,00	21 900,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		199 000,00		199 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 537 128,00		12 537 128,00	0,00	12 537 128,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 058,00		10 614 058,00		10 614 058,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 070,00		1 923 070,00		1 923 070,00
	71095		Pozostała działalność	3 840 000,00		3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 840 000,00		3 840 000,00		3 840 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	880 000,00		880 000,00	880 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	840 000,00		840 000,00	840 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00		640 000,00	640 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
750			Administracja publiczna	167 358 369,00	- 2 531 477,00	164 826 892,00	157 172 698,00	7 654 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 592,00		1 538 592,00	1 538 592,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00		156 408,00	156 408,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 497 221,00		2 497 221,00	2 497 221,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	962 221,00		962 221,00	962 221,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00		71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 467,00		890 467,00	890 467,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	134 001 893,00	+ 100 000,00	134 101 893,00	130 827 103,00	3 274 790,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77 543 825,00	+ 100 000,00	77 643 825,00	77 643 825,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 625 317,00		54 625 317,00	54 625 317,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 918 508,00	+ 100 000,00	23 018 508,00	23 018 508,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00		164 000,00	164 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 042,00		2 005 042,00		2 005 042,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 748,00		1 269 748,00		1 269 748,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	53 019 278,00		53 019 278,00	53 019 278,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	45 188 986,00		45 188 986,00	45 188 986,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598 986,00		44 598 986,00	44 598 986,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	545 000,00		545 000,00	545 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
	B.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 014 812,00		3 014 812,00	3 014 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00		432 000,00	432 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 582 812,00		2 582 812,00	2 582 812,00	
	C.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 315 480,00		3 315 480,00	3 315 480,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 315 480,00		3 315 480,00	3 315 480,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 494 000,00		1 494 000,00	1 494 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 619 122,00	- 1 298 116,00	15 321 006,00	15 321 006,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 984 966,00	+ 545 000,00	6 529 966,00	6 529 966,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 000,00	+ 25 000,00	586 000,00	586 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 423 966,00	- 100 000,00 + 620 000,00	5 943 966,00	5 943 966,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 295 725,00	- 1 912 096,00	8 383 629,00	8 383 629,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	5 619 390,00	- 1 912 096,00	3 707 294,00	3 707 294,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	+ 3 259,00	549 259,00	549 259,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 073 390,00	- 300 000,00 + 12 697,00 - 1 628 052,00	3 158 035,00	3 158 035,00	
		B.	Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	2 531 294,00		2 531 294,00	2 531 294,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 522,00		422 522,00	422 522,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 108 772,00		2 108 772,00	2 108 772,00	
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 145 041,00		2 145 041,00	2 145 041,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00		402 000,00	402 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 743 041,00		1 743 041,00	1 743 041,00	
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	208 431,00	+ 68 980,00	277 411,00	277 411,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	<i>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</i>	206 400,00	+ 68 980,00	275 380,00	275 380,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	+ 4 775,00	125 275,00	125 275,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	85 900,00	+ 64 205,00	150 105,00	150 105,00	
		B.	<i>COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"</i>	2 031,00		2 031,00	2 031,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00		1 726,00	1 726,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	305,00		305,00	305,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 544,00		126 544,00	126 544,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 456,00		73 456,00	73 456,00	
	75095		Pozostała działalność	12 345 133,00	- 1 333 361,00	11 011 772,00	6 632 368,00	4 379 404,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 341 570,00		2 341 570,00	2 341 570,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 514,00		1 529 514,00	1 529 514,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 056,00		812 056,00	812 056,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	2 733 822,00	+ 36 176,00	2 769 998,00	2 769 998,00	0,00
		A.	<i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II</i>	2 080 000,00		2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00		635 000,00	635 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	61 000,00		61 000,00	61 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 176 400,00		1 176 400,00	1 176 400,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	207 600,00		207 600,00	207 600,00	
		B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	653 822,00	+ 36 176,00	689 998,00	689 998,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00	+ 685,00 + 6 162,00	113 947,00	113 947,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	546 722,00	+ 2 933,00 + 26 396,00	576 051,00	576 051,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 988 511,00	- 1 369 537,00	5 618 974,00	1 239 570,00	4 379 404,00
		A.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	6 270 511,00	- 1 369 537,00	4 900 974,00	521 570,00	4 379 404,00
			- pozostałe wydatki bieżące	521 570,00		521 570,00	521 570,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 318,00	- 946 428,00	2 910 890,00		2 910 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 623,00	- 423 109,00	1 468 514,00		1 468 514,00
		B.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	705 455,00		705 455,00	705 455,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	705 455,00		705 455,00	705 455,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	12 545,00		12 545,00	12 545,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 545,00		12 545,00	12 545,00	
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	2 983 000,00	+ 500 000,00	3 483 000,00	2 248 000,00	1 235 000,00
	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
	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	1 500 000,00	+ 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	+ 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00		500 000,00	90 000,00	410 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00		90 000,00	90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00		410 000,00		410 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 966 338,00	- 2 056 422,00	13 909 916,00	13 909 916,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 960 000,00		7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 950 000,00		7 950 000,00	7 950 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 006 338,00	- 2 056 422,00	5 949 916,00	5 949 916,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 006 338,00	- 2 056 422,00	5 949 916,00	5 949 916,00	
758			Różne rozliczenia	40 141 745,53	- 2 116 190,00	38 025 555,53	23 651 229,53	14 374 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 011 745,53	- 2 116 190,00	37 895 555,53	23 521 229,53	14 374 326,00
		4810	Rezerwy, z tego:	25 742 119,53	- 2 220 890,00	23 521 229,53	23 521 229,53	0,00
			- rezerwa ogólna	9 011 503,00		9 011 503,00	9 011 503,00	
			- rezerwa celowa	16 730 616,53	- 308 100,00 - 542 690,00 - 500 000,00 - 380 600,00 - 214 500,00 - 200 000,00 - 75 000,00	14 509 726,53	14 509 726,53	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 269 626,00	+ 104 700,00	14 374 326,00		14 374 326,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa celowa	14 269 626,00	+ 3 247 000,00 - 3 142 300,00	14 374 326,00		14 374 326,00
801			Oświata i wychowanie	140 292 186,00	+ 8 248 739,00	148 540 925,00	110 831 934,00	37 708 991,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	456 318,00	+ 60 000,00	516 318,00	516 318,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	437 589,00	+ 60 000,00	497 589,00	497 589,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 854,00	+ 60 000,00	445 854,00	445 854,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 735,00		51 735,00	51 735,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 729,00		18 729,00	18 729,00	
	80116		Szkoły policealne	21 876 983,00	+ 1 715 079,00	23 592 062,00	20 664 381,00	2 927 681,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 323 834,00	+ 618 000,00	17 941 834,00	17 941 834,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 738 187,00	+ 428 000,00	15 166 187,00	15 166 187,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 585 647,00	+ 190 000,00	2 775 647,00	2 775 647,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 740,00		215 740,00	215 740,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 291,00	- 15 440,00 + 1 096 900,00	2 542 751,00		2 542 751,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 876 118,00	+ 15 619,00	2 891 737,00	2 506 807,00	384 930,00
		A.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	2 824 907,00		2 824 907,00	2 439 977,00	384 930,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 439 977,00		2 439 977,00	2 439 977,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 850,00		289 850,00		289 850,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 080,00		95 080,00		95 080,00
		B.	Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin	51 211,00	+ 15 619,00	66 830,00	66 830,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 627,00	+ 11 644,00	27 271,00	27 271,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 083,00	+ 3 975,00	29 058,00	29 058,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501,00		10 501,00	10 501,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	137 840,00		137 840,00	137 840,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	133 530,00		133 530,00	133 530,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 293,00		114 293,00	114 293,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 237,00		19 237,00	19 237,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00		4 310,00	4 310,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	939 701,00		939 701,00	939 701,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 023,00		891 023,00	891 023,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 136,00		800 136,00	800 136,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 887,00		90 887,00	90 887,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 678,00		48 678,00	48 678,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	696 508,00		696 508,00	696 508,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	617 720,00		617 720,00	617 720,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 418,00		542 418,00	542 418,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 302,00		75 302,00	75 302,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 788,00		78 788,00	78 788,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 095 935,00	+ 3 078 416,00	20 174 351,00	628 161,00	19 546 190,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	522 441,00	+ 50 000,00	572 441,00	572 441,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 621,00	+ 50 000,00	504 621,00	504 621,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 820,00		67 820,00	67 820,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00		31 650,00	31 650,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 322,00	+ 163 020,00	5 192 342,00		5 192 342,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	11 512 522,00	+ 2 865 396,00	14 377 918,00	24 070,00	14 353 848,00
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00		24 070,00	24 070,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 790,00	+ 1 980 152,00	9 865 942,00		9 865 942,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 662,00	+ 885 244,00	4 487 906,00		4 487 906,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	455 664,00		455 664,00	455 664,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 302,00		454 302,00	454 302,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 504,00		441 504,00	441 504,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 798,00		12 798,00	12 798,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00		1 362,00	1 362,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 417 653,00	+ 1 763 174,00	45 180 827,00	39 499 722,00	5 681 105,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 522 175,00	+ 310 500,00	19 832 675,00	19 832 675,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 028 845,00		17 028 845,00	17 028 845,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 493 330,00	+ 310 500,00	2 803 830,00	2 803 830,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00		37 800,00	37 800,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	+ 70 000,00	420 000,00		420 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	23 507 678,00	+ 1 382 674,00	24 890 352,00	19 629 247,00	5 261 105,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 478 939,00	+ 1 354 113,00	5 833 052,00	5 833 052,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 767 635,00	+ 10 193 949,00 - 10 165 389,00	13 796 195,00	13 796 195,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178 241,00	+ 110 500,00 - 110 499,00	5 178 242,00		5 178 242,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 863,00		82 863,00		82 863,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	18 216 080,00	+ 372 900,00	18 588 980,00	14 813 580,00	3 775 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 482 534,00	+ 263 500,00	14 746 034,00	14 746 034,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 027 170,00	+ 100 000,00	12 127 170,00	12 127 170,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 455 364,00	+ 163 500,00	2 618 864,00	2 618 864,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 546,00		67 546,00	67 546,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 000,00	+ 109 400,00	3 775 400,00		3 775 400,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 151 246,00	+ 172 000,00	2 323 246,00	2 323 246,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 149 080,00	+ 172 000,00	2 321 080,00	2 321 080,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 803,00	+ 172 000,00	2 195 803,00	2 195 803,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 277,00		125 277,00	125 277,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166,00		2 166,00	2 166,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 750 368,00	+ 11 608,00	4 761 976,00	2 788 361,00	1 973 615,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 678 816,00	+ 11 608,00	2 690 424,00	2 690 424,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 019,00		2 210 019,00	2 210 019,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 797,00	+ 11 608,00	480 405,00	480 405,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 737,00		95 737,00	95 737,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 975 815,00		1 975 815,00	2 200,00	1 973 615,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 425,00		1 360 425,00		1 360 425,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 190,00		613 190,00		613 190,00
	80195		Pozostała działalność	30 097 890,00	+ 1 075 562,00	31 173 452,00	27 368 452,00	3 805 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 896 729,00	+ 69 000,00	7 965 729,00	7 965 729,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 596 873,00		4 596 873,00	4 596 873,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 299 856,00	+ 69 000,00	3 368 856,00	3 368 856,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00		6 900,00	6 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00		900 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	18 632 288,00	+ 670 361,00	19 302 649,00	16 397 649,00	2 905 000,00
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	16 761 171,00	+ 661 994,00	17 423 165,00	14 518 165,00	2 905 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 859,00	+ 300 387,00	758 246,00	758 246,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 189 049,00	+ 361 607,00	1 550 656,00	1 550 656,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 530 971,00		11 530 971,00	11 530 971,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	678 292,00		678 292,00	678 292,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 743 611,00		2 743 611,00		2 743 611,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	161 389,00		161 389,00		161 389,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 603 323,00	+ 6 141,00	1 609 464,00	1 609 464,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 322,00	+ 6 141,00	25 463,00	25 463,00	
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 496 001,00		1 496 001,00	1 496 001,00	
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 000,00		88 000,00	88 000,00	
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	234 411,00	+ 2 226,00	236 637,00	236 637,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 782,00		110 782,00	110 782,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	123 629,00	+ 2 226,00	125 855,00	125 855,00	
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	18 383,00		18 383,00	18 383,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 593,00		9 593,00	9 593,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 790,00		8 790,00	8 790,00	
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 402 976,00	+ 9 841,00	1 412 817,00	1 412 817,00	0,00
		A.	Zawodowcy otwarci na Europę	664 183,00	+ 6 461,00	670 644,00	670 644,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 456,00	+ 5 400,00	96 856,00	96 856,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	521 527,00	- 502 483,00 + 503 544,00	522 588,00	522 588,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00		51 200,00	51 200,00	
		B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	655 435,00		655 435,00	655 435,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493,00		25 493,00	25 493,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	629 942,00	- 520 759,00 + 520 759,00	629 942,00	629 942,00	
		C.	Stáže we Włoszech – teoria w praktyce	13 993,00	+ 878,00	14 871,00	14 871,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 359,00	+ 15,00	10 374,00	10 374,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 634,00	+ 863,00	4 497,00	4 497,00	
		D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	8 661,00	+ 10,00	8 671,00	8 671,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	8 661,00	+ 1 402,00 - 1 392,00	8 671,00	8 671,00	
		E.	Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	60 704,00		60 704,00	60 704,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210,00		1 210,00	1 210,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	59 494,00	- 45 139,00 + 45 139,00	59 494,00	59 494,00	
		F.	"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" (zwroty)	0,00	+ 2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 2 492,00	2 492,00	2 492,00	
			PO WER, z tego projekty:	858 997,00	+ 326 360,00	1 185 357,00	1 185 357,00	0,00
		A.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	108 308,00	+ 222 597,00	330 905,00	330 905,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270,00	+ 12 873,00	16 143,00	16 143,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	84 248,00	+ 165 341,00 + 1 604,00	251 193,00	251 193,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	+ 42 779,00	63 569,00	63 569,00	
		B.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	41 040,00	+ 40 656,00	81 696,00	81 696,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 807,00	+ 39 487,00	79 294,00	79 294,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 233,00	+ 1 169,00	2 402,00	2 402,00	
		C.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	221 588,00	+ 63 107,00	284 695,00	284 695,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911,00	+ 9 520,00	10 431,00	10 431,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	220 677,00	- 194 120,00 + 194 120,00 + 53 587,00	274 264,00	274 264,00	
		D.	Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	488 061,00		488 061,00	488 061,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 961,00		20 961,00	20 961,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	429 900,00	- 387 210,00 + 387 210,00	429 900,00	429 900,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00		37 200,00	37 200,00	
851			Ochrona zdrowia	461 825 936,96	+ 75 302 574,74	537 128 511,70	91 032 282,00	446 096 229,70
	85111		Szpitala ogólne	115 872 331,00	+ 25 392 355,00	141 264 686,00	18 845 851,00	122 418 835,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 759 825,00		15 759 825,00	15 759 825,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 759 825,00		15 759 825,00	15 759 825,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 936 026,00	+ 150 000,00	3 086 026,00	3 086 026,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 597 772,00	+ 22 495 555,00 + 2 746 800,00	119 840 127,00		119 840 127,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 578 708,00		2 578 708,00	0,00	2 578 708,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 597 106,00		1 597 106,00		1 597 106,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00		981 602,00		981 602,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00		1 838 000,00	0,00	1 838 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00		1 838 000,00		1 838 000,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	7 606 524,00	+ 1 050 000,00	8 656 524,00	2 121 524,00	6 535 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 072 524,00		2 072 524,00	2 072 524,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 072 524,00		2 072 524,00	2 072 524,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000,00		49 000,00	49 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 485 000,00	+ 1 050 000,00	6 535 000,00		6 535 000,00
85141			Ratownictwo medyczne	360 000,00	+ 14 910 000,00	15 270 000,00	800 000,00	14 470 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	+ 800 000,00	800 000,00	800 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	+ 13 864 500,00 + 245 500,00	14 470 000,00		14 470 000,00
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	2 660 500,00	+ 1 000 000,00	3 660 500,00	3 660 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 765 500,00	+ 1 000 000,00	2 765 500,00	2 765 500,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	780 000,00	+ 567 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 000,00	+ 167 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00	+ 167 000,00	302 000,00	302 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 50 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 50 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00		435 000,00	435 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 923 483,00	+ 30 753 431,00	39 676 914,00	26 973 411,00	12 703 503,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	292 376,00	+ 2 780 000,00	3 072 376,00	3 072 376,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 376,00	+ 2 780 000,00	3 042 376,00	3 042 376,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 500 000,00	600 000,00	600 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 820 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 500,00		185 500,00	185 500,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000,00	+ 920 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	+ 1 112 104,00	1 392 104,00	1 392 104,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	+ 8 403 431,00	8 703 431,00	8 703 431,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 607,00	- 1 112 104,00	2 573 503,00		2 573 503,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	+ 2 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	+ 5 600 000,00	6 180 000,00		6 180 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00		27 475 222,00	27 475 222,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 475 222,00		27 475 222,00	27 475 222,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00		36 600,00	36 600,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 438 622,00		27 438 622,00	27 438 622,00	
	85195		Pozostała działalność	290 503 876,96	+ 1 629 788,74	292 133 665,70	4 002 774,00	288 130 891,70
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 492 270,00	+ 200 000,00	3 692 270,00	3 692 270,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 492 270,00	+ 200 000,00	3 692 270,00	3 692 270,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00		600 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	286 411 606,96	+ 1 429 788,74	287 841 395,70	310 504,00	287 530 891,70
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
	A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	222 714 347,00	+ 1 400 000,00	224 114 347,00	0,00	224 114 347,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 845 117,00		96 845 117,00		96 845 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 869 230,00	+ 1 400 000,00	127 269 230,00		127 269 230,00
		B.	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	50 572 692,27	+ 29 788,74	50 602 481,01	0,00	50 602 481,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746 523,05		42 746 523,05		42 746 523,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 169,22	+ 10 678,00 + 19 110,74	7 855 957,96		7 855 957,96
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	7 928 846,69		7 928 846,69	0,00	7 928 846,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 558,22	+ 7 161 683,00 - 7 161 683,00	7 849 558,22		7 849 558,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47		79 288,47		79 288,47
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	2 695 721,00		2 695 721,00	310 504,00	2 385 217,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	307 398,00		307 398,00	307 398,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 106,00		3 106,00	3 106,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 361 368,00	+ 447 402,00 - 447 402,00	2 361 368,00		2 361 368,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 849,00		23 849,00		23 849,00
852			Pomoc społeczna	27 072 239,00	+ 2 028 718,00	29 100 957,00	29 040 957,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 656 517,00		2 656 517,00	2 656 517,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 648 517,00		2 648 517,00	2 648 517,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 209,00		1 513 209,00	1 513 209,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 135 308,00		1 135 308,00	1 135 308,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	23 070 722,00	+ 2 028 718,00	25 099 440,00	25 039 440,00	60 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 644 453,00	+ 520 231,00	9 164 684,00	9 164 684,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 707,00	+ 298 208,00	5 385 915,00	5 385 915,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 556 746,00	+ 13 422,00 + 193 601,00 + 15 000,00	3 778 769,00	3 778 769,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00		27 050,00	27 050,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 60 000,00	60 000,00		60 000,00
			PO WER, z tego projekty:	4 655 102,00	+ 971 068,00	5 626 170,00	5 626 170,00	0,00
		A.	Partnerstwo dla rodziny	2 944 683,00	+ 892 535,00	3 837 218,00	3 837 218,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 985,00		278 985,00	278 985,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	697 652,00	+ 537 356,00 + 15 050,00 - 256 370,00	993 688,00	993 688,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 968,00	+ 1 022 070,00 - 503 799,00	2 228 239,00	2 228 239,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 078,00	+ 154 202,00 - 75 974,00	336 306,00	336 306,00	
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 646 419,00	+ 78 533,00	1 724 952,00	1 724 952,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 231,00	+ 8 403,00	284 634,00	284 634,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	43 461,00	+ 12 403,00	55 864,00	55 864,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 118 659,00	+ 38 395,00	1 157 054,00	1 157 054,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 744,00	+ 2 325,00	70 069,00	70 069,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 311,00	+ 16 036,00	148 347,00	148 347,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 013,00	+ 971,00	8 984,00	8 984,00	
		C.	<i>Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwroty)</i>	64 000,00		64 000,00	64 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	64 000,00		64 000,00	64 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 533 737,00	+ 473 260,00	10 006 997,00	10 006 997,00	0,00
		A.	<i>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</i>	1 277 149,00	+ 294 108,00	1 571 257,00	1 571 257,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 856,00	+ 50 000,00 + 26 217,00	488 073,00	488 073,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	416 297,00	+ 114 762,00	531 059,00	531 059,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	401 733,00	+ 103 129,00	504 862,00	504 862,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 263,00		47 263,00	47 263,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	713 057,00	+ 179 152,00	892 209,00	892 209,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 787,00	+ 108 743,00 + 487,00	547 017,00	547 017,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	275 270,00	+ 150 000,00 - 80 078,00	345 192,00	345 192,00	
		C1.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	6 999 999,00		6 999 999,00	6 999 999,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 409,00		373 409,00	373 409,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	326 590,00		326 590,00	326 590,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950 000,00		5 950 000,00	5 950 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
		C2.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)	543 532,00		543 532,00	543 532,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	543 532,00		543 532,00	543 532,00	
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	210 380,00	+ 4 159,00	214 539,00	214 539,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 953,00	+ 4 159,00	144 112,00	144 112,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	70 427,00		70 427,00	70 427,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00		150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 638 083,00	+ 657 643,00	56 295 726,00	56 045 726,00	250 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 324 643,00		1 324 643,00	1 324 643,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685 919,00		685 919,00	685 919,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00		194 390,00	194 390,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00		394 334,00	394 334,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 843 700,00		3 843 700,00	3 843 700,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 839 100,00		3 839 100,00	3 839 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 906,00		2 953 906,00	2 953 906,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	885 194,00		885 194,00	885 194,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 660 584,00	+ 391 400,00	28 051 984,00	28 051 984,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 519 328,00		13 519 328,00	13 519 328,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 381 388,00		9 381 388,00	9 381 388,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 137 940,00		4 137 940,00	4 137 940,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00		20 900,00	20 900,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 913 664,00		7 913 664,00	7 913 664,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 862 198,00		5 862 198,00	5 862 198,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 858,00		5 819 858,00	5 819 858,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	33 840,00		33 840,00	33 840,00	
			- 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	1 334 466,00		1 334 466,00	1 334 466,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 334 466,00		1 334 466,00	1 334 466,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	523 000,00		523 000,00	523 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 200,00		243 200,00	243 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	279 800,00		279 800,00	279 800,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	194 000,00		194 000,00	194 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	194 000,00		194 000,00	194 000,00	
			PO WER, z tego:	6 206 692,00	+ 391 400,00	6 598 092,00	6 598 092,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	85 012,00		85 012,00	85 012,00	
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 340 000,00	+ 391 400,00	1 731 400,00	1 731 400,00	
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 781 680,00		4 781 680,00	4 781 680,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 253,00		3 507 253,00	3 507 253,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 269 927,00		1 269 927,00	1 269 927,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
	85395		Pozostała działalność	22 809 156,00	+ 266 243,00	23 075 399,00	22 825 399,00	250 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	18 862 566,00	+ 143 672,00	19 006 238,00	18 756 238,00	250 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 266 313,00		1 266 313,00	1 266 313,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 376 687,00		13 376 687,00	13 376 687,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 420,00		3 631 420,00	3 631 420,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	97 000,00		97 000,00		97 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00		53 000,00		53 000,00
		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	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	173 880,00	+ 37 068,00	210 948,00	210 948,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 977,00	+ 32 000,00 - 5 000,00	114 977,00	114 977,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	85 903,00	+ 20 068,00 - 10 000,00	95 971,00	95 971,00	
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	131 880,00	+ 106 604,00	238 484,00	238 484,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 728,00	+ 72 951,00 + 4 500,00	152 179,00	152 179,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 152,00	+ 104 920,00 + 1 672,00 - 77 439,00	86 305,00	86 305,00	
		C.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	32 386,00		32 386,00	32 386,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 386,00		32 386,00	32 386,00	
			PO WER, z tego projekty:	3 838 590,00	+ 122 571,00	3 961 161,00	3 961 161,00	0,00
		A.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	462 460,00	+ 24 368,00	486 828,00	486 828,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 443,00	+ 10 184,00	402 627,00	402 627,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	70 017,00	+ 14 184,00	84 201,00	84 201,00	
		B1.	Azymut-Samodzielność	781 835,00		781 835,00	781 835,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 500,00		187 500,00	187 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	37 252,00		37 252,00	37 252,00	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 512,00		469 512,00	469 512,00	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 571,00		87 571,00	87 571,00	
		B2.	Azymut-Samodzielność (zwroty)	4 262,00		4 262,00	4 262,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 262,00		4 262,00	4 262,00	
		C.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	213 543,00	+ 90 964,00	304 507,00	304 507,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 941,00	+ 31 740,00	184 681,00	184 681,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	60 602,00	+ 59 224,00	119 826,00	119 826,00	
		D.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	2 277 970,00		2 277 970,00	2 277 970,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 166,00		296 166,00	296 166,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 981 804,00		1 981 804,00	1 981 804,00	
		E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	98 520,00	+ 7 239,00	105 759,00	105 759,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 802,00	+ 4 239,00	89 041,00	89 041,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 718,00	+ 3 000,00	16 718,00	16 718,00	
			PO KL	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 788 923,00	+ 434 945,00	9 223 868,00	9 223 868,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 936 688,00	+ 74 945,00	3 011 633,00	3 011 633,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 901 392,00	+ 74 945,00	2 976 337,00	2 976 337,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 998,00	+ 74 945,00	2 180 943,00	2 180 943,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 394,00		795 394,00	795 394,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 296,00		35 296,00	35 296,00	
	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	575 408,00		575 408,00	575 408,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 408,00		575 408,00	575 408,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 276 489,00	+ 360 000,00	4 636 489,00	4 636 489,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 122 689,00	+ 360 000,00	4 482 689,00	4 482 689,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 705,00	+ 300 000,00	3 721 705,00	3 721 705,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 984,00	+ 60 000,00	760 984,00	760 984,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00		153 800,00	153 800,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	372 338,00		372 338,00	372 338,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	351 750,00		351 750,00	351 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 137,00		321 137,00	321 137,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 613,00		30 613,00	30 613,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 588,00		20 588,00	20 588,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 696 325,00		2 696 325,00	2 696 325,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 226,00		2 108 226,00	2 108 226,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 099,00		588 099,00	588 099,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950,00		5 950,00	5 950,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 725,00		1 305 725,00	1 305 725,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 843 558,00	+ 239 535,00	30 083 093,00	19 323 578,00	10 759 515,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 054 352,00	+ 220 000,00	14 274 352,00	14 274 352,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	658 000,00	+ 220 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	658 000,00	+ 220 000,00	878 000,00	878 000,00	
			Program LIFE, Projekt: LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	13 396 352,00		13 396 352,00	13 396 352,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	13 396 352,00		13 396 352,00	13 396 352,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 779 120,00	+ 34 817,00	2 813 937,00	2 813 937,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 779 120,00	+ 34 817,00	2 813 937,00	2 813 937,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 335,00	+ 34 039,00 + 1,00 + 777,00	2 810 152,00	2 810 152,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00		3 785,00	3 785,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	92 000,00	+ 35 796,00	127 796,00	127 796,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	92 000,00	+ 35 796,00	127 796,00	127 796,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	+ 35 796,00	127 796,00	127 796,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	+ 1 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	+ 1 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	+ 149,00 + 1 461,00	7 610,00	7 610,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 000,00	+ 51 437,00	391 437,00	391 437,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	340 000,00	+ 51 437,00	391 437,00	391 437,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00	+ 51 437,00	361 437,00	361 437,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	12 471 086,00	- 104 125,00	12 366 961,00	1 607 446,00	10 759 515,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 256 000,00	+ 51 446,00	1 307 446,00	1 307 446,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 242,00	+ 1,00 + 1 445,00	28 688,00	28 688,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 228 758,00	+ 50 000,00	1 278 758,00	1 278 758,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020	10 915 086,00	- 155 571,00	10 759 515,00	0,00	10 759 515,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915 086,00	- 155 571,00	6 759 515,00		6 759 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 581 906,00	+ 9 520 934,00	161 102 840,00	134 515 220,00	26 587 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00		4 163 000,00	4 163 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 163 000,00		4 163 000,00	4 163 000,00	
	92106		Teatry	58 234 434,00	+ 907 290,00	59 141 724,00	55 548 590,00	3 593 134,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 589 000,00	+ 212 000,00 + 120 500,00	52 921 500,00	52 921 500,00	
		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	777 300,00	+ 209 790,00 + 100 000,00 + 140 000,00	1 227 090,00	1 227 090,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 768 134,00	+ 125 000,00	2 893 134,00		2 893 134,00
			WRPO na lata 2014-2020	700 000,00		700 000,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00		700 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 400 000,00	+ 1 227 600,00	14 627 600,00	13 627 600,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 400 000,00	+ 12 600,00	13 412 600,00	13 412 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 155 000,00 + 60 000,00	215 000,00	215 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 051 000,00	+ 64 600,00	8 115 600,00	8 115 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 945 000,00	+ 4 600,00	7 949 600,00	7 949 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	+ 60 000,00	166 000,00	166 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 825 000,00	+ 1 129 400,00	2 954 400,00	2 217 800,00	736 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 000,00	+ 2 200,00	1 827 200,00	1 827 200,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 35 000,00 + 355 600,00	390 600,00	390 600,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 736 600,00	736 600,00		736 600,00
	92116		Biblioteki	6 714 000,00	+ 11 100,00	6 725 100,00	6 725 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 714 000,00	+ 11 100,00	6 725 100,00	6 725 100,00	
	92118		Muzea	55 891 472,00	+ 5 630 944,00	61 522 416,00	40 285 440,00	21 236 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 804 000,00	+ 63 500,00	38 867 500,00	38 867 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 750,00	+ 614 400,00 + 130 790,00 + 500 000,00 + 25 000,00	1 417 940,00	1 417 940,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 797 215,00	+ 2 281 800,00 + 96 900,00 - 1 500 000,00	2 675 915,00		2 675 915,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 142 507,00	+ 968 554,0	16 111 061,00	0,00	16 111 061,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 142 507,00	+ 848 554,00 + 120 000,00	16 111 061,00		16 111 061,00
			POliŚ 2014-2020	0,00	+ 2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 950 000,00 + 1 500 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 320 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 320 500,00	320 500,00	320 500,00	
	92195		Pozostała działalność	1 803 000,00	+ 550 000,00	2 353 000,00	2 332 090,00	20 910,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 185 400,00	+ 489 090,00	1 674 490,00	1 674 490,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 147 400,00	+ 550 000,00 - 60 910,00	1 636 490,00	1 636 490,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 600,00		397 600,00	397 600,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	+ 40 000,00	260 000,00	260 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 20 910,00	20 910,00		20 910,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 747 772,00	+ 156 968,00	14 904 740,00	5 263 163,00	9 641 577,00
	92502		Parki krajobrazowe	14 747 772,00	+ 156 968,00	14 904 740,00	5 263 163,00	9 641 577,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 918 180,00	+ 156 968,00	4 075 148,00	4 075 148,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 611,00	+ 156 968,00	2 484 579,00	2 484 579,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 590 569,00		1 590 569,00	1 590 569,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 420,00		41 420,00	41 420,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 788 172,00		10 788 172,00	1 146 595,00	9 641 577,00
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 622 422,00		9 622 422,00	66 945,00	9 555 477,00
			- pozostałe wydatki bieżące	66 945,00		66 945,00	66 945,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 699,00		4 679 699,00		4 679 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 878,00		2 624 878,00		2 624 878,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 950,00		1 399 950,00		1 399 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 950,00		850 950,00		850 950,00
		B.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	765 750,00		765 750,00	679 650,00	86 100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	679 650,00		679 650,00	679 650,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00		59 500,00		59 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00		26 600,00		26 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	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	
926			Kultura fizyczna	15 342 000,00	+ 75 000,00	15 417 000,00	12 417 000,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00		5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 215 800,00	+ 75 000,00	8 290 800,00	8 290 800,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 215 800,00	+ 75 000,00	8 290 800,00	8 290 800,00	
	92695		Pozostała działalność	1 626 200,00		1 626 200,00	1 626 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	466 200,00		466 200,00	466 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00		16 200,00	16 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		407 569 801,00	+ 73 098 946,00	480 668 747,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	+ 45 664 004,00	45 664 004,00
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	+ 24 983 122,00	24 983 122,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000,00		40 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 300 000,00	+ 127 503 432,00	180 803 432,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 218 189,00		39 218 189,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	275 051 612,00	- 125 051 612,00	150 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		40 972 088,00		40 972 088,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00		40 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 088,00		972 088,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			608 508 665,92	131 544 026,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			253 531 547,00	131 544 026,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 659 149,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 659 149,00	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	35 464 149,00		
	01095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00		
600			Transport i łączność	2 507 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 257 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	450 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
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	90 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00		
851			Ochrona zdrowia	165 694 729,00	9 840 526,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	120 821 729,00	3 086 026,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 086 026,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 840 127,00		
			WRPO na lata 2014-2020	981 602,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 535 000,00	49 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 535 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	14 470 000,00	800 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 470 000,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 700 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 200 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 330 000,00	185 500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		185 500,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 550 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 919,00	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		
	85395		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 984 750,00	121 703 500,00	0,00
	92106		Teatry	6 220 224,00	52 921 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		52 921 500,00	
		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	1 227 090,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 893 134,00		
			WRPO na lata 2014-2020	700 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 215 000,00	13 412 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 412 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	166 000,00	7 949 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 949 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 127 200,00	1 827 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 827 200,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 600,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	736 600,00		
	92116		Biblioteki	0,00	6 725 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 725 100,00	
	92118		Muzea	22 654 916,00	38 867 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		38 867 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 417 940,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 675 915,00		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	16 111 061,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 111 061,00		
			POIiŚ 2014-2020	2 450 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 500,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 500,00		
	92195		Pozostała działalność	280 910,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 910,00		
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			285 535 403,92	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
		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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		
600			Transport i łączność	238 334 536,92	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	238 334 536,92	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 334 536,92		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	47 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 000 000,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
750			Administracja publiczna	410 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		
851			Ochrona zdrowia	16 536 035,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 235 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 565 500,00		
		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

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	735 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 515 535,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 820 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 392 104,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 703 431,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 807,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	588 724,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00		
	85395		Pozostała działalność	557 083,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność	557 083,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 512,00		
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 571,00		
855			Rodzina	1 305 725,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 305 725,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 725,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 163 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 179 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 179 500,00		
926			Kultura fizyczna	8 290 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 290 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 290 800,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW			69 441 715,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 300 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	735 004,05		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 117,78		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 185,95		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 692,22		
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 098 478,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 098 478,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 098 478,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 098 478,00		
750			Administracja publiczna	2 102 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 102 000,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II	1 384 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 176 400,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	207 600,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	718 000,00	0,00	0,00
			A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	705 455,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	705 455,00		

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	12 545,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 545,00		
801			Oświata i wychowanie	16 698 264,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 698 264,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	16 698 264,00	0,00	0,00
		A.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	15 114 263,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 530 971,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	678 292,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 743 611,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	161 389,00		
		B.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 584 001,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 496 001,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 000,00		
851			Ochrona zdrowia	6 792 827,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 597 106,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 597 106,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 597 106,00		
	85195		Pozostała działalność	5 195 721,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5 195 721,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00		
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	2 695 721,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	307 398,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 106,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 361 368,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 849,00		
	852		Pomoc społeczna	10 801 124,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 801 124,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 852 125,00	0,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	552 125,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	504 862,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 263,00		
		B.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	6 300 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950 000,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00		
			PO WER, z tego projekty:	3 948 999,00	0,00	0,00
		A.	Partnerstwo dla rodziny	2 564 545,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 228 239,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 306,00		
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 384 454,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 157 054,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 069,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 347,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 984,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 889 507,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 731 400,00	0,00	0,00
			PO WER	1 731 400,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 400,00		
	85395		Pozostała działalność	17 158 107,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	17 158 107,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 376 687,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 420,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	97 000,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 515,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 759 515,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	10 759 515,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 759 515,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/553/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/471/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	196 821 202,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 464 149,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 464 149,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 464 149,00
			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	14 234 273,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	19 828 876,00
			Gmina Budzyń	88 500,00
			Gmina Chodzież	110 625,00
			Gmina Margonin	88 500,00
			Gmina Szamocin	132 750,00
			Gmina Czarnków	132 750,00
			Gmina Drawsko	132 750,00
			Gmina Krzyż Wlkp	63 000,00
			Gmina Lubasz	132 750,00
			Gmina Połajewo	132 750,00
			Gmina Trzcianka	112 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Wieleń	132 750,00
			Gmina Kiszkowo	110 625,00
			Gmina KłECKO	132 750,00
			Gmina Łubowo	110 625,00
			Gmina Mieleszyn	132 750,00
			Gmina Niechanowo	79 875,00
			Gmina Witkowo	132 750,00
			Gmina Krobia	123 750,00
			Gmina Pępowo	105 000,00
			Gmina Piaski	47 250,00
			Gmina Pogorzela	132 750,00
			Gmina Granowo	72 188,00
			Gmina Kamieniec	110 625,00
			Gmina Rakoniewice	132 750,00
			Gmina Wielichowo	78 750,00
			Gmina Jaraczewo	132 750,00
			Gmina Kotlin	132 750,00
			Gmina Żerków	132 750,00
			Gmina Blizanów	99 000,00
			Gmina Brzeziny	132 750,00
			Gmina Ceków Kolonia	88 500,00
			Gmina Godziesze Wielkie	132 750,00
			Miasto Kalisz	37 500,00
			Gmina Koźminek	132 750,00
			Gmina Lisków	110 625,00
			Gmina Mycielin	132 750,00
			Gmina Opatówek	110 625,00
			Gmina Stawiszyn	132 750,00
			Gmina Szczytniki	90 000,00
			Gmina Żelazków	110 625,00
			Gmina Baranów	88 500,00
			Gmina Brańin	110 625,00
			Gmina Kępno	88 500,00
			Gmina Łęka Opatowska	88 500,00
			Gmina Perzów	88 500,00
			Gmina Rychtal	132 750,00
			Gmina Trzcinica	83 250,00
			Gmina Babiak	132 750,00
			Gmina Chodów	132 750,00
			Gmina Dąbie	132 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Grzegorzew	132 750,00
			Gmina Kłodawa	132 750,00
			Gmina Koło	132 750,00
			Gmina Kościelec	132 750,00
			Gmina Olszówka	132 750,00
			Gmina Przedecz	132 750,00
			Gmina Golina	132 750,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	110 625,00
			Gmina Kramsk	132 750,00
			Gmina Krzymów	132 750,00
			Gmina Rychwał	132 750,00
			Gmina Rzgów	132 750,00
			Gmina Skulsk	132 750,00
			Gmina Sompolno	132 750,00
			Gmina Stare Miasto	110 625,00
			Gmina Wierzbinek	110 625,00
			Gmina Wilczyn	56 250,00
			Gmina Czemiń	132 750,00
			Gmina Kościan	88 500,00
			Gmina Krzywiń	57 375,00
			Gmina Śmigiel	110 625,00
			Gmina Kobylin	110 250,00
			Gmina Krotoszyn	80 625,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	103 500,00
			Gmina Rozdrażew	132 750,00
			Gmina Sulmierzyce	88 875,00
			Gmina Zduny	128 250,00
			Gmina Krzemieniewo	76 500,00
			Gmina Lipno	110 625,00
			Gmina Osieczna	110 625,00
			Gmina Rydzyna	110 625,00
			Gmina Święciechowa	93 750,00
			Gmina Wijewo	132 750,00
			Gmina Włoszakowice	110 625,00
			Gmina Chrzypsko Wlk	61 875,00
			Gmina Kwilcz	115 875,00
			Gmina Międzychód	75 000,00
			Gmina Sieraków	88 500,00
			Gmina Lwówek	110 625,00
			Gmina Miedzichowo	110 625,00

1	2	3	4	5
			Gmina Zbąszyń	51 750,00
			Gmina Oborniki	110 625,00
			Gmina Rogoźno	132 750,00
			Gmina Ryczywół	56 250,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	63 750,00
			Gmina Odolanów	110 625,00
			Gmina Ostrów Wlkp	132 750,00
			Gmina Przygodzice	132 750,00
			Gmina Raszków	60 750,00
			Gmina Sieroszewice	126 000,00
			Gmina Sośnie	132 750,00
			Gmina Czajków	132 750,00
			Gmina Doruchów	132 750,00
			Gmina Grabów n. Prosną	132 750,00
			Gmina Kobyla Góra	110 625,00
			Gmina Kraszewice	110 625,00
			Gmina Mikstat	110 625,00
			Gmina Ostrzeszów	110 625,00
			Gmina Białośliwie	45 000,00
			Gmina Szydłowo	110 625,00
			Gmina Łobżenica	111 375,00
			Gmina Ujście	56 250,00
			Gmina Wysoka	51 750,00
			Gmina Wyrzysk	96 750,00
			Gmina Chocz	132 750,00
			Gmina Czermin	132 750,00
			Gmina Dobrzyca	60 750,00
			Gmina Gizałki	132 750,00
			Gmina Gołuchów	132 750,00
			Gmina Pleszew	25 313,00
			Gmina Buk	110 625,00
			Gmina Czerwonak	88 500,00
			Gmina Kostrzyn	110 625,00
			Gmina Kórnik	88 500,00
			Gmina Pobiedziska	65 625,00
			Gmina Rokietnica	110 625,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	88 500,00
			Gmina Bojanowo	49 500,00
			Gmina Jutrosin	132 750,00
			Gmina Miejska Górka	132 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Pakosław	132 750,00
			Gmina Rawicz	91 875,00
			Gmina Łądek	111 375,00
			Gmina Ostrowite	132 750,00
			Gmina Orchowo	67 500,00
			Gmina Powidz	88 500,00
			Miasto Słupca	106 875,00
			Gmina Słupca	132 750,00
			Gmina Strzałkowo	110 625,00
			Gmina Zagórów	132 750,00
			Gmina Duszniki	132 750,00
			Gmina Kaźmierz	132 750,00
			Gmina Ostroróg	131 625,00
			Gmina Pniewy	64 500,00
			Gmina Brodnica	70 875,00
			Gmina Książ Wlkp.	132 750,00
			Gmina Śrem	75 000,00
			Gmina Dominowo	132 750,00
			Gmina Krzykosy	132 750,00
			Gmina Nowe Miasto n.W	132 750,00
			Gmina Zaniemyśl	88 125,00
			Gmina Brudzew	110 625,00
			Gmina Dobra	132 750,00
			Gmina Kawęczyn	132 750,00
			Gmina Malanów	132 750,00
			Gmina Przykona	88 500,00
			Gmina Tuliszków	132 750,00
			Gmina Turek	110 625,00
			Gmina Władysławów	132 750,00
			Gmina Damasławek	114 750,00
			Gmina Gołańcz	132 750,00
			Gmina Mieścisko	110 625,00
			Gmina Skoki	110 625,00
			Gmina Wapno	132 750,00
			Gmina Wągrowiec	132 750,00
			Gmina Przemęt	132 750,00
			Gmina Siedlec	132 750,00
			Gmina Wolsztyn	110 625,00
			Gmina Kołaczkowo	132 750,00
			Gmina Miłosław	88 875,00

1	2	3	4	5
			Gmina Nekla	110 625,00
			Gmina Pyzdry	132 750,00
			Gmina Września	88 500,00
			Gmina Jastrowie	132 750,00
			Gmina Krajenka	37 125,00
			Gmina Lipka	132 750,00
			Gmina Okonek	132 750,00
			Gmina Tarnówka	132 750,00
			Gmina Zakrzewo	132 750,00
			Gmina Złotów	132 750,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	210 000,00
			Powiat Gnieźnieński	20 000,00
			Powiat Kolski	50 000,00
			Powiat Koniński	20 000,00
			Powiat Kościański	15 000,00
			Powiat Leszczyński	50 000,00
			Powiat Turecki	40 000,00
			Powiat Wągrowiecki	15 000,00
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji	75 000,00
			Gmina Sieroszewice	22 200,00
			Gmina Lipka	17 400,00
			Gmina Pyzdry	35 400,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 116 000,00
			Gmina Bralin - przebudowa mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojęcin-Szum	350 000,00
			Gmina Lisków - przebudowa mostu na rzece Żabinka II w miejscowości Zakrzyn Kolonia	126 000,00
			Gmina Kraszewice - przebudowa mostu na rzece Łużyca w miejscowości Kraszewice	140 000,00
			Gmina Skulsk - droga Zygmuntowo	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	5 000 000,00
			Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”	2 000 000,00
600			Transport i łączność	48 033 967,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
			Zakup używanego dwuczłonowego pojazdu kolejowego typu 223M serii SA139-008	12 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 033 967,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 008 967,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	31 008 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	4 500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00
			Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178	250 000,00
			Dotacja dla Gminy Koźmin Wlkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Koźmin Wlkp.	75 000,00
			Dotacje dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150 000,00
			Dotacje dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431	50 000,00
630			Turystyka	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego	188 620,00
			Gmina Puzdry - Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg	54 000,00
			Gmina Książ Wlkp. - Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie	8 430,00
			Powiat Gnieźnieński - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	14 810,00
			Gmina Czerwonak - Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	42 780,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin	10 790,00
			Gmina Żerków - Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków	15 500,00
			Gmina Ostrowite - Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów	13 720,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu	42 580,00
			Gmina Swarzędz - Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)	30 750,00
			Powiat Międzychodzki - Rowerowy Kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	224 100,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	25 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00
			Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów	25 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	199 000,00
			- zakup samochodu typu kombivan	79 000,00
			- zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	70 000,00
			- zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 274 790,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 274 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 042,00
			Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	800 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	125 042,00
			Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 748,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 171 348,00
			Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	98 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	410 000,00
			Gmina Pobiedziska	40 000,00
			Gmina Kleczew	50 000,00
			Gmina Krzywiń	50 000,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	14 374 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 374 326,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 374 326,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	3 600 626,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia	751 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia	2 140 700,00
			Wkład własny na zakup karettek	3 507 000,00
			Program „Kulisy Kultury”	3 000 000,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	1 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 800 860,00
	80116		Szkoły policealne	1 705 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 460,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	580 000,00
			- dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	520 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	60 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	888 560,00
			- opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	88 560,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie	100 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę okien oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	36 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	350 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00

1	2	3	4	5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 775 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 400,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na przebudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	3 666 000,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	100 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup i montaż platformy pionowej przy wejściu do budynku przy ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie	9 400,00
	80195		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Liga Mistrzów	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 042 800,00
	85111		Szpitaly ogólne	39 511 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 511 800,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	12 112 000,00
			- dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	3 896 000,00
			- dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS	3 800 000,00
			- modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSZZ w Koninie	2 350 000,00
			- dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS	1 500 000,00
			- modernizacja systemu neuronawigacji	216 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00
			- przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji	150 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	4 660 000,00
			- modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1 380 000,00
			- modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	110 000,00
			- zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 800 000,00
			- adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	800 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	6 815 000,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			- zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzoskrzelowym EBUS	745 000,00

1	2	3	4	5
			- budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 000 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu na wykonanie instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dla zadania pn.: Budowa stacji zgazowania tlenu medycznego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	400 000,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu , z tego:	9 798 800,00
			- zakup tomografu komputerowego	6 420 000,00
			- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	900 000,00
			- kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektro-energetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	580 000,00
			- budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	303 800,00
			- modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 200 000,00
			- modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	395 000,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu , z tego:	530 000,00
			- zakup trzech komór hiperbarycznych	400 000,00
			- modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	80 000,00
			- modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000,00
			- modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , z tego:	2 790 000,00
			- zakup 2 szt. karetek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	1 100 000,00
			- utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	690 000,00
			- modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji	150 000,00
			- zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	630 000,00
			- zakup USG dla Poradni Urologicznej	220 000,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu , z tego:	2 100 000,00
			- zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1 600 000,00
			- zakup dwóch aparatów do znieczulania	500 000,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej , z tego:	306 000,00
			- zakup i montaż dźwigu osobowego	156 000,00
			- zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie , z tego:	1 838 000,00
			- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1 290 000,00
			- modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	548 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 545 000,00

1	2	3	4	5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	1 545 000,00
			- budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	495 000,00
			- prace modernizacyjne na oddziałach	300 000,00
			- zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	250 000,00
			- modernizacja części rekreacyjnych	250 000,00
			- zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego	100 000,00
			- modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	100 000,00
			- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	13 670 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 670 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	13 670 000,00
			- zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karet pogotowia	360 000,00
			- zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	12 000 000,00
			- zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi	700 000,00
			- zakup manekinów wysokiej wierności do sytuacji medycznej	610 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 878 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	580 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	5 600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 698 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	1 698 000,00
			- modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148 000,00
			- modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem	1 500 000,00
			- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	600 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	60 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	100 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 210,00
	92106		Teatry	125 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	125 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	736 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	736 600,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, z tego:	736 600,00
			- wykonanie wystawy mobilnej prezentującej tworzona w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organicznikach	600 000,00
			- wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego (stajnia/wozownia)	136 600,00
	92118		Muzea	2 378 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 378 700,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na rozbiórkę zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia	1 799 800,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie	150 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	192 000,00
			- budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach	127 000,00
			- modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	35 000,00
			- modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	30 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	95 000,00
			- zadaszenie lokomobili	40 000,00
			- warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	55 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego:	141 900,00
			- aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	100 000,00
			- Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	41 900,00
	92195		Pozostała działalność	20 910,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 910,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu	20 910,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			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:	3 000 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, w tym:	1 776 785,00
			Gmina Budzyń - Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	300 000,00
			Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz w Kaczanowie	70 000,00
			Gmina Wijewo - Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II	70 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”, w tym:	1 223 215,00
			Gmina Swarzędz - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczyne	100 000,00
			Gmina Wolsztyn - Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie	97 890,00
			Gmina Kobylin - Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	31 500,00
			Gmina Miejska Kościan - Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	54 500,00
			Gmina Żerków - Zakup i montaż kontenera szatniowego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie	29 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/553/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/471/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
851			Ochrona zdrowia	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
	85195		Pozostała działalność	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
851			Ochrona zdrowia	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
	85195		Pozostała działalność	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
			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	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714 932,22	+ 19 110,74	6 734 042,96

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/553/21
z dnia 31 maja 2021 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok środki w wysokości 198.150.558,00 zł.
Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2021 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2021 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 45.664.004,00 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 24.983.122,00 zł

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 127.503.432,00 zł

⇒ **zmniejsza się**

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 125.051.612,00 zł

Zmniejszenie przychodów wynika z wprowadzenia do planu budżetu na 2021 rok wolnych środków pochodzących z rozliczenia wyniku wykonania budżetu za 2020 rok.

2. dochody Województwa na 2021 rok

⇒ **zwiększa się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 29.831,00 zł

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

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji w 2020 r. przez:

- Gminę Blizanów na realizację zadań w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – kwota 23.632,00 zł,
- Gminę Rawicz na realizację zadania w ramach konkursu „Deszczówka” – kwota 6.199,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 119.670,00 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 86.870,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 32.800,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 39.125,00 zł § 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu naliczonych kar umownych za:

- niedotrzymanie warunków zimowego utrzymania dróg,
- opóźnienie w: wykonaniu przedmiotu umowy, przystąpieniu do realizacji zlecenia, usunięciu wad,
- odstąpienie od umowy.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 104.467,00 zł § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe środki stanowią m.in. zwrot: składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą składników majątkowych dwóch samochodów osobowych oraz refundacji wynagrodzeń z projektu pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 61.290,00 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 2020 r. do 31 lipca 2020 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain / Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” w ramach Programu Interreg Europa.

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 345.371,00 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.

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 85.000.000,00 zł § 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

Powyższego zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się w związku z faktem, że przedsiębiorstwa w 2021 roku nie skorzystają z nowego systemu opodatkowania (estońskiego CIT) w takim zakresie w jakim zakładało Ministerstwo Finansów, co oznacza, że Województwo Wielkopolskie nie poniesie z tego tytułu strat jakie szacowano na etapie projektu budżetu na 2021 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 674,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 1.782,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 1.206,00 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 22,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 29.397,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 2.318,00 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 14.590,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 675,00 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 2021 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – łączna kwota 50.664,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 64.012,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy”.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 36.296,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji celowych w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 376.320,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 781.797,00 zł, z tego:

§ 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* o kwotę 163.199,00 zł

§ 6699 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych* o kwotę 618.598,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji w 2020 r. przez instytucje kultury:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 156.200,00 zł (§ 2950), dotyczy zwrotu dotacji podmiotowej,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 6.999,00 zł (§ 2950), dotyczy zwrotu dotacji celowej na realizację Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. Zdrowie roślin w twoich rękach,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w ramach WRPO na lata 2014–2020 – kwota 618.598,00 zł (§ 6699), z uwagi na przesunięcie płatności za roboty budowlano-montażowe z roku 2020 na 2021 oraz dokonaną refundację z WRPO.

3. wydatki Województwa na 2021 rok

⇒ *zmniejsza się*

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 2.000.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na dodatkowe roboty nieprzewidziane na przedmiotowym zadaniu.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 400.000,00 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

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 300.000,00 zł

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

- „Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych”, realizowanego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 100.000,00 zł. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19, decyzją organizatorów

ww. wydarzenie zostało przesunięte z 22-28 sierpnia 2021 r. na 21-27 sierpnia 2022 r. Ww. środki przenosi się na 2022 r.,

- „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 300.000,00 zł i wynika z trwającej pandemii COVID-19 oraz braku możliwości udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych z powodu ograniczonego dostępu dla obcokrajowców, trudności z dotarciem na miejsce oraz obowiązujących obostrzeń. Departament Gospodarki wystąpił do IZ WRPO 2014+ o zgodę na przesunięcie terminu oraz środków na realizację 5 wydarzeń targowych na 2022 rok. Ww. środki przenosi się na 2022 r. (kwota w wysokości 1.700.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.e na stronie 44 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 423.109,00 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku z otrzymaniem aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego od Wykonawcy. Ww. środki przenosi się na 2022 r. (kwota w wysokości 946.428,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.f na stronie 45 niniejszego uzasadnienia).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 2.056.422,00 zł § 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2021 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 308.100,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek. Złożone przez instytucje kultury zapotrzebowania na dotację celem pokrycia kosztów na Pracownicze Plany Kapitałowe są niższe niż pierwotnie zakładano.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 15.440,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- zadania majątkowego jednorocznego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – kwota 11.440,00 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji w kwocie niższej niż zakładano,
- przedsięwzięcia (WPF) pn. „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – kwota 4.000,00 zł i wynika z konieczności wykonania audytu powykonawczego rok po zrealizowaniu inwestycji. Zakończenie prac termomodernizacyjnych planowane jest na koniec czerwca 2021 roku, w związku z czym audyt należy wykonać w 2022 roku. Ww. środki przenosi się na 2022 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 1.649.711,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

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

- ERASMUS+ przez:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pn.: „Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 520.759,00 zł,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę” – kwota 502.483,00 zł,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pn.: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” – kwota 45.139,00 zł,
- PO WER przez:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” – kwota 387.210,00 zł,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pn.: „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 194.120,00 zł,

i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

⇒ *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 45.664.004,00 zł

3.1 Poniższe środki w wysokości 14.222.149,00 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 ze zm.), 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 łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 14.222.149,00 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 1,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510 ze zm.) zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1,00 zł, z tego:

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

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1,00 zł

- 3.3** Poniższe środki w wysokości 31.320.431,00 zł, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (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 2018-2022 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 567.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 167.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 167.000,00 zł

§ 2310 – *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 50.000,00 zł

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

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

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 100.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych – kwota 167.000,00 zł, z tego na zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń stacjonarnych (wyżywienie, nocleg, zatrudnienie wykładowców oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i papierniczych) dla:
 - wychowawców świetlic pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień,
 - pełnomocników/koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przewodniczących i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy w ramach ogłaszanego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 50.000,00 zł (§ 2310). Departament Zdrowia planuje ogłoszenie konkursu w czerwcu br. z realizacją dofinansowanych zadań od początku września do końca grudnia br. Możliwość złożenia ofert na ww. konkurs będą miały wszystkie wielkopolskie samorządy gminne.

- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – kwota 50.000,00 zł (§ 2320). Departament Zdrowia planuje ogłoszenie dwóch konkursów. W ramach pierwszego oferty mogą składać wszystkie powiaty z terenu województwa, w ramach drugiego tylko te, które są organem założycielskim dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 300.000,00 zł, z tego realizowanych przez:
 - fundacje – kwota 100.000,00 zł (§ 2810),
 - stowarzyszenia – kwota 100.000,00 zł (§ 2820),
 - pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 100.000,00 zł (§ 2830).

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 30.753.431,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.780.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.780.000,00 zł

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000.000,00 zł

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

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 920.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 8.403.431,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.550.000,00 zł

§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.600.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych – kwota 2.780.000,00 zł, z tego na:
 - sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń stacjonarnych (wyżywienie, nocleg, zatrudnienie wykładowców oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i papierniczych), w tym:
 - szkolenia dla wychowawców świetlic pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym,
 - cykl szkoleń dla pełnomocników/koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przewodniczących i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych,
 - cykl szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (picie alkoholu przez kobiety),
 - szkolenia dla kuratorów sądowych sprawujących nadzory nad osobami zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego, realizowane we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Warszawie,

- szkolenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Województwa Wielkopolskiego o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wyższych niż 100 tys. zł, realizowane we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie (PARPA),
- dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla wychowanków Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych (d. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) w Cerekwicy Nowej,
- sfinansowanie druku kalendarzy na rok 2022,
- sfinansowanie zakupu materiałów i artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne,
- dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy w ramach ogłaszanego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 10.000.000,00 zł (§ 2310). W ramach konkursu możliwym będzie dofinansowanie m. in. działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i szkodom dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, spowodowanych długim okresem izolacji, wynikającym z pandemii koronawirusa, lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych aktywizujących różne grupy wiekowe, działań edukacyjno-szkoleniowych itp. Celem głównym zadania jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np. leki uspokajające i nasenne) oraz wskazywanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących, poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, adresowane do osób dorosłych i/lub dzieci i młodzieży.
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” oraz „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – kwota 500.000,00 zł (§ 2320),
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje w ramach ogłaszanego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” i na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez fundacje Centrów Integracji Społecznej – kwota 920.000,00 zł (§ 2810),
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 8.403.431,00 zł (§ 2830), z tego na:
 - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą spożywania alkoholu przez kobiety. W kampanii szczególny nacisk położony zostanie na tematykę FAS/FASD.
 - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zachowania trzeźwości na pracy zdalnej (hasło robocze: Zdalnie Trzeźwy). Pomysł kampanii powstał z uwagi na pojawiające się sygnały o zwiększeniu problemu z zachowaniem trzeźwości podczas wykonywania pracy zdalnie. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ten problem i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w trakcie pracy zdalnej.
 - zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Centrów Integracji Społecznej,

- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”.
- zadania majątkowe jednoroczne – kwota 7.150.000,00 zł, z tego:
 - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 1.550.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Modernizacja budynków Szpitala wraz z wyposażeniem” – kwota 1.500.000,00 zł,
 - „Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa” – kwota 50.000,00 zł (kwota w wysokości 50.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A. na stronie 25 niniejszego uzasadnienia),
 - na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – kwota 5.600.000,00 zł (§ 6610),
- przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Centrum Diagnostyki FAS” realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 1.000.000,00 zł (§ 6220).

3.4 Poniższe środki w wysokości 34.039,00 zł, stanowiące 3 % 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 1, ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z kontrolą i 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 34.039,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 34.039,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 34.039,00 zł

3.5 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 1,00 zł, z tego:

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

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

3.6 Poniższe środki w wysokości 35.796,00 zł, stanowiące 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 35.796,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.796,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 35.796,00 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, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1850) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności ww. opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, 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 51.437,00 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 2021 r., poz. 779 ze zm.), zgodnie z art. 58 ust. 3 ww. ustawy zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 51.437,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 51.437,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 51.437,00 zł

3.9 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł, z tego:

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

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

❖ *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 24.983.122,00 zł*

3.10 Poniższe środki w wysokości 40.789,00 zł, pochodzące z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, zostaną przeznaczone dla Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 w ramach Programu Horyzont 2020, w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 40.789,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.211,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.578,00 zł

3.11 Poniższe środki w wysokości 391.527,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostaną przeznaczone dla Departamentu Gospodarki na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 391.527,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 193.234,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 198.293,00 zł

3.12 Poniższe środki w wysokości 15.619,00 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 15.619,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.644,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.975,00 zł

3.13 Poniższe środki w wysokości 11.658.562,00 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 11.658.562,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.354.113,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.193.949,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.500,00 zł

- 3.14** Poniższe środki w wysokości 661.994,00 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 661.994,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300.387,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 361.607,00 zł

- 3.15** Poniższe środki w wysokości 6.141,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 6.141,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3.16** Poniższe środki w wysokości 2.226,00 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 2.226,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 3.17** Poniższe środki w wysokości 387.210,00 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 387.210,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- 3.18** Poniższe środki w wysokości 220.993,00 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 220.993,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.873,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 165.341,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.779,00 zł

3.19 Poniższe środki w wysokości 194.120,00 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 194.120,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.20 Poniższe środki w wysokości 40.656,00 zł, pochodzące z Miasta i Gminy Krotoszyn – Partnera wiodącego, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 40.656,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 39.487,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.169,00 zł

3.21 Poniższe środki w wysokości 520.759,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 520.759,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.22 Poniższe środki w wysokości 508.944,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 508.944,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.400,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 503.544,00 zł

3.23 Poniższe środki w wysokości 45.139,00 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 45.139,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.24 Poniższe środki w wysokości 2.492,00 zł, stanowiące niewykorzystaną kwotę w 2020 r. przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację projektu 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+ podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Partnera wiodącego Inspectoratul Scolar Jud. Dolj z Rumunii, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.492,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.25 Poniższe środki w wysokości 1.402,00 zł, pochodzące z Staatliches Schulamnt 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 1.402,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.26 Poniższe środki w wysokości 7.161.683,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Zdrowia na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 7.161.683,00 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

3.27 Poniższe środki w wysokości 447.402,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Zdrowia na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 447.402,00 zł

§ 6207 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625*

3.28 Poniższe środki w wysokości 267.891,00 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 267.891,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 114.762,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 103.129,00 zł

3.29 Poniższe środki w wysokości 258.743,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 258.743,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 108.743,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł

3.30 Poniższe środki w wysokości 1.713.628,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 1.713.628,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 537.356,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.022.070,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 154.202,00 zł

3.31 Poniższe środki w wysokości 78.533,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Włącznik Innowacji Społecznych” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 78.533,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.403,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12.403,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 38.395,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.325,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 16.036,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 971,00 zł

3.32 Poniższe środki w wysokości 4.159,00 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 4.159,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.33 Poniższe środki w wysokości 177.871,00 zł, pochodzące z Polskiego Stowarzyszenia Widoki, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 177.871,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.951,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 104.920,00 zł

3.34 Poniższe środki w wysokości 52.068,00 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 52.068,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.068,00 zł

3.35 Poniższe środki w wysokości 90.964,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny 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 90.964,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.740,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 59.224,00 zł

3.36 Poniższe środki w wysokości 24.368,00 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 24.368,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.184,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 14.184,00 zł

3.37 Poniższe środki w wysokości 7.239,00 zł, pochodzące z Fundacji Partycypacji Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 7.239,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.239,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

❖ *pozostałe zwiększenia*

3.38 **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 39.209,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. 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.

3.39 **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 46.728,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki w ramach PO WER.

3.40 **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 12.000.000,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup używanego dwuczłonowego pojazdu kolejowego typu 223M serii SA139-008”.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 23.000.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000.000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg i mostów)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł

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

- wykonanie dodatkowych remontów dróg na odcinkach gdzie przeprowadzanie remontów cząstkowych nie przynosi rezultatów i nie zapewnia bezpieczeństwa, z uwagi na dużą degradację nawierzchni – kwota 15.000.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na realizację zadań chodnikowych, ścieżek pieszo-rowerowych oraz instalacje sygnalizacji świetlnej – kwota 5.000.000,00 zł,
- zakup jednostek transportowych w ramach zadania pn.: „Zakup jednostek sprzętowych i transportowych” – kwota 3.000.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*), które są niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków przez pracowników WZDW w Poznaniu oraz brygad interwencyjnych RDW, które na bieżąco utrzymują drogi wojewódzkie zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

3.41 dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.400.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.900.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.900.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- koszty mediów: dostawa ciepła, energii elektrycznej i wody oraz koszty ochrony obiektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót – kwota 1.350.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia obiektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót – kwota 120.000,00 zł,
- koszty utrzymania Hotelu Pracowniczego, po jego przejściu na podstawie umowy użyczenia przez Spółkę Szpitale Wielkopolski – kwota 430.000,00 zł,
- nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13 (*zadanie majątkowe jednoroczne*), w celu realizacji na niej działań statutowych Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 2.500.000,00 zł.

3.42 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 26/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 729.936,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 645.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 620.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.034,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 76.902,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 26/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. – kwota 645.000,00 zł,
- na realizację 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” przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa – kwota 68.980,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2020 r. (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.775,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 64.205,00 zł),
 - „Gospodarna Wielkopolska” przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 15.956,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w poprzednich latach (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.259,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 12.697,00 zł).

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 3.618,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 685,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.933,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020.

3.43 dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 500.000,00 zł

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

3.44 dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.247.000,00 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

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

3.45 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 1.286.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 190.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 190.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.096.900,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, w związku z koniecznością wymiany 2 zużytych dygestoriów z 1992 r. w pracowni analizy leków - urządzenie niezbędne do realizacji podstawy programowej na kierunku technik farmaceutyczny oraz mebli, stolików, regałów i krzeseł z lat 1970-90 – kwota 150.000,00 zł,
- dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia na pracownię apteczną wraz z zakupem wyposażenia” – kwota 40.000,00 zł,
- na realizację zadań majątkowych jednorocznych (§ 6050) pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – kwota 800.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZiU w Złotowie” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – kwota 100.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – kwota 60.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 50.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – kwota 50.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę okien oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – kwota 36.900,00 zł.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 1.048.264,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 163.020,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 885.244,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” – kwota 163.020,00 zł wynikająca ze:
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 204.180,00 zł, w związku z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym wg możliwości wykonania przez niego robót budowlanych objętych umową nr ZP/WSCEiT/2021/2 zawartą 5 marca 2021 roku, na pozostały zakres prac w ramach I etapu inwestycji (kwota w wysokości 1.112.104,00 zł, pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w pkt. B.II.2.e na stronie 53 niniejszego uzasadnienia). Ww. środki przenosi się na 2022 r.

- zwiększenia wydatków o kwotę 367.200,00 zł, w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w budynku szkoły we wrześniu 2021 roku, niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia pomieszczeń: administracji, pracowników pedagogicznych, zaplecza socjalnego, biblioteki, internatu oraz sali gimnastycznej z siłownią,
- „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 885.244,00 zł i wynika z:
 - przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wg możliwości wykonania przez niego robót budowlanych objętych umową nr ZP/WSCEiT/2021/2 zawartą 5 marca 2021 roku,
 - przeniesienia środków z 2022 roku na rok 2021 na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i kuchni dydaktycznej w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w budynku szkoły we wrześniu 2021 r.
 (kwota w wysokości 1.980.152,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.g na stronach 45-46 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 380.500,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 310.500,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 310.500,00 zł
§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 70.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację zadań pn.:
 - „Remont garaży w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, przy ul. Bydgoskiej 21” – kwota 300.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – kwota 70.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zwiększenie zadania pn. „Uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów” – kwota 10.500,00 zł, w związku z opracowaniem przez jednostkę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 272.900,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 163.500,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 163.500,00 zł
§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 109.400,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – kwota 173.500,00 zł, na realizację zadań pn.:
 - „Remont i zabudowa pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Śremie” – kwota 46.000,00 zł,
 - „Przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Swarzędzu” – kwota 27.500,00 zł,
 - „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu” – kwota 100.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń i wymiana wyposażenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – Filia w Pleszewie” – kwota 90.000,00 zł,

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy pionowej przy wejściu do budynku przy ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie” – kwota 9.400,00 zł, stanowiąca udział ww. jednostki w realizacji zadania, którego wartość kosztorysowa wynosi 56.600,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne).

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, technikach, 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 11.608,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.608,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.608,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance m.in. na zakup wyposażenia do szkoły oraz naprawę samochodu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 134.589,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.535,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 56.054,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie” – kwota 69.000,00 zł,
- na realizację przedsięwzięć (WPF) – kwota 65.589,00 zł (stanowiąca środki niewykorzystane w 2020 r.), z tego pn.:
 - „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach PO WER – kwota 63.107,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.520,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 53.587,00 zł),
 - „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach PO WER – kwota 1.604,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - „Staże we Włoszech – teoria w praktyce” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile w ramach programu ERASMUS+ – kwota 878,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 863,00 zł).

3.46 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 22.495.555,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 21.608.000,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 9.362.000,00 zł, z tego pn.:

- „Dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS” – kwota 3.800.000,00 zł,
- „Modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSZ w Koninie” – kwota 2.350.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS” – kwota 1.500.000,00 zł,
- „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – kwota 1.496.000,00 zł, w związku z tym, że zgodnie z dokumentacją techniczną wartość zadania została wyceniona na kwotę wyższą (3.995.142,12 zł) niż poprzednia wartość wykonania inwestycji (2.500.000,00 zł) oszacowana przez specjalistę ds. p.poż.,
- „Modernizacja systemu neuronawigacji” – kwota 216.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na „Budowę modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2” – kwota 6.000.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 2.400.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu” – kwota 1.800.000,00 zł,
 - „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap” – kwota 600.000,00 zł (kwota w wysokości 200.000,00 zł opisana jest w pkt. B.II.2.c, na stronie 52 niniejszego uzasadnienia),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 1.940.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup 2 szt. karettek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” – kwota 1.100.000,00 zł,
 - „Utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR” – kwota 690.000,00 zł,
 - „Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji” – kwota 150.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na „Zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji” – kwota 1.600.000,00 zł,
- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – kwota 306.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup i montaż dźwigu osobowego” – kwota 156.000,00 zł,
 - „Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego” – kwota 150.000,00 zł,
- przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 887.555,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie pn.: „Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej”, którego nazwę zmienia się na: „Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 508.216,00 zł, w związku z:
 - niewykorzystaniem dotacji w 2020 roku w kwocie 283.390,00 zł. Osoby zaangażowane m.in. w prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych dotyczących Apteki Szpitalnej zostały przekierowane do organizacji oddziału covidowego. Wobec powyższego przedłużeniu uległa procedura badania ofert otrzymanych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Apteki Szpitalnej, a termin rozpoczęcia robót budowlanych uległ przesunięciu. W wyniku tych opóźnień Wykonawca nie był w stanie wykonać całości zaplanowanych wcześniej prac, a Szpital wykorzystał całości dotacji, przyznanej na rok 2020.
 - ponownym przeliczeniem dotacji według współczynnika P_0 za rok 2020 w kwocie 24.826,00 zł,
 - koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia i sprzętu w kwocie 200.000,00 zł.
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pn.: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 379.339,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane

w 2020 r. Z uwagi na nieprawidłowości w realizacji umowy przez Wykonawcę, tj. opóźnienia w wykonaniu inwestycji oraz bezpodstawne kwestionowanie przyjętego zakresu rzeczowego, Szpital odstąpił 3 lutego 2021 r. od zawartej umowy na realizację IV etapu ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac i ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
o kwotę 1.050.000,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- „Prace modernizacyjne na oddziałach” – kwota 300.000,00 zł,
- „Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego” – kwota 250.000,00 zł,
- „Modernizacja części rekreacyjnych” – kwota 250.000,00 zł,
- „Zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego” – kwota 100.000,00 zł,
- „Modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu” – kwota 100.000,00 zł,
- „Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa” – kwota 50.000,00 zł (kwota w wysokości 50.000,00 zł, pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w pkt. A na stronie 10 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 14.664.500,00 zł, z tego:
§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 800.000,00 zł*
§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.864.500,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:

- sfinansowanie kursów prawa jazdy kat. C i kursu na zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi o masie pojazdu powyżej 3,5 tony dla pracowników – kwota 800.000,00 zł (§ 2560),
- realizację zadań majątkowych jednorocznych – kwota 13.310.000,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu” – kwota 12.000.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi” – kwota 700.000,00 zł,
 - „Zakup manekinów wysokiej wierności do sytuacji medycznej” – kwota 610.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego” – kwota 554.500,00 zł (§ 6220) (kwota w wysokości 245.500,00 zł opisana jest w pkt. B.II.2.c na stronie 53 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
o kwotę 1.000.000,00 zł § 2780 – *Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” (z tego: sektor finansów publicznych – 400.000,00 zł, sektor finansów niepublicznych – 600.000,00 zł).

Pierwsza edycja Programu, w ramach której zaplanowano dofinansowanie 200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz finansowanie 10 procedur mrożenia komórek jajowych dla kobiet po leczeniu gonadotoksycznym, rozpoczęła się w lutym bieżącego roku. Program cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wielkopolski, że do momentu zakończenia zapisów chęć udziału w nim zgłosiło 370 par, co znacznie wykracza poza możliwości Programu.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.610.678,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 200.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.400.000,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 10.678,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zlecenie Spółce Szpitale Wielkopolski wykonania inwentaryzacji inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kwota 100.000,00 zł,
- przygotowanie operacji logistycznej przeniesienia Szpitala przez Spółkę Szpitale Wielkopolski - kwota 100.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:
 - „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” - kwota 1.400.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki inwestycyjne, z tego na:
 - budowę infrastruktury parkingowej - kwota 700.000,00 zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego - kwota 550.000,00 zł (zwiększenie dotyczy różnicy między wartością szacunkową, a środkami zabezpieczonymi w Projekcie),
 - działania infrastrukturalne mające na celu zwiększenie dostępności do obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - kwota 150.000,00 zł,
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota 10.678,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2020 r., w związku z rozliczeniem rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące VIII-XI 2020 roku.

3.47 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 115.176,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.422,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 13.422,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 60.000,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 26.704,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 15.050,00 zł

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

- przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 55.176,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2020 r., z tego pn.:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – kwota 13.422,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*),
 - „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014–2020 – kwota 26.217,00 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 487,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
 - „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER – kwota 15.050,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu” – kwota 60.000,00 zł.

3.48 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 6.172,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.500,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.672,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” w ramach WRPO na lata 2014–2020.

3.49 dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 60.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup: szaf 3 drzwiowych (11 szt.), materacy piankowych (55 szt.), kabin kątowych (16 szt.), brodzików kwadratowych 80' (16 szt.), wraz z usługą montażu.

3.50 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 220.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przygotowanie spotów oraz kampanię medialną dotyczącą uchwał antysmogowych, które Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwały antysmogowe nakładają na mieszkańców województwa wielkopolskiego obowiązek wymiany kotłów zgodnie z harmonogramem (w zależności od rodzaju kotła) do końca 2024, do końca 2026 roku lub do końca 2028 roku. Stąd konieczna jest szeroka kampania informacyjna dla mieszkańców Województwa w tym zakresie.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 50.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na nagrody w konkursie pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska”.

3.51 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 546.790,00 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 212.000,00 zł*

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 209.790,00 zł*

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 125.000,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 251.790,00 zł, z tego na:
 - wyrównanie płacy zasadniczej aktorom i inspicjentom do wysokości płacy minimalnej z pochodnymi – kwota 212.000,00 zł (§ 2480),
 - realizację zadania pn.: Roboty remontowe w budynku Domu Aktora - usunięcie zawilgocenia – kwota 39.790,00 zł (§ 2800),
- Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 170.000,00 zł (§ 2800), z tego na realizację zadań pn.:
 - Straszny dwór - organizacja i przeprowadzenie streamingu spektaklu – kwota 140.000,00 zł,
 - Streaming czterech koncertów – kwota 30.000,00 zł,
- Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn.: Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru – kwota 125.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*).

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 1.000.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32.

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 771.600,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł*

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 736.600,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na realizację zadań pn.:

- Ekspertyza techniczna pałacu – kwota 35.000,00 zł,
- Wykonanie wystawy mobilnej prezentującej twórczość w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organicznikach – kwota 600.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
- Wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego (stajnia/wozownia) – kwota 136.600,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 4.814.754,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 614.400,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 2.281.800,00 zł

§ 6229 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.918.554,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 1.819.800,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Wczesnośredniowieczne Gniezno – projekt badawczy – kwota 20.000,00 zł (§ 2800),
 - Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia – kwota 1.799.800,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 1.100.000,00 zł, z tego na realizację:
 - zadania majątkowego jednorocznego pn.: Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie – kwota 150.000,00 zł (§ 6220),
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które będzie realizowane w ramach POiŚ 2014-2020 – kwota 950.000,00 zł (§ 6229). Ze względu na odstąpienie Wykonawcy robót od umowy w 2020 r. niewykorzystano dotacji w wysokości 3.114.084,00 zł, z czego: w 2021 r. wprowadza się kwotę 950.000,00 zł, a na 2022 r. kwotę 2.164.084,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 1.040.554,00 zł, z tego na realizację:
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 848.554,00 zł (§ 6229) w związku:
 - z niewykorzystaniem środków w 2020 r. w kwocie 229.956,00 zł, ze względu na odstąpienie przez Muzeum od realizacji budowy systemu odprowadzania wód opadowych z powodu zmian własnościowych dotyczących działki, na której pierwotnie projektowany był zrzut wód do zlokalizowanych stawów,
 - ze zwrotem dotacji w 2021 r. w kwocie 618.598,00 zł, z uwagi na przeniesienie płatności za roboty budowlano-montażowe z roku 2020 na 2021 oraz dokonaną refundację z WRPO,
 - zadań majątkowych jednorocznych – kwota 192.000,00 zł (§ 6220) pn.:
 - Budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach – kwota 127.000,00 zł,
 - Modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie – kwota 35.000,00 zł,
 - Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE – kwota 30.000,00 zł,
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 438.000,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - Organizacja i popularyzacja „Szlaku Wikliny” – kwota 145.000,00 zł (§ 2800),
 - Dopuszczenie magazynu zbiorów – kwota 100.000,00 zł (§ 2800),
 - Remont zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu – kwota 88.000,00 zł (§ 2800),
 - Utwardzenie ciągu komunikacyjnego na folwarku w Muzeum w Szreniawie – kwota 65.000,00 zł (§ 2800),
 - Zadaszenie lokomobili – kwota 40.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),

- Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 120.000,00 zł (§ 6229), w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. Generalny Wykonawca robót budowlanych ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 zwrócił się prośbą o wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji prac (do 31.07.2021 r.), co przyczyniło się do niewykorzystania w całości dotacji w 2020 r.
- Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 106.500,00 zł (§ 2800), z tego na realizację zadań pn.:
 - Wymiana okien wraz z ościeżnicami i parapetami w dworku – kwota 96.500,00 zł,
 - Wymiana częstokołu w skansenie archeologicznym w Mrówkach – kwota 10.000,00 zł,
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na realizację zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobzenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku – kwota 100.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 89.900,00 zł (§ 2800), z tego na realizację zadań pn.:
 - Remont kotłowni i instalacji c.o. w budynku Muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31 – kwota 74.900,00 zł,
 - Poprawa sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego w Muzeum Okręgowym w Lesznie – kwota 15.000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 550.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 550.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 550.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 300.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy siedziby dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 150.000,00 zł,
- wykonanie projektu wystawy stałej w zmodernizowanym Muzeum w Lewkowie – kwota 100.000,00 zł.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 156.968,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 156.968,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 156.968,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na pozyskanie czterech nowych etatów:

- stanowisko ds. edukacji astronomicznej w OEP w Chalinie,
- stanowisko ds. edukacji przyrodniczej w OEP w Łądzie,
- stanowisko ds. edukacji, turystyki i rekreacji w ZPKWW,
- stanowisko ds. kadrowo-administracyjnych w ZPKWW.

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

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.184.945,00 zł § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.2.2021 z 9 lutego 2021 r.

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 60.000,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

o kwotę 428.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 428.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 428.000,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 50.000,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 100.000,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 172.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 172.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 172.000,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 74.945,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 74.945,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 74.945,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

b) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 491.809,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 491.809,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 491.809,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 298.208,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 193.601,00 zł

Zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON z 18 lutego 2021 r. znak DF.WSA.43.2021.w., przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 19.672.342,00 zł. Z ww. środków, zgodnie z art. 54, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz. 573), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 491.809,00 zł.

c) dochody Województwa na 2021 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 777,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

o kwotę 1.461,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 1.445,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2021 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 777,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 777,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 777,00 zł

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) i art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) 3% wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na zadania związane z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o kwotę 1.461,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.461,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.461,00 zł

Zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1850) 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 1.445,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.445,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.445,00 zł

Zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 10% wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

zmniejsza się

o kwotę 25.100,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.100,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 25.100,00 zł

zwiększa się

o kwotę 25.100,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów” realizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

b) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 542.690,00 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 100.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 155.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 60.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 227.690,00 zł, z tego:

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 130.790,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 96.900,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację zadania pn.: Rafał Zapała / opera / Tytuł roboczy: Solastalgia – kwota 100.000,00 zł (rozdz. 92106, § 2800), dofinansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca,
- Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 155.000,00 zł (rozdz. 92108, § 2800), na realizację zadania pn.:
 - Z WIELKOPOLSKI RODEM - Stefan Bolesław Poradowski: twórca zapomniany. Nagranie płyty CD – kwota 80.000,00 zł i Te Deum: Wielkopole – Kociewiakom – kwota 50.000,00 zł, dofinansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca,
 - #MUZONET - cykl audycji online dla dzieci i młodzieży – kwota 25.000,00 zł, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na realizację zadania pn.: 67. OKFA Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby – kwota 60.000,00 zł (rozdz. 92113, § 2800), dofinansowanego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny,

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (*rozdz. 92118*) – kwota 161.690,00 zł, na realizację zadania pn.:
 - Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – kwota 62.000,00 zł (z tego: § 2800 - 7.000,00 zł, § 6220 - 55.000,00 zł, *zadanie majątkowe jednoroczne*), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
 - Rolnicza opowieść - modernizacja muzealnej ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki – kwota 46.190,00 zł (§ 2800), dofinansowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
 - Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pługa parowego – kwota 45.500,00 zł (§ 2800), dofinansowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
 - Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce – kwota 8.000,00 zł (§ 2800), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury,
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na realizację zadania pn.: Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II – kwota 41.900,00 zł (*rozdz. 92118, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne*), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 24.100,00 zł (*rozdz. 92118, § 2800*), na realizację zadania pn.:
 - Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 15c, prowadzonych w latach 1948-1953 – kwota 19.100,00 zł, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Sportu,
 - PIAST SUPERSTARS – kwota 5.000,00 zł, dofinansowanego przez Fundację PZU.

c) **wydatki Województwa na 2021 rok**

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów.

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 500.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację wybranych 279 muzealiów (pojedynczych obiektów i zespołów obiektów), które są wpisane do inwentarzy muzeów – instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 45 muzealiów (obiekty i zespoły obiektów) – obrazy i meble – kwota 162.760,00 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: 23 muzealia, w tym m.in. silniki spalinowe, obrazy, starodruki i ule – kwota 95.811,00 zł,
- Muzeum Okręgowe w Koninie: 41 muzealiów (obiekty i zespół obiektów) – w tym m.in. numizmaty archeologiczne i obiekty paleontologiczne – kwota 61.755,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: 1 muzealium – chata wiejska – kwota 60.000,00 zł,

- Muzeum Okręgowe w Lesznie: 120 muzealiów – w tym m.in. wyroby rzemieślnicze (głównie przedmioty codziennego użytku) i czepki (ze zbioru etnograficznego) – kwota 41.000,00 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 8 muzealiów (obiekty) – obrazy – kwota 31.879,00 zł,
- Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile: 1 muzealium – budynek remizy strażackiej – kwota 30.000,00 zł,
- Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie: 40 muzealiów – dokumentów – kwota 16.795,00 zł.

d) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 380.600,00 zł § 4810 - Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury.

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 355.600,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 25.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na realizację zadania pn.: Remont tarasu i schodów od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze – kwota 355.600,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania pn.: Wymiana pokrycia dachu na muzealnym budynku mieszkalnym w Rybitwach – kwota 25.000,00 zł.

e) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 214.500,00 zł § 4810 - Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 120.500,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
o kwotę 12.600,00 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki
o kwotę 4.600,00 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury
o kwotę 2.200,00 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92116 - Biblioteki
o kwotę 11.100,00 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

rozdział 92118 - Muzea
o kwotę 63.500,00 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- rozdz. 92106 dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 91.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 20.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca – kwota 5.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 3.200,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 1.300,00 zł,
- rozdz. 92108 dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 12.600,00 zł,
- rozdz. 92113 dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 4.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 600,00 zł,
- rozdz. 92114 dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – kwota 2.200,00 zł,
- rozdz. 92116 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 11.100,00 zł,
- rozdz. 92118 dla:
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 20.000,00 zł,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie – kwota 15.000,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 11.400,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy – kwota 6.500,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 5.400,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 2.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 1.700,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 1.500,00 zł,

w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), zgodnie z którą podmiot zatrudniający finansuje wpłaty obowiązkowe do PPK w wysokości 1,5 % wynagrodzeń brutto uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Z zatrudnionych pracowników w instytucjach kultury, 329 osób zgłosiło chęć udziału w PPK, co stanowi 23,52 % zatrudnionych.

f) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 200.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 140.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 60.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

- rozdz. 92106 - na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych w wykonaniu:
 - Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu pn.: Prezentacja spektaklu „Don Juan” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 40.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu pn.: Prezentacja spektakli pn. „Walka o ogień i wzrost gospodarczy” i „Kurka Wodna albo urojenie” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 35.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu pn.: Prezentacja spektaklu „Matka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 25.000,00 zł,
 - Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie pn.: Prezentacja spektaklu „Krótka rozmowa ze Śmiercią” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 20.000,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu pn.: Prezentacja spektaklu „Godzina spokoju” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 20.000,00 zł,
- rozdz. 92108 - na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych w wykonaniu:
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu pn.: Koncert „Dziadek do orzechów” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 35.000,00 zł,
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu pn.: Realizacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 25.000,00 zł.

g) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 75.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski.

zwiększa się

dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 75.000,00 zł § 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie konkursu ofert na organizację Mistrzostw Świata Seniorów, Senierek oraz Juniorów i Junierek w Sumo. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie istnieje realna możliwość realizacji w bieżącym roku w Wielkopolsce renomowanych imprez o zasięgu międzynarodowym z udziałem publiczności. Organizacja przedmiotowych imprez poza znaczącym wymiarem sportowym przyczyni się również do promocji Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej.

h) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 320.500,00 zł § 2720 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 320.500,00 zł § 2730 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych*

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego i przyznaniu dotacji również jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zasadna jest zmiana klasyfikacji budżetowej (*Uchwała Nr XXXI/555/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*).

i) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 60.910,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.910,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.910,00 zł

zwiększa się

o kwotę 60.910,00 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 40.000,00 zł*

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.910,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla:

- Gminy Mycielin na realizację zadania pn.: Badania archeologiczne na terenie miejscowości Słuszków – kwota 40.000,00 zł, (*Uchwała Nr XXXI/558/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mycielin na realizację badań archeologicznych na terenie miejscowości Słuszków*),
- Gminy Ceków-Kolonia na realizację zadania pn.: Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu – kwota 20.910,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*), (*Uchwała Nr XXXI/557/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków-Kolonia na budowę obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu*).

j) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2021 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 XXXI/559/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”),
- dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, w związku z Uchwałą Nr XXXI/560/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal” (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021.

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

I. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 27.814,00 zł, z tego:

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 26.046,00 zł

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 1.768,00 zł

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 27.814,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki w ramach PO WER. Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią trudności w naborze jednostek samorządu terytorialnego do udziału w ww. projekcie zmianie uległ harmonogram realizacji zadań.

b) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 550.000,00 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 2021 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 550.000,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice-Gizalki – etap III”, (*Uchwała Nr XXV/174/2021 Rady Gminy Gizalki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizalki – etap III”*) – kwota 400.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo”, (*Uchwała Nr XX/242/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 100.000,00 zł,
- „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”, (*Uchwała Nr XXII/206/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”*) – kwota 50.000,00 zł.

c) **dochody Województwa na 2021 rok**

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 32.558,00 zł, z tego:

§ 2008 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 27.674,00 zł

§ 2009 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 4.884,00 zł

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 32.558,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.162,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 26.396,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020. Ww. zmiany wynikają z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o sygnaturze DPT-VIII.7661.8.2020.AKu z 19 lutego 2021 r. załącznika nr 4 Wartość i liczba transz dotacji celowej do umowy nr DPT/BDG-II//POPT/13/20.

d) **dochody Województwa na 2021 rok**

⇒ zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 35.685,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 191.256,00 zł, z tego:

§ 6209 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 155.571,00 zł

§ 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 35.685,00 zł

zwiększa się
o kwotę 155.571,00 zł § 6259 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Powyższe zmiany wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego,
- ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518”.

wydatki Województwa na 2021 rok

⇒ zmniejsza się
o kwotę 35.685,00 zł, z tego:

zwiększa się
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 119.886,00 zł, z tego:

zmniejsza się
o kwotę 35.685,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się
o kwotę 155.571,00 zł § 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają ze:

- zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót oraz Inżynierem Kontraktu – kwota 35.685,00 zł,
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego – kwota 155.571,00 zł.

zmniejsza się
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność
o kwotę 155.571,00 zł § 6259 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

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 oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

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

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się
o kwotę 57.145,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy wkładu własnego do przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz Inżynierem Kontraktu.

zwiększa się
o kwotę 57.145,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” i przeznaczone jest na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID.

e) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się
dział 758 – Różne rozliczenia
rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o kwotę 1.628.052,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.628.052,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z dostosowania planu finansowego do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Ww. projekt został:

- zmniejszony o kwotę 1.700.000,00 zł, w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz brakiem możliwości udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych z powodu ograniczonego dostępu dla obcokrajowców, trudności z dotarciem na miejsce oraz obowiązujących obostrzeń. Departament Gospodarki wystąpił do IZ WRPO 2014+ o zgodę na przesunięcie terminu oraz środków na realizację 5 wydarzeń targowych na 2022 rok. Ww. środki przenosi się na 2022 r. (kwota w wysokości 300.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 5 niniejszego uzasadnienia),
- zwiększony o kwotę 71.948,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w poprzednich latach (kwota w wysokości 15.956,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 20 niniejszego uzasadnienia).

f) **dochody Województwa na 2021 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 946.428,00 zł § 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 946.428,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku z otrzymaniem aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego od Wykonawcy. Ww. środki przenosi się na 2022 r. (kwota w wysokości 423.109,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 5 niniejszego uzasadnienia).

g) **dochody Województwa na 2021 rok**

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 1.980.152,00 zł § 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 1.980.152,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Ww. środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, co wynika z:

- przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wg możliwości wykonania przez niego robót budowlanych objętych umową nr ZP/WSCEiT/2021/2 zawartą 5 marca 2021 r.,
- przeniesienia środków z 2022 roku na rok 2021 na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i kuchni dydaktycznej w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w budynku szkoły we wrześniu 2021 r.

(kwota w wysokości 885.244,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 22 niniejszego uzasadnienia).

h) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 7.609.085,00 zł, z tego:

§ 6207 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 447.402,00 zł*

§ 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.161.683,00 zł*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 7.609.085,00 zł, z tego:

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.161.683,00 zł*

§ 6207 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 447.402,00 zł*

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

- „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” - kwota 7.161.683,00 zł,
- „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II” – kwota 447.402,00 zł

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.

i) **dochody Województwa na 2021 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 10.355.966,00 zł, z tego:

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 10.245.467,00 zł

§ 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 110.499,00 zł

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 10.275.888,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 10.165.389,00 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 110.499,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 80.078,00 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 10.275.888,00 zł,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 80.078,00 zł

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.

j) **dochody Województwa na 2021 rok**

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.392,00 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 2021 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.392,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „CCTT- Career Counselling in Teachers' Training”/”Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach Programu ERASMUS+ i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.

k) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 19.110,74 zł § 6629 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 19.110,74 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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 VIII-XI 2020 r. w ramach ww. przedsięwzięcia koniecznym jest przeniesienie na 2021 rok niewykorzystanych w 2020 roku środków finansowych. Wobec powyższego wprowadza się środki z dotacji celowych otrzymanych od jst, z tego z:

- Miasta Poznania – kwota 2.248,00 zł,
- Powiatu Pilskiego – kwota 1.124,12 zł,
- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – kwota 1.124,12 zł,
- Powiatu Średzkiego – kwota 563,00 zł,
- Powiatu Chodzieskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Jarocińskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Nowotomyskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Międzychodzkiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Pleszewskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Szamotulskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Kępińskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Gostyńskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Grodzkiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Śłupeckiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Złotowskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Tureckiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Wrzesińskiego – kwota 562,06 zł,

- Powiatu Ostrowskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Rawickiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Obornickiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Gnieźnieńskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Kolskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Kościańskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Wągrowieckiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Poznańskiego – kwota 562,06 zł,
- Powiatu Śremskiego – kwota 562,06 zł,

(kwota w wysokości 10.678,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A na stronie 26 niniejszego uzasadnienia).

l) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 836.143,00 zł, z tego:

§ 2007 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 503.799,00 zł*

§ 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 75.974,00 zł*

§ 2057 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 222.775,00 zł*

§ 2059 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33.595,00 zł*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 836.143,00 zł, z tego:

§ 2057 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 503.799,00 zł*

§ 2059 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 75.974,00 zł*

- *pozostałe wydatki bieżące o kwotę 256.370,00 zł*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Partnerstwo dla rodziny” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.

m) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 391.400,00 zł § 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 391.400,00 zł § 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z podpisania przez Instytucję Zarządzającą aneksu do umowy dotacji celowej na rok 2021 nr WP/POWER/DC/2021 z 8 kwietnia 2021 r.

n) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 77.439,00 zł § 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 77.439,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

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

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 200.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie wydatków realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 150.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 50.000,00 zł.

zwiększa się

o kwotę 200.000,00 zł

§ 6610 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dotacje na zadania majątkowe jednoroczne dla:

- Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie – kwota 150.000,00 zł, (*Uchwała Nr XXXI/563/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Miastu Gniezno*),
- Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. Zleceniodawcą ww. opracowania będzie Gmina Mosina, a kwota dotacji stanowi udział Województwa Wielkopolskiego w jego kosztach – kwota 50.000,00 zł, (*Uchwała Nr XXXI/562/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mosina*).

b) W ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.567.325,00 zł pomiędzy zadaniami w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno”, w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na dodatkowe roboty nieprzewidziane na przedmiotowym zadaniu,
- zwiększa się:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” – kwota 2.317.325,00 zł na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin” – kwota 250.000,00 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (drogowych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych) zachodzi konieczność zwiększenia nakładów w roku 2021.

c) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.142.300,00 zł § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia – kwota 2.420.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 722.300,00 zł.

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 2.896.800,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 150.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.746.800,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji” – kwota 150.000,00 zł (§ 2560),
- na realizację zadań majątkowych jednorocznych – kwota 2.746.800,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 850.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – kwota 630.000,00 zł,
 - „Zakup USG dla Poradni Urologicznej” – kwota 220.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 770.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej” - kwota 570.000,00 zł,
 - „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap” – kwota 200.000,00 zł (kwota w wysokości 600.000,00 zł, opisana jest w pkt. A na stronie 24 niniejszego uzasadnienia),
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na „Zakup dwóch aparatów do znieczulania” – kwota 500.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 350.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji” – kwota 150.000,00 zł,

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Budowę kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 146.800,00 zł. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Kuchni Centralnej dla Szpitala złożone zostały dwie oferty. Wybrana została oferta firmy INDUSTRIA PROJEKT Sp. z o.o., której cena wynosiła 158.670,00 zł. Jednak na etapie procedowania podpisania umowy, firma poinformowała, że ze względu na napięty harmonogram pracownicy nie może przystąpić do podpisania umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wobec powyższego Szpital podjął działania, aby dokonać podpisania umowy z drugim oferentem, tj. firmą Graph’it Sp. z o.o. (oferta firmy opiewa na kwotę 307.500,00 zł),
- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – kwota 130.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego” - kwota 80.000,00 zł,
 - „Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego” - kwota 30.000,00 zł,
 - „Modernizacja bloku operacyjnego - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego” - kwota 20.000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 245.500,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowienia Ratunkowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego” (kwota w wysokości 554.500,00 zł, opisana jest w pkt. A na stronie 25 niniejszego uzasadnienia).

d) W dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80116 - *Szkoły policealne*, § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego z: „Opracowanie dokumentacji renowacji elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem” na: „Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - kwota 90.000,00 zł i wprowadza się do przedsięwzięć **WPF**.

e) **wydatki Województwa na 2021 rok**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 1.112.104,00 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i wynika z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wg możliwości wykonania przez niego robót budowlanych objętych umową nr ZP/WSCEiT/2021/2 zawartą 5 marca 2021 roku, na pozostały zakres prac w ramach I etapu inwestycji (kwota w wysokości 204.180,00 zł, opisana jest w pkt. A na stronie 21 niniejszego uzasadnienia). Ww. środki przenosi się na 2022 r.

zwiększa się
o kwotę 1.112.104,00 zł § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie nowotworzonych przez stowarzyszenia Centrów Integracji Społecznej, w ramach planowanego drugiego naboru wniosków na dofinansowanie CIS-ów.

f) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność
o kwotę 15.000,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.000,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 10.000,00 zł

zwiększa się
dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 15.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 15.000,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z czasowym zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolska sieć wsparcia” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, co wynikało z konieczności końcowego rozliczenia kosztów pośrednich w ww. projekcie ze względu na zakończenie jego realizacji 30 kwietnia br. W związku z wprowadzeniem do ww. przedsięwzięcia środków niewykorzystanych z 2020 r. przenosi się środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego do rozdziału 85217.

g) wydatki Województwa na 2021 rok

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

zmniejsza się
o kwotę 1.500.000,00 zł § 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się
o kwotę 1.500.000,00 zł § 6229 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej realizowanego przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. W związku z podpisaniem 19 marca 2021 r. umowy nr POIS.08.01.00-00-0091/17-00 na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach POIiŚ występuje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (kwota w wysokości 950.000,00 zł, opisana jest w pkt. A na stronie 29 niniejszego uzasadnienia). W ramach środków z POIiŚ poszerza się zakres prac inwestycyjnych o wszystkie oddziały przynależne do Muzeum.