

UCHWAŁA NR XXXIV/627/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 września 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 (t.j. 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 ze zm.), 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 106.041.125,71 zł do kwoty 1.845.072.135,56 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 167.526.711,71 zł do kwoty 1.458.389.063,12 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 61.485.586,00 zł do kwoty 386.683.072,44 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały
 - a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 125.858.874,29 zł do kwoty 2.052.868.794,56 zł,
 - b) w pkt. 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.569.448,29 zł do kwoty 1.139.810.241,65 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93.289.426,00 zł do kwoty 913.058.552,91 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.032.600,00 zł do kwoty 83.423.137,63 zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały
- 5) w § 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.790.483,00 zł do kwoty 382.572.892,00 zł
- 6) w § 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.037.491,29 zł do kwoty 330.659.248,63 zł
- 7) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 4.685.215,00 zł do kwoty 74.457.739,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 8) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 231.900.000,00 zł do kwoty 207.796.659,00 zł
- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 231.900.000,00 zł do kwoty 248.768.747,00 zł
- 10) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczki, 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.”

- 11) w § 5 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.411.503,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł
- 12) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 16.610.189,00 zł do kwoty 4.970.481,72 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 7.417.483,00 zł do kwoty 4.470.481,53 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 4.640.390,00 zł do kwoty 513.481,53 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek z kwoty 1.951.093,00 zł o kwotę 1.951.093,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. a tiret ósme uchwały zmniejsza się rezerwę celową na działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 107.000,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. a tiret dziesiąte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025 z kwoty 320.000,00 zł o kwotę 320.000,00 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 z kwoty 105.000,00 zł o kwotę 105.000,00 zł
- 19) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szesnaste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na program „To co nas łączy - Polska” z kwoty 200.000,00 zł o kwotę 200.000,00 zł
- 20) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 9.192.706,00 zł do kwoty 500.000,19 zł
- 21) w § 5 pkt 2 lit. b tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 2.835.006,00 zł do kwoty 500.000,19 zł
- 22) w § 5 pkt 2 lit. b tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia z kwoty 1.475.700,00 zł o kwotę 1.475.700,00 zł
- 23) w § 5 pkt 2 lit. b tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny na zakup karetek z kwoty 3.507.000,00 zł o kwotę 3.507.000,00 zł
- 24) w § 5 pkt 2 lit. b tiret siódme uchwały zmniejsza się rezerwę celową na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe z kwoty 1.375.000,00 zł o kwotę 1.375.000,00 zł
- 25) § 6 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „4) ustawa Prawo ochrony środowiska
 - 1) dochody w wysokości 1.366.014,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.400.054,00 zł,”
- 26) w § 6 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „6) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 - a) dochody w wysokości 214.230,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 250.026,00 zł,”
- 27) w § 6 pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „7) ustawa o bateriach i akumulatorach
 - a) dochody w wysokości 9.173,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 9.322,00 zł,”

28) w § 6 pkt 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„9) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

a) dochody w wysokości 4.093,00 zł,

b) wydatki w wysokości 4.094,00 zł,”

29) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 4.141.404,00 zł,

2) wydatki w wysokości 4.141.404,00 zł”

zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

30) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 49.218.189,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.”

31) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.113.916,00 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 XXXIV/627/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 września 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:	1 739 031 009,85	+ 106 041 125,71	1 845 072 135,56	1 458 389 063,12	386 683 072,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 933 947,15		36 933 947,15	36 904 116,15	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	158 947,15		158 947,15	129 116,15	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	129 116,15		129 116,15	129 116,15	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	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	1 313 080,00	- 769 694,00	543 386,00	543 386,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 069 694,00	- 769 694,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 709,00	- 720 776,00	280 933,00	280 933,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 985,00	- 48 918,00	19 067,00	19 067,00	
	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	116 207 389,82	- 872 280,29	115 335 109,53	75 868 485,49	39 466 624,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 286 743,57	- 1 206 213,29	56 080 530,28	26 830 530,28	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	119 670,00	+ 244 850,00	364 520,00	364 520,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 615 983,00	1 615 983,00	1 615 983,00	
		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	18 954 536,92	- 3 067 046,29	15 887 490,63	15 887 490,63	
		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
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 259 297,21		1 259 297,21	1 259 297,21	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 259 297,21		1 259 297,21	1 259 297,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	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	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 503 849,04	+ 122 132,00	10 625 981,04	409 357,00	10 216 624,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+ 31 600,00	31 600,00	31 600,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	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	39 125,00	+ 65 532,00	104 657,00	104 657,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00		115 000,00	115 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 748 572,04	+ 25 000,00	9 773 572,04		9 773 572,04
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	383 052,00		383 052,00		383 052,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	+ 211 801,00	369 301,00	369 301,00	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	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 211 801,00	211 801,00	211 801,00	
630			Turystyka	121 000,00		121 000,00	121 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00		121 000,00	121 000,00	0,00
		2210	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	- 68 674,00	4 571 826,00	1 383 084,00	3 188 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 500,00	- 68 674,00	4 571 826,00	1 383 084,00	3 188 742,00
		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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	+ 98 742,00	98 742,00		98 742,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 32 584,00	32 584,00	32 584,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 765 630,00	+ 53 531,00	1 819 161,00	1 819 161,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	+ 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 765 630,00	+ 27 531,00	1 793 161,00	1 793 161,00	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	+ 27 531,00	40 031,00	40 031,00	
		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	
		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	6 166 955,00	- 289 687,00	5 877 268,00	5 877 248,00	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	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	+ 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	440 618,00	+ 54 816,00	495 434,00	495 434,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 790,00	+ 6 300,00	8 090,00	8 090,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 48 516,00	48 516,00	48 516,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00		69 990,00	69 990,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 990,00		69 990,00	69 990,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 290,00	+ 17 997,00	99 287,00	99 287,00	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	61 290,00	+ 17 997,00	79 287,00	79 287,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 680 057,00	- 384 000,00	3 296 057,00	3 296 037,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	- 384 000,00	556 000,00	556 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00		20,00
		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	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		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	2 316 553,00		2 316 553,00	2 316 553,00	
		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	408 804,00		408 804,00	408 804,00	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
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	846 336 194,00	+ 179 247 529,00	1 025 583 723,00	1 025 583 723,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 339 871,00	+ 4 247 529,00	23 587 400,00	23 587 400,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 845 371,00	+ 4 202 129,00	9 047 500,00	9 047 500,00	
		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	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	+ 45 400,00	45 400,00	45 400,00	
		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	826 996 323,00	+ 175 000 000,00	1 001 996 323,00	1 001 996 323,00	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	655 000 000,00	+ 175 000 000,00	830 000 000,00	830 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	630 992 187,18	- 58 842 715,00	572 149 472,18	239 837 254,00	332 312 218,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 870 995,00		49 870 995,00	49 870 995,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 870 995,00		49 870 995,00	49 870 995,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 205 000,00	+ 30 000,00	25 235 000,00	25 235 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		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	395 790 597,18	- 62 613 786,00	333 176 811,18	9 081 248,00	324 095 563,18

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	+ 29 707,00	337 105,00	337 105,00	
		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	9 514 066,00	- 385 734,00 - 637 381,00	8 490 951,00	8 490 951,00	
		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	1 913 966,00	- 29 707,00	1 884 259,00		1 884 259,00
		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	15 216 566,00	- 1 197 861,00	14 018 705,00		14 018 705,00

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	332 077 953,18	- 38 390 077,00 - 7 551 185,00 - 6 297 392,00 - 6 266 011,00	273 573 288,18		273 573 288,18
		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	36 507 456,00	- 340 494,00 - 1 547 651,00	34 619 311,00		34 619 311,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 100 999,00	+ 3 741 071,00	115 842 070,00	107 625 415,00	8 216 655,00
		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	+ 4 825 093,00 + 1 547 651,00	26 292 884,00	26 292 884,00	

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	15 386 155,00	- 130 461,00 + 785 526,00	16 041 220,00	16 041 220,00	
		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	- 3 297 788,00	48 495 212,00	48 495 212,00	
		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	5 067 742,00		5 067 742,00		5 067 742,00
		6258	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	0,00	+ 11 050,00	11 050,00		11 050,00
		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	10 877 150,48	+ 16 810,00	10 893 960,48	10 697 081,48	196 879,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 810 516,00		1 810 516,00	1 810 516,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 810 516,00		1 810 516,00	1 810 516,00	
	80105		Przedszkola specjalne	264 215,00		264 215,00	264 215,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 215,00		264 215,00	264 215,00	
	80116		Szkoły policealne	197 553,00		197 553,00	674,00	196 879,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	674,00		674,00	674,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 782,00		1 782,00	1 782,00	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 782,00		1 782,00	1 782,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 210 499,00		1 210 499,00	1 210 499,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 209 293,00		1 209 293,00	1 209 293,00	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 206,00		1 206,00	1 206,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22,00		22,00	22,00	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00		22,00	22,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 537 397,00		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	29 397,00		29 397,00	29 397,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	89 418,00		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	2 318,00		2 318,00	2 318,00	

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	4 661,00		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48		5 199,48	5 199,48	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 199,48		5 199,48	5 199,48	
	80195		Pozostała działalność	755 888,00	+ 16 810,00	772 698,00	772 698,00	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	
		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	587 556,00		587 556,00	587 556,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 257,00		78 257,00	78 257,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 543,00		14 543,00	14 543,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 877,00	+ 16 810,00	74 687,00	74 687,00	
851			Ochrona zdrowia	36 325 394,22	+ 185 321,00	36 510 715,22	27 785 555,00	8 725 160,22
	85111		Szpitala ogólne	695 000,00	+ 155 558,00	850 558,00	155 558,00	695 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 155 558,00	155 558,00	155 558,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00		295 000,00		295 000,00
		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	64 012,00	+ 29 763,00	93 775,00	93 775,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 012,00	+ 29 763,00	93 775,00	93 775,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
		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		Staża 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	8 050 160,22		8 050 160,22	20 000,00	8 030 160,22
		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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 630 160,22		7 630 160,22		7 630 160,22
852			Pomoc społeczna	4 669 569,00	- 222 603,00	4 446 966,00	4 446 966,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	4 535 301,00	- 222 603,00	4 312 698,00	4 312 698,00	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	
		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	1 835 138,00		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	220 194,00		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	1 523 774,00	- 530 965,00	992 809,00	992 809,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 554,00	- 32 154,00	114 400,00	114 400,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 340 516,00	340 516,00	340 516,00	
		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	16 188 450,00	- 652 209,00	15 536 241,00	15 436 241,00	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	491 809,00		491 809,00	491 809,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	6 383 130,00	- 781 433,00	5 601 697,00	5 601 697,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 29 570,00	29 570,00	29 570,00	
		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	1 731 400,00		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	- 811 003,00	3 218 997,00	3 218 997,00	
		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	

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	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	5 469 611,00	+ 129 224,00	5 598 835,00	5 498 835,00	100 000,00
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	297,00		297,00	297,00	
		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	94 000,00		94 000,00	94 000,00	
		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	3 442 959,00	+ 116 423,00 + 12 525,00	3 571 907,00	3 571 907,00	
		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	+ 276,00	543 353,00	543 353,00	
		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	615 000,00		615 000,00	615 000,00	
		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	670 670,00		670 670,00	670 670,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 644,00		2 205 644,00	2 205 644,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	547 492,00		547 492,00	547 492,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 492,00		547 492,00	547 492,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 296 420,00		1 296 420,00	1 296 420,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 420,00		1 296 420,00	1 296 420,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 987,00		307 987,00	307 987,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 987,00		307 987,00	307 987,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 590,00		14 590,00	14 590,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 590,00		14 590,00	14 590,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	675,00		675,00	675,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	675,00		675,00	675,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 480,00		38 480,00	38 480,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 480,00		38 480,00	38 480,00	
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

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	4 008 000,00		4 008 000,00	4 008 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 856 506,00	- 12 461 996,00	4 394 510,00	2 369 510,00	2 025 000,00
	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	13 335 352,00	- 12 896 352,00	439 000,00	414 000,00	25 000,00
		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	0,00	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	414 000,00		414 000,00	414 000,00	
		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	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 025 213,00	+ 340 801,00	1 366 014,00	1 366 014,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 025 213,00	+ 340 801,00	1 366 014,00	1 366 014,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	125 535,00	+ 90 695,00	216 230,00	216 230,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	93 535,00	+ 42 135,00	135 670,00	135 670,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	+ 48 560,00	78 560,00	78 560,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 461,00	+ 1 712,00	9 173,00	9 173,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 461,00	+ 1 712,00	9 173,00	9 173,00	
	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	62 945,00	+ 1 148,00	64 093,00	64 093,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	+ 1 148,00	4 093,00	4 093,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 413,00	+ 445 018,00	1 969 431,00	1 330 833,00	638 598,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 296,00	+ 101 348,00	137 644,00	137 644,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 296,00	+ 101 348,00	137 644,00	137 644,00	
	92106		Teatry	150 000,00	+ 182 380,00	332 380,00	332 380,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 182 380,00	182 380,00	182 380,00	
		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	
	92116		Biblioteki	376 320,00		376 320,00	376 320,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376 320,00		376 320,00	376 320,00	
	92118		Muzea	791 797,00	+ 104 046,00	895 843,00	277 245,00	618 598,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 45 112,00	45 112,00	45 112,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 58 934,00	58 934,00	58 934,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	163 199,00		163 199,00	163 199,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	618 598,00		618 598,00		618 598,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	+ 57 244,00	177 244,00	157 244,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 29 289,00 + 27 955,00	57 244,00	57 244,00	
		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	- 144 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 379 000,00	- 144 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	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	- 14 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00	70 000,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	0,00	+ 416 775,00	416 775,00	416 775,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	+ 24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 24 044,00	24 044,00	24 044,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	+ 392 731,00	392 731,00	392 731,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 392 731,00	392 731,00	392 731,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/627/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/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:	2 178 727 668,85	- 125 858 874,29	2 052 868 794,56	1 139 810 241,65	913 058 552,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 412 794,15	- 630 000,00	63 782 794,15	16 799 303,15	46 983 491,00
	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	43 782 149,00		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	35 464 149,00		35 464 149,00		35 464 149,00
	01095		Pozostała działalność	11 380 645,15	- 630 000,00	10 750 645,15	5 231 303,15	5 519 342,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	931 516,15	+ 175 867,00	1 107 383,15	1 107 383,15	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00		39 700,00	39 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891 816,15	+ 100 494,00 + 75 373,00	1 067 683,15	1 067 683,15	
		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	- 162,00 + 150 000,00	2 499 838,00	2 499 838,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	+ 354 953,00 + 170 000,00	1 524 953,00	1 524 953,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00	- 455 285,00 - 75 373,00 - 950 000,00	5 519 342,00		5 519 342,00
			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	99 129,00		99 129,00	99 129,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 734,00		20 734,00	20 734,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 395,00		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	4 801 208,00	- 780 216,00	4 020 992,00	4 020 992,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 459 344,00	- 780 216,00	1 679 128,00	1 679 128,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00	+ 75 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	+ 75 000,00	875 000,00	875 000,00	
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 623 714,00	- 855 216,00	768 498,00	768 498,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 369,00	- 594 298,00 - 85 522,00	284 549,00	284 549,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	659 345,00	- 175 396,00	483 949,00	483 949,00	
			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	834 471 738,82	- 48 539 687,29	785 932 051,53	459 692 242,49	326 239 809,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	347 263 179,57	- 6 378 143,29	340 885 036,28	251 492 890,28	89 392 146,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 379 272,65	- 2 973 873,00	15 405 399,65	15 405 399,65	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 379 272,65	- 2 973 873,00	15 405 399,65	15 405 399,65	
		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	238 954 536,92	- 3 067 046,29	235 887 490,63	235 887 490,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 191 584,00	1 008 416,00		1 008 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00
			POliŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	76 529 370,00	- 145 640,00	76 383 730,00	0,00	76 383 730,00
		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	- 145 640,00	47 133 730,00		47 133 730,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 259 297,21	- 2 239 900,00	6 019 397,21	6 019 397,21	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 259 297,21	- 2 239 900,00	6 019 397,21	6 019 397,21	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 259 297,21	- 2 239 900,00	6 019 397,21	6 019 397,21	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 000,00	- 60 000,00	47 180 000,00	47 180 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000,00	- 60 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00	- 60 000,00	180 000,00	180 000,00	
		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	430 969 921,04	- 39 861 644,00	391 108 277,04	154 430 890,00	236 677 387,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 504 327,00	+ 12 000 000,00	152 504 327,00	152 504 327,00	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:	115 644 175,00	+ 2 000 000,00 + 10 000 000,00	127 644 175,00	127 644 175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	109 114 675,00	+ 2 000 000,00 + 10 000 000,00	121 114 675,00	121 114 675,00	
			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:	1 526 563,00		1 526 563,00	1 526 563,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	1 526 563,00		1 526 563,00	1 526 563,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 689 884,04	+ 25 000,00 - 4 721 676,00	80 993 208,04		80 993 208,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00		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	775 000,00		775 000,00		775 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	197 574 147,00	- 47 164 968,00	150 409 179,00	0,00	150 409 179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 490 533,00	- 38 390 077,00	120 100 456,00		120 100 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 083 614,00	- 340 494,00 - 2 000 000,00 - 6 434 397,00	30 308 723,00		30 308 723,00
	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	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	+ 99 600,00	1 222 100,00	752 100,00	470 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	+ 20 000,00	770 000,00	300 000,00	470 000,00
		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	+ 20 000,00	470 000,00		470 000,00
	63095		Pozostała działalność	372 500,00	+ 79 600,00	452 100,00	452 100,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	372 500,00	+ 79 600,00	452 100,00	452 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 899,00	+ 80 600,00	184 499,00	184 499,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 601,00	- 1 000,00	267 601,00	267 601,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 078 500,00	- 825 000,00	5 253 500,00	2 726 282,00	2 527 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 078 500,00	- 825 000,00	5 253 500,00	2 726 282,00	2 527 218,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 551 282,00	- 825 000,00	2 726 282,00	2 726 282,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00		57 000,00	57 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 494 282,00	- 825 000,00	2 669 282,00	2 669 282,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 218,00		2 527 218,00		2 527 218,00
710			Działalność usługowa	30 349 989,00	- 8 832 447,00	21 517 542,00	13 815 798,00	7 701 744,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 276 505,00	- 119 463,00	6 157 042,00	6 131 942,00	25 100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 243 905,00	- 119 463,00	6 124 442,00	6 124 442,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 764,00	- 64 713,00	4 328 051,00	4 328 051,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 851 141,00	- 54 750,00	1 796 391,00	1 796 391,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00		25 100,00		25 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 233 484,00	- 8 712 984,00	11 520 500,00	7 683 856,00	3 836 644,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 475 456,00	+ 186 500,00	7 661 956,00	7 661 956,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 060,00	+ 117 000,00 + 95 500,00	5 825 560,00	5 825 560,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 862 396,00	- 26 000,00	1 836 396,00	1 836 396,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00		21 900,00	21 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 40 000,00	40 000,00		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	- 5 736,00	193 264,00		193 264,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 537 128,00	- 8 933 748,00	3 603 380,00	0,00	3 603 380,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 058,00	- 7 551 185,00	3 062 873,00		3 062 873,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 070,00	- 1 382 563,00	540 507,00		540 507,00
	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	- 95 600,00	784 400,00	784 400,00	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	- 95 600,00	744 400,00	744 400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	- 93 600,00	546 400,00	546 400,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00	198 000,00	
750			Administracja publiczna	165 930 031,00	- 3 809 234,00	162 120 797,00	154 110 453,00	8 010 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	+ 835 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 695 000,00	+ 835 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 592,00	+ 835 000,00	2 373 592,00	2 373 592,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00		156 408,00	156 408,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 497 221,00	- 157 400,00	2 339 821,00	2 339 821,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	962 221,00	- 27 400,00	934 821,00	934 821,00	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	- 27 400,00	863 067,00	863 067,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 000,00	- 130 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	134 103 683,00	- 3 329 336,00	130 774 347,00	127 143 407,00	3 630 940,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77 302 465,00	- 149 336,00	77 153 129,00	77 153 129,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 627 107,00	+ 6 300,00 - 2 200,00 + 20 000,00	54 651 207,00	54 651 207,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 675 358,00	- 28 000,00 - 145 436,00	22 501 922,00	22 501 922,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00		164 000,00	164 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 042,00		2 255 042,00		2 255 042,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 898,00		1 362 898,00		1 362 898,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	53 019 278,00	- 3 180 000,00	49 839 278,00	49 826 278,00	13 000,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	45 188 986,00	- 1 221 000,00	43 967 986,00	43 967 986,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598 986,00	- 1 037 850,00 - 183 150,00	43 377 986,00	43 377 986,00	
			- 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	- 1 395 000,00	1 619 812,00	1 619 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00	- 165 750,00 - 29 250,00	237 000,00	237 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 582 812,00	- 1 020 000,00 - 180 000,00	1 382 812,00	1 382 812,00	
	C.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 315 480,00	- 384 000,00	2 931 480,00	2 918 480,00	13 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 315 480,00	- 337 450,00 - 1 950,00 - 57 600,00	2 918 480,00	2 918 480,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 11 050,00	11 050,00		11 050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 1 950,00	1 950,00		1 950,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 500 000,00	- 180 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 499 000,00	- 153 000,00 - 27 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00		69 990,00	69 990,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 990,00		69 990,00	69 990,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00		17 100,00	17 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 890,00		52 890,00	52 890,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 316 006,00	- 986 498,00	15 329 508,00	15 329 508,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 524 466,00	- 262 500,00	7 261 966,00	7 261 966,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 500,00		613 500,00	613 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 910 966,00	- 20 000,00 - 7 500,00 - 235 000,00	6 648 466,00	6 648 466,00	
	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	- 24 138,00	105 862,00	105 862,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 384 129,00	- 699 860,00	7 684 269,00	7 684 269,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	3 707 294,00		3 707 294,00	3 707 294,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 259,00		549 259,00	549 259,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 158 035,00		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)	2 531 794,00		2 531 794,00	2 531 794,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 552,00		422 552,00	422 552,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	2 109 242,00		2 109 242,00	2 109 242,00	
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 145 041,00	- 699 860,00	1 445 181,00	1 445 181,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00		402 000,00	402 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 743 041,00	- 637 381,00 - 62 479,00	1 043 181,00	1 043 181,00	
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	277 411,00		277 411,00	277 411,00	0,00
		A.	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	275 380,00		275 380,00	275 380,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 275,00		125 275,00	125 275,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	150 105,00		150 105,00	150 105,00	
		B.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	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	11 048 131,00	- 171 000,00	10 877 131,00	6 497 727,00	4 379 404,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 330 770,00	- 171 000,00	2 159 770,00	2 159 770,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 514,00	- 36 000,00	1 511 514,00	1 511 514,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783 256,00	- 135 000,00	648 256,00	648 256,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00		12 030,00	12 030,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00		280 000,00	280 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	2 794 357,00		2 794 357,00	2 794 357,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	2 104 359,00		2 104 359,00	2 104 359,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 410,00		666 410,00	666 410,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	83 085,00		83 085,00	83 085,00	
		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	1 151 634,00		1 151 634,00	1 151 634,00	
		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	203 230,00		203 230,00	203 230,00	
		B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	689 998,00		689 998,00	689 998,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 947,00		113 947,00	113 947,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	576 051,00		576 051,00	576 051,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	5 630 974,00		5 630 974,00	1 251 570,00	4 379 404,00
		A.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	4 900 974,00		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	2 910 890,00		2 910 890,00		2 910 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 514,00		1 468 514,00		1 468 514,00
		B1.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	705 455,00	+ 11 525,00	716 980,00	716 980,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	705 455,00	+ 11 525,00	716 980,00	716 980,00	
		B2.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	12 545,00	- 11 525,00	1 020,00	1 020,00	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	- 11 525,00	1 020,00	1 020,00	
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	4 683 000,00		4 683 000,00	807 694,00	3 875 306,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100 000,00		3 100 000,00	550 000,00	2 550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100 000,00	- 2 550 000,00	550 000,00	550 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	- 48 500,00	451 500,00	51 194,00	400 306,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	- 38 806,00	51 194,00	51 194,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	- 9 694,00	400 306,00		400 306,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	+ 48 500,00	148 500,00	48 500,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 48 500,00	48 500,00	48 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	13 909 916,00	- 5 496 000,00	8 413 916,00	8 413 916,00	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	- 2 660 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00		10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 950 000,00	- 2 660 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 949 916,00	- 2 836 000,00	3 113 916,00	3 113 916,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 949 916,00	- 2 836 000,00	3 113 916,00	3 113 916,00	
758			Różne rozliczenia	30 122 173,72	- 21 021 692,00	9 100 481,72	8 600 481,53	500 000,19
	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	29 992 173,72	- 21 021 692,00	8 970 481,72	8 470 481,53	500 000,19
		4810	Rezerwy, z tego:	20 299 467,53	- 11 828 986,00	8 470 481,53	8 470 481,53	0,00
			- rezerwa ogólna	8 411 503,00	- 4 411 503,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
			- rezerwa celowa	11 887 964,53	- 320 000,00 - 200 000,00 - 378 000,00 - 20 058,00 - 6 499 425,00	4 470 481,53	4 470 481,53	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	9 692 706,19	- 9 192 706,00	500 000,19		500 000,19
			- rezerwa celowa	9 692 706,19	- 9 192 706,00	500 000,19		500 000,19
801			Oświata i wychowanie	152 417 278,48	+ 1 113 507,00	153 530 785,48	115 691 582,48	37 839 203,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 333 549,00	+ 900,00	2 334 449,00	2 334 449,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 302 532,00	+ 900,00	2 303 432,00	2 303 432,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 720,00	+ 900,00	2 163 620,00	2 163 620,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 812,00		139 812,00	139 812,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 017,00		31 017,00	31 017,00	
	80105		Przedszkola specjalne	264 215,00		264 215,00	264 215,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	262 969,00		262 969,00	262 969,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 265,00		246 265,00	246 265,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 704,00		16 704,00	16 704,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,00		1 246,00	1 246,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116		Szkoły policealne	23 642 427,00	- 48 848,00	23 593 579,00	21 040 286,00	2 553 293,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 970 892,00	+ 346 847,00	18 317 739,00	18 317 739,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 216 552,00	+ 72 847,00	15 289 399,00	15 289 399,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 754 340,00	+ 137 000,00 + 137 000,00	3 028 340,00	3 028 340,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 740,00		215 740,00	215 740,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 058,00	- 795 695,00 + 400 000,00	2 168 363,00		2 168 363,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 891 737,00		2 891 737,00	2 506 807,00	384 930,00
	A.		<i>Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</i>	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.		<i>Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin</i>	66 830,00		66 830,00	66 830,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 271,00		27 271,00	27 271,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	29 058,00		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	
			- 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	696 508,00	+ 11 795,00	708 303,00	708 303,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	617 720,00	+ 11 795,00	629 515,00	629 515,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 418,00	+ 1 795,00	544 213,00	544 213,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 302,00	+ 10 000,00	85 302,00	85 302,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 788,00		78 788,00	78 788,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 383 644,00		21 383 644,00	1 837 454,00	19 546 190,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 775 501,00		1 775 501,00	1 775 501,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 597,00		1 624 597,00	1 624 597,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 904,00		150 904,00	150 904,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 883,00		37 883,00	37 883,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 342,00		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	14 377 918,00		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	9 865 942,00		9 865 942,00		9 865 942,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 906,00		4 487 906,00		4 487 906,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	455 664,00	+ 4 556,00	460 220,00	460 220,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 302,00	+ 4 556,00	458 858,00	458 858,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 504,00	+ 4 556,00	446 060,00	446 060,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 798,00		12 798,00	12 798,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00		1 362,00	1 362,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 206 953,00	+ 294 177,00	45 501 130,00	39 820 025,00	5 681 105,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 858 801,00	+ 294 177,00	20 152 978,00	20 152 978,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 054 971,00	+ 60 177,00	17 115 148,00	17 115 148,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 803 830,00	+ 55 000,00 + 179 000,00	3 037 830,00	3 037 830,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00		37 800,00	37 800,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00		420 000,00		420 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	24 890 352,00		24 890 352,00	19 629 247,00	5 261 105,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 833 052,00		5 833 052,00	5 833 052,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 796 195,00		13 796 195,00	13 796 195,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178 242,00		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	18 738 980,00	+ 593 970,00	19 332 950,00	15 052 950,00	4 280 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 896 034,00	+ 89 370,00	14 985 404,00	14 985 404,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 127 170,00	+ 32 370,00	12 159 540,00	12 159 540,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 768 864,00	+ 37 000,00 + 20 000,00	2 825 864,00	2 825 864,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 546,00		67 546,00	67 546,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 400,00	- 9 400,00 + 404 000,00	4 170 000,00		4 170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 110 000,00	110 000,00		110 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 323 246,00		2 323 246,00	2 323 246,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 080,00		2 321 080,00	2 321 080,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 803,00		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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 769 013,00	+ 3 957,00	4 772 970,00	2 799 355,00	1 973 615,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 697 461,00	+ 3 957,00	2 701 418,00	2 701 418,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 571,00	+ 3 957,00	2 281 528,00	2 281 528,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 890,00		419 890,00	419 890,00	
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48		5 199,48	5 199,48	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 199,48		5 199,48	5 199,48	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 199,48		5 199,48	5 199,48	
80195			Pozostała działalność	31 520 339,00	+ 253 000,00	31 773 339,00	27 968 339,00	3 805 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 889 429,00	+ 253 000,00	8 142 429,00	8 142 429,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 543 284,00	+ 45 000,00	4 588 284,00	4 588 284,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 346 145,00	+ 28 000,00 + 155 000,00 + 5 000,00 + 20 000,00	3 554 145,00	3 554 145,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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:	19 302 649,00		19 302 649,00	16 397 649,00	2 905 000,00
A1.			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	17 423 165,00		17 423 165,00	14 518 165,00	2 905 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 246,00		758 246,00	758 246,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 550 656,00		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
		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	1 609 464,00		1 609 464,00	1 609 464,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 463,00		25 463,00	25 463,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 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	236 637,00		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	125 855,00		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:	1 463 425,00		1 463 425,00	1 463 425,00	0,00
		A.	Zawodowcy otwarci na Europę	670 644,00		670 644,00	670 644,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 856,00		96 856,00	96 856,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	522 588,00		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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493,00		25 493,00	25 493,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	629 942,00		629 942,00	629 942,00	
		C.	Stażę we Włoszech – teoria w praktyce	14 871,00		14 871,00	14 871,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 374,00		10 374,00	10 374,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 497,00		4 497,00	4 497,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	<i>"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"</i>	8 671,00		8 671,00	8 671,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 671,00		8 671,00	8 671,00	
		E.	<i>Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie</i>	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		59 494,00	59 494,00	
		F.	<i>"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)</i>	2 492,00		2 492,00	2 492,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 492,00		2 492,00	2 492,00	
		G.	<i>Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców</i>	50 608,00		50 608,00	50 608,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557,00		25 557,00	25 557,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	25 051,00		25 051,00	25 051,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 557 336,00		1 557 336,00	1 557 336,00	0,00
		A.	<i>Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski</i>	330 905,00		330 905,00	330 905,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143,00		16 143,00	16 143,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	251 193,00		251 193,00	251 193,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00		63 569,00	63 569,00	
		B.	<i>Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</i>	81 696,00		81 696,00	81 696,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 294,00		79 294,00	79 294,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 402,00		2 402,00	2 402,00	
		C.	<i>Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</i>	284 695,00		284 695,00	284 695,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 431,00		10 431,00	10 431,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	274 264,00		274 264,00	274 264,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	949,00		949,00	949,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	429 112,00		429 112,00	429 112,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00		58 000,00	58 000,00	
		E.	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekty grantowe:	371 979,00		371 979,00	371 979,00	0,00
		E.1	Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię!	154 380,00		154 380,00	154 380,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 510,00		141 510,00	141 510,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 870,00		12 870,00	12 870,00	
		E.2	Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie	103 389,00		103 389,00	103 389,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 150,00		66 150,00	66 150,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	37 239,00		37 239,00	37 239,00	
		E.3	Zdalna szkoła	80 280,00		80 280,00	80 280,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520,00		37 520,00	37 520,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	42 760,00		42 760,00	42 760,00	
		E.4	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	33 930,00		33 930,00	33 930,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 654,00		25 654,00	25 654,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 276,00		8 276,00	8 276,00	
851			Ochrona zdrowia	541 244 429,68	- 15 381 270,00	525 863 159,68	87 368 715,00	438 494 444,68
	85111		Szpital ogólny	142 905 254,00	+ 2 056 554,00	144 961 808,00	18 746 981,00	126 214 827,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 759 825,00	- 2 703,00	15 757 122,00	15 757 122,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 759 825,00	- 2 703,00	15 757 122,00	15 757 122,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 086 026,00	+ 34 000,00 - 290 167,00 + 160 000,00	2 989 859,00	2 989 859,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 480 695,00	- 34 000,00 - 19 507 824,00 + 24 098 828,00	126 037 699,00		126 037 699,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 578 708,00	- 2 401 580,00	177 128,00	0,00	177 128,00
		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	- 1 488 274,00	108 832,00		108 832,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00	- 913 306,00	68 296,00		68 296,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 831 789,00	- 1 787 321,00	44 468,00	0,00	44 468,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 831 789,00	- 1 787 321,00	44 468,00		44 468,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	8 656 524,00	- 2 185 000,00	6 471 524,00	2 121 524,00	4 350 000,00
			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	

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	6 535 000,00	- 2 185 000,00	4 350 000,00		4 350 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 540 000,00	- 800 000,00	14 740 000,00	0,00	14 740 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	- 800 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 470 000,00		14 470 000,00		14 470 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00		270 000,00		270 000,00
	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	2 728 158,00		2 728 158,00	2 728 158,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	221 200,00		221 200,00	221 200,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 200,00		221 200,00	221 200,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00	220 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 286 958,00		2 286 958,00	2 286 958,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 347 000,00		1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312 000,00		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	302 000,00		302 000,00	302 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		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	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 676 914,00		39 676 914,00	24 955 091,00	14 721 823,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 072 376,00		3 072 376,00	3 072 376,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 833,00		29 833,00	29 833,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 042 543,00		3 042 543,00	3 042 543,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00	- 2 018 320,00	7 981 680,00	7 981 680,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		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	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 392 104,00		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	8 703 431,00		8 703 431,00	8 703 431,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 503,00	+ 3 301 320,00	5 874 823,00		5 874 823,00

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	3 550 000,00	- 1 300 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		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	6 180 000,00		6 180 000,00		6 180 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 17 000,00	17 000,00		17 000,00
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	295 277 568,68	- 12 665 503,00	282 612 065,68	4 188 739,00	278 423 326,68
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 169 257,00	- 321 030,00	3 848 227,00	3 848 227,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 169 257,00	- 321 030,00	3 848 227,00	3 848 227,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00		600 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	290 508 311,68	- 12 344 473,00	278 163 838,68	340 512,00	277 823 326,68

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	2 500 000,00	+ 1 500 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
		A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	224 114 347,00	- 13 844 473,00	210 269 874,00	0,00	210 269 874,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 845 117,00	- 6 297 392,00	90 547 725,00		90 547 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 269 230,00	- 1 547 651,00 - 5 999 430,00	119 722 149,00		119 722 149,00
		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	53 269 396,99		53 269 396,99	0,00	53 269 396,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 251 701,96		44 251 701,96		44 251 701,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 017 695,03		9 017 695,03		9 017 695,03
		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		7 849 558,22		7 849 558,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47		79 288,47		79 288,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	340 512,00	2 355 209,00
		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	+ 29 707,00	337 105,00	337 105,00	
		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	+ 301,00	3 407,00	3 407,00	
		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	- 29 707,00	2 331 661,00		2 331 661,00
		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	- 301,00	23 548,00		23 548,00
852			Pomoc społeczna	29 118 636,00	- 623 400,00	28 495 236,00	28 435 236,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	25 217 119,00	- 573 430,00	24 643 689,00	24 583 689,00	60 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 282 363,00	+ 120 637,00	9 403 000,00	9 403 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 915,00	+ 120 667,00	5 506 582,00	5 506 582,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 896 448,00	- 30,00	3 896 418,00	3 896 418,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00		27 050,00	27 050,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
			PO WER, z tego projekty:	5 626 170,00	- 563 119,00	5 063 051,00	5 063 051,00	0,00
			A. Partnerstwo dla rodziny	3 837 218,00		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	993 688,00		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	2 228 239,00		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	336 306,00		336 306,00	336 306,00	
			B. Włacznik Innowacji Społecznych	1 724 952,00	- 563 119,00	1 161 833,00	1 161 833,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 634,00	- 70 451,00	214 183,00	214 183,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	55 864,00	- 3 000,00	52 864,00	52 864,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 157 054,00	- 461 708,00	695 346,00	695 346,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 069,00	- 27 960,00	42 109,00	42 109,00	
		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		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	8 984,00		8 984,00	8 984,00	
		C.	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwroty)	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:	10 006 997,00	- 130 948,00	9 876 049,00	9 876 049,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 571 257,00		1 571 257,00	1 571 257,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 073,00		488 073,00	488 073,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	531 059,00		531 059,00	531 059,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	504 862,00		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	
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	892 209,00	- 130 948,00	761 261,00	761 261,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 017,00	- 51 254,00 - 487,00	495 276,00	495 276,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	345 192,00	- 79 207,00	265 985,00	265 985,00	
		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	599 999,00		599 999,00	599 999,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	214 539,00		214 539,00	214 539,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 112,00		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	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	+ 30,00	1 070 030,00	1 070 030,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	+ 30,00	30,00	30,00	0,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	+ 30,00	30,00	30,00	
		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	56 355 966,00	+ 4 459 575,00	60 815 541,00	60 565 541,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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:	3 840 040,00		3 840 040,00	3 840 040,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 152,00		2 921 152,00	2 921 152,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 888,00		918 888,00	918 888,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00		3 660,00	3 660,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 051 984,00	- 2 062 938,00	25 989 046,00	25 989 046,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 519 328,00	- 413 916,00	13 105 412,00	13 105 412,00	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	- 413 916,00	3 724 024,00	3 724 024,00	
			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	- 686 750,00	7 226 914,00	7 226 914,00	0,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 862 198,00	- 451 293,00	5 410 905,00	5 410 905,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 858,00	- 373 399,00 - 65 894,00	5 380 565,00	5 380 565,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	33 840,00	- 5 950,00 - 1 050,00	26 840,00	26 840,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 4 250,00 - 750,00	3 500,00	3 500,00	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 334 466,00	- 102 432,00	1 232 034,00	1 232 034,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 334 466,00	- 87 067,00 - 15 365,00	1 232 034,00	1 232 034,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	523 000,00	- 114 700,00	408 300,00	408 300,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 200,00		243 200,00	243 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	279 800,00	- 97 495,00 - 17 205,00	165 100,00	165 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	194 000,00	- 18 325,00	175 675,00	175 675,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	194 000,00	- 15 577,00 - 2 748,00	175 675,00	175 675,00	
			PO WER, z tego:	6 598 092,00	- 962 272,00	5 635 820,00	5 635 820,00	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	1 731 400,00		1 731 400,00	1 731 400,00	
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 781 680,00	- 962 272,00	3 819 408,00	3 819 408,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 253,00	- 672 722,00 - 125 477,00	2 709 054,00	2 709 054,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 269 927,00	- 138 281,00 - 25 792,00	1 105 854,00	1 105 854,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
	85395		Pozostała działalność	23 135 639,00	+ 6 522 513,00	29 658 152,00	29 408 152,00	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:	19 066 478,00	+ 6 509 712,00	25 576 190,00	25 326 190,00	250 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 371 313,00		1 371 313,00	1 371 313,00	
	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	+ 4 825 093,00 + 1 000 000,00	19 201 780,00	19 201 780,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 420,00	+ 547 651,00	4 179 071,00	4 179 071,00	
		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	- 32 000,00	65 000,00		65 000,00
		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	+ 32 000,00	85 000,00		85 000,00
		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	210 948,00		210 948,00	210 948,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 977,00		114 977,00	114 977,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	95 971,00		95 971,00	95 971,00	
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	193 724,00		193 724,00	193 724,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 946,00		106 946,00	106 946,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	86 778,00		86 778,00	86 778,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja	0,00	+ 94 188,00	94 188,00	94 188,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 52 393,00 + 12 128,00	64 521,00	64 521,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+27 667,00 + 2 000,00	29 667,00	29 667,00	
		E.	Projekt: Przystanek WTZ	0,00	+ 42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+24 646,00 + 6 417,00	31 063,00	31 063,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 11 717,00	11 717,00	11 717,00	
			PO WER, z tego projekty:	3 961 161,00	+ 12 801,00	3 973 962,00	3 973 962,00	0,00
		A.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	486 828,00		486 828,00	486 828,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 627,00		402 627,00	402 627,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 201,00		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	304 507,00		304 507,00	304 507,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 404,00		185 404,00	185 404,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	119 103,00		119 103,00	119 103,00	
		D.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	2 277 970,00		2 277 970,00	2 277 970,00	0,00
		-	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	105 759,00	+ 12 801,00	118 560,00	118 560,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 041,00	+ 290,00	89 331,00	89 331,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 718,00	+ 12 511,00	29 229,00	29 229,00	
			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	11 414 247,00	+ 212 998,00	11 627 245,00	11 627 245,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	547 492,00		547 492,00	547 492,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	544 962,00		544 962,00	544 962,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 226,00		536 226,00	536 226,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 736,00		8 736,00	8 736,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530,00		2 530,00	2 530,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 296 420,00		1 296 420,00	1 296 420,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 291 081,00		1 291 081,00	1 291 081,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 780,00		1 089 780,00	1 089 780,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 301,00		201 301,00	201 301,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339,00		5 339,00	5 339,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 987,00		307 987,00	307 987,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	306 178,00		306 178,00	306 178,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 372,00		300 372,00	300 372,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 806,00		5 806,00	5 806,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00		1 809,00	1 809,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 011 633,00	+ 78 019,00	3 089 652,00	3 089 652,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 976 337,00	+ 78 019,00	3 054 356,00	3 054 356,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 719,00	+ 18 019,00	2 215 738,00	2 215 738,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 618,00	+ 60 000,00	838 618,00	838 618,00	
			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	+ 93 600,00	718 600,00	718 600,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	+ 93 600,00	718 600,00	718 600,00	
	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	4 636 489,00	+ 41 379,00	4 677 868,00	4 677 868,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 482 689,00	+ 41 379,00	4 524 068,00	4 524 068,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 705,00	+ 5 379,00	3 727 084,00	3 727 084,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760 984,00	+ 36 000,00	796 984,00	796 984,00	
			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	41 480,00		41 480,00	41 480,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 480,00		41 480,00	41 480,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 480,00		41 480,00	41 480,00	
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
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 694 634,00		2 694 634,00	2 694 634,00	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	586 408,00		586 408,00	586 408,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641,00		7 641,00	7 641,00	
		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	30 809 509,00	- 14 332 071,00	16 477 438,00	6 542 565,00	9 934 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300 352,00	- 13 346 352,00	954 000,00	929 000,00	25 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	879 000,00	+ 50 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	879 000,00	+ 50 000,00	929 000,00	929 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	0,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 396 352,00	- 12 896 352,00 - 500 000,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 086 873,00	- 187 187,00	2 899 686,00	2 899 686,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 086 873,00	- 187 187,00	2 899 686,00	2 899 686,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 088,00	+ 340 801,00 - 527 988,00	2 895 901,00	2 895 901,00	
			- 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	161 331,00	+ 90 695,00	252 026,00	252 026,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	161 331,00	+ 90 695,00	252 026,00	252 026,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 331,00	+ 90 695,00	252 026,00	252 026,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 610,00	+ 1 712,00	9 322,00	9 322,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 610,00	+ 1 712,00	9 322,00	9 322,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 610,00	+ 1 712,00	9 322,00	9 322,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 437,00		381 437,00	381 437,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381 437,00		381 437,00	381 437,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 437,00		351 437,00	351 437,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	12 741 906,00	- 890 939,00	11 850 967,00	1 941 094,00	9 909 873,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 322 446,00	+ 72 798,00	1 395 244,00	1 395 244,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 018,00	+ 1 148,00	40 166,00	40 166,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 283 428,00	+ 7 500,00 + 4 150,00 + 60 000,00	1 355 078,00	1 355 078,00	
		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	- 4 150,00	45 850,00	45 850,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 164,00	+ 250 000,00	388 164,00	388 164,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 240,00		15 240,00	15 240,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 596,00		96 596,00	96 596,00	
			WRPO na lata 2014-2020	11 119 460,00	- 1 209 587,00	9 909 873,00	0,00	9 909 873,00
		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	+ 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
		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	7 119 460,00	- 1 709 587,00	5 409 873,00		5 409 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 111 600,00	- 2 221 520,00	162 890 080,00	137 811 002,00	25 079 078,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 058 000,00		4 058 000,00	4 058 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 058 000,00		4 058 000,00	4 058 000,00	
	92106		Teatry	59 544 622,00	- 2 173 734,00	57 370 888,00	56 043 501,00	1 327 387,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 921 500,00	+ 228 000,00	53 149 500,00	53 149 500,00	
		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	1 494 001,00		1 494 001,00	1 494 001,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 029 121,00	- 2 701 734,00 + 300 000,00	627 387,00		627 387,00
			WRPO na lata 2014-2020	700 000,00		700 000,00	0,00	700 000,00
		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	14 639 100,00		14 639 100,00	13 639 100,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 412 600,00		13 412 600,00	13 412 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 500,00		226 500,00	226 500,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 271 100,00	+ 150 000,00	8 421 100,00	8 386 100,00	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 949 600,00	+ 150 000,00	8 099 600,00	8 099 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 500,00		286 500,00	286 500,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 954 400,00		2 954 400,00	2 217 800,00	736 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 827 200,00		1 827 200,00	1 827 200,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 600,00		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	736 600,00		736 600,00		736 600,00
	92116		Biblioteki	6 778 200,00		6 778 200,00	6 778 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 725 100,00		6 725 100,00	6 725 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100,00		53 100,00	53 100,00	
	92118		Muzea	61 843 178,00	- 227 075,00	61 616 103,00	40 638 922,00	20 977 181,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 867 500,00		38 867 500,00	38 867 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 723 902,00	+ 47 520,00	1 771 422,00	1 771 422,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 690 715,00	+ 740 000,00	3 430 715,00		3 430 715,00
			WRPO na lata 2014-2020	16 111 061,00	- 1 014 595,00	15 096 466,00	0,00	15 096 466,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 111 061,00	- 1 700 000,00 + 685 405,00	15 096 466,00		15 096 466,00
			POiŚ 2014-2020	2 450 000,00		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

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	2 450 000,00		2 450 000,00		2 450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00		1 470 000,00	1 440 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 159 500,00		1 159 500,00	1 159 500,00	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 500,00	- 30 000,00	280 500,00	280 500,00	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 30 000,00	30 000,00		30 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 553 000,00	+ 29 289,00	5 582 289,00	4 609 379,00	972 910,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 874 490,00	+ 29 289,00	1 903 779,00	1 903 779,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 000,00		398 000,00	398 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 476 490,00	+ 29 289,00	1 505 779,00	1 505 779,00	
			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	2 308 000,00		2 308 000,00	2 308 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 910,00		972 910,00		972 910,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 527 152,00	- 9 623 576,00	5 903 576,00	4 710 564,00	1 193 012,00
	92502		Parki krajobrazowe	15 527 152,00	- 9 623 576,00	5 903 576,00	4 710 564,00	1 193 012,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 075 148,00	- 5 475,00	4 069 673,00	4 069 673,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 832,00		2 502 832,00	2 502 832,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 572 316,00	- 5 475,00	1 566 841,00	1 566 841,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 420,00		41 420,00	41 420,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 410 584,00	- 9 618 101,00	1 792 483,00	599 471,00	1 193 012,00
		A.	<i>Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	10 244 834,00	- 9 070 977,00	1 173 857,00	66 945,00	1 106 912,00
			- pozostałe wydatki bieżące	66 945,00		66 945,00	66 945,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 111,00	- 4 866 061,00	436 050,00		436 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 878,00	- 1 954 016,00	670 862,00		670 862,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 950,00	- 1 399 950,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 950,00	- 850 950,00	0,00		0,00
		B.	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju</i>	765 750,00	- 547 124,00	218 626,00	132 526,00	86 100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	679 650,00	- 385 734,00 + 5 475,00 - 166 865,00	132 526,00	132 526,00	
		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
		C.	<i>Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego</i>	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	15 417 000,00	+ 467 159,00	15 884 159,00	11 984 129,00	3 900 030,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	- 325 859,00	5 174 141,00	2 310 111,00	2 864 030,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	- 189 889,00	2 310 111,00	2 310 111,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	- 135 970,00	2 864 030,00		2 864 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 290 813,00	- 91 995,00	8 198 818,00	8 198 818,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13,00		13,00	13,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13,00		13,00	13,00	
		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	- 91 995,00	8 198 805,00	8 198 805,00	
	92695		Pozostała działalność	1 626 187,00	+ 885 013,00	2 511 200,00	1 475 200,00	1 036 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	466 187,00	- 150 987,00	315 200,00	315 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00		16 200,00	16 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 987,00	- 150 987,00	299 000,00	299 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	+ 1 036 000,00	1 036 000,00		1 036 000,00

**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		480 668 747,00	-231 900 000,00	248 768 747,00
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	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	24 983 122,00		24 983 122,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000,00	- 40 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	180 803 432,00	- 41 900 000,00	138 903 432,00
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	150 000 000,00	- 150 000 000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		40 972 088,00		40 972 088,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00		40 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 088,00		972 088,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/627/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/471/20
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				82 390 537,63	81 965 537,63	425 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 116,15	129 116,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 116,15	129 116,15	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	129 116,15	129 116,15	
600			Transport i łączność	47 150 000,00	47 150 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	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	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	
630			Turystyka	121 000,00	121 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	
710			Działalność usługowa	689 000,00	689 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00	689 000,00	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	689 000,00	689 000,00	
750			Administracja publiczna	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	2	3	4	5	6	7
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	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	
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
801			Oświata i wychowanie	5 199,48	5 199,48	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48	5 199,48	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	5 199,48	5 199,48	
851			Ochrona zdrowia	27 936 222,00	27 536 222,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85147		Centra zdrowia publicznego	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	27 475 222,00	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	27 475 222,00	27 475 222,00	
	85195		Pozostała działalność	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	
855			Rodzina	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	414 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 000,00	414 000,00	25 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	414 000,00	414 000,00	
		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	25 000,00		25 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				83 423 137,63	82 998 137,63	425 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 116,15	129 116,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 116,15	129 116,15	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	129 116,15	129 116,15	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 116,15	129 116,15	
600			Transport i łączność	47 150 000,00	47 150 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
630			Turystyka	201 600,00	201 600,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	201 600,00	201 600,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201 600,00	201 600,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 499,00	184 499,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 101,00	17 101,00	
710			Działalność usługowa	806 000,00	806 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 000,00	806 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	806 000,00	806 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 442,00	793 442,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 558,00	12 558,00	
750			Administracja publiczna	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 530 000,00	2 530 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 592,00	2 373 592,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00	156 408,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 544,00	126 544,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 456,00	73 456,00	
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 199,48	5 199,48	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48	5 199,48	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 199,48	5 199,48	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 199,48	5 199,48	
851			Ochrona zdrowia	27 936 222,00	27 536 222,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	27 475 222,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 475 222,00	27 475 222,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	36 600,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 438 622,00	27 438 622,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 100,00	2 100,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
855			Rodzina	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 694 634,00	2 694 634,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 226,00	2 108 226,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 408,00	586 408,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641,00	7 641,00	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	414 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 000,00	414 000,00	25 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	414 000,00	414 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 000,00	414 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				150 000,00	142 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00

**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			609 664 020,63	131 025 859,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			251 547 033,00	131 025 859,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 703 444,00	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	7 044 295,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 524 953,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 519 342,00		
600			Transport i łączność	2 551 563,00	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	2 301 563,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 563,00		
		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	470 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	198 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	198 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	451 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 194,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 306,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
851			Ochrona zdrowia	163 386 101,00	8 944 359,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	126 105 995,00	2 989 859,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 989 859,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 037 699,00		
			WRPO na lata 2014-2020	68 296,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 296,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 468,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 468,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 350 000,00	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	4 350 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	14 470 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 470 000,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	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	1 086 958,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 086 958,00		
	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	17 028 680,00	185 500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 981 680,00		
		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	2 250 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		
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	388 164,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	388 164,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 164,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 289 701,00	122 081 500,00	0,00
	92106		Teatry	4 221 388,00	53 149 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		53 149 500,00	
		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	1 494 001,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	627 387,00		
			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	1 226 500,00	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	226 500,00		
		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	321 500,00	8 099 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 099 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 500,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		
	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	53 100,00	6 725 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 725 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100,00		
	92118		Muzea	22 748 603,00	38 867 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		38 867 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 771 422,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 430 715,00		
			WRPO na lata 2014-2020	15 096 466,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 096 466,00		
			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	310 500,00	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	280 500,00		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		
	92195		Pozostała działalność	3 280 910,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 308 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 910,00		
926			Kultura fizyczna	5 174 141,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 174 141,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 310 111,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 864 030,00		
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	283 659 248,63	0,00	47 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 499 838,00	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	2 499 838,00	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	2 499 838,00		
600			Transport i łączność	235 887 490,63	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	235 887 490,63	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 887 490,63		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 000 000,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00
		2360	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	385 862,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 862,00	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	105 862,00		
	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	3 100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000,00		
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	15 990 535,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	270 000,00	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	270 000,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 420 000,00	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	220 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 200 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		

1	2	3	4	5	6	7
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		
		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	157 686,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	157 686,00	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	45 850,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 240,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 596,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 217 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 058 000,00	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	4 058 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 500,00	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	1 159 500,00		
926			Kultura fizyczna	8 198 805,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 198 805,00	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	8 198 805,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW			74 457 739,00	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
		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	2 072 864,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 072 864,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II	1 354 864,00	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	1 151 634,00		

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	203 230,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	718 000,00	0,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	716 980,00	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	716 980,00		
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	1 020,00	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	1 020,00		
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		

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	88 000,00		
851			Ochrona zdrowia	6 804 553,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	108 832,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	108 832,00	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	108 832,00		
	85195		Pozostała działalność	6 695 721,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6 695 721,00	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	4 000 000,00		
			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	337 105,00		
		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	3 407,00		
		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	2 331 661,00		
		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	23 548,00		
852			Pomoc społeczna	10 311 456,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 311 456,00	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

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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		
		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:	3 459 331,00	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	894 786,00	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	695 346,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 109,00		
		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	25 262 251,00	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	23 530 851,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	23 530 851,00	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	19 201 780,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 179 071,00		
		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	65 000,00		
		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	85 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 873,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 909 873,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	9 909 873,00	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	4 500 000,00		
		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	5 409 873,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/627/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 września 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	190 755 169,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 008 864,00
	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	227 148,00
			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 Białosłowie	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
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 722 125,00
			Gmina Budzyń	113 500,00
			Gmina Chodzież	113 500,00
			Gmina Szamocin	113 500,00
			Gmina Czarnków	113 500,00
			Gmina Drawsko	113 500,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	183 250,00
			Gmina Połajewo	113 500,00
			Gmina Trzcianka	113 500,00
			Gmina Wieleń	113 500,00
			Gmina Kiszkowo	113 500,00
			Gmina Łubowo	113 500,00
			Gmina Pogorzela	113 500,00
			Gmina Granowo	113 500,00
			Gmina Jaraczewo	113 500,00
			Gmina Kotlin	113 500,00
			Gmina Żerków	113 500,00
			Gmina Blizanów	113 500,00
			Gmina Brzeziny	113 500,00
			Gmina Ceków Kolonia	113 500,00
			Gmina Godziesze Wielkie	113 500,00
			Gmina Lisków	113 500,00
			Gmina Mycielin	113 500,00
			Gmina Opatówek	113 500,00
			Gmina Stawiszyn	113 500,00
			Gmina Szczytniki	113 500,00
			Gmina Żelazków	113 500,00
			Gmina Bralin	113 500,00
			Gmina Kępno	113 500,00
			Gmina Łęka Opatowska	113 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Perzów	113 500,00
			Gmina Rychtal	113 500,00
			Gmina Chodów	113 500,00
			Gmina Dąbie	113 500,00
			Gmina Grzegorzew	113 500,00
			Gmina Kłodawa	113 500,00
			Gmina Olszówka	113 500,00
			Gmina Golina	113 500,00
			Gmina Grodziec	113 500,00
			Gmina Rychwał	113 500,00
			Gmina Rzgów	113 500,00
			Gmina Skulsk	113 500,00
			Gmina Stare Miasto	113 500,00
			Gmina Wierzbinek	113 500,00
			Gmina Krzywiń	188 875,00
			Gmina Kobylin	113 500,00
			Gmina Krotoszyn	113 500,00
			Gmina Zduny	113 500,00
			Gmina Rydzyna	113 500,00
			Gmina Wijewo	113 500,00
			Gmina Włoszakowice	113 500,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	113 500,00
			Gmina Lwówek	113 500,00
			Gmina Miedzichowo	113 500,00
			Gmina Oborniki	113 500,00
			Gmina Ryczywół	113 500,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	113 500,00
			Gmina Odolanów	113 500,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	113 500,00
			Gmina Przygodzice	113 500,00
			Gmina Raszków	113 500,00
			Gmina Sieroszewice	113 500,00
			Gmina Sośnie	113 500,00
			Gmina Czajków	113 500,00
			Gmina Doruchów	113 500,00
			Gmina Grabów n. Prosną	113 500,00
			Gmina Kraszewice	113 500,00
			Gmina Mikstat	113 500,00
			Gmina Białośliwie	113 500,00
			Gmina Łobżenica	113 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Ujście	113 500,00
			Gmina Wysoka	113 500,00
			Gmina Wyrzysk	113 500,00
			Gmina Chocz	113 500,00
			Gmina Czermin	113 500,00
			Gmina Gizałki	113 500,00
			Gmina Buk	113 500,00
			Gmina Miejska Górk	113 500,00
			Gmina Pakosław	113 500,00
			Gmina Rawicz	113 500,00
			Gmina Łądek	113 500,00
			Gmina Ostrowite	113 500,00
			Gmina Powidz	113 500,00
			Miasto Słupca	113 500,00
			Gmina Słupca	113 500,00
			Gmina Zagórów	113 500,00
			Gmina Brudzew	113 500,00
			Gmina Dobra	113 500,00
			Gmina Przykona	113 500,00
			Gmina Tuliszków	113 500,00
			Gmina Turek	113 500,00
			Gmina Damasławek	113 500,00
			Gmina Wągrowiec	113 500,00
			Gmina Przemęt	113 500,00
			Gmina Wolsztyn	113 500,00
			Gmina Kołaczkowo	113 500,00
			Gmina Miłosław	113 500,00
			Gmina Pyzdry	113 500,00
			Gmina Jastrowie	113 500,00
			Gmina Krajenka	113 500,00
			Gmina Okonek	113 500,00
			Gmina Zakrzewo	113 500,00
			Gmina Złotów	113 500,00
			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

1	2	3	4	5
			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
			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 285 000,00
			Gmina Grabów n. Prosną - budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi	1 200 000,00
			Gmina Łobżenica - budowa mostu na rzece Łobżonka w ciągu drogi gminnej 129026P	485 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi gminnej Białaszkki-Kuźnica Skakawska	500 000,00
			Gmina Rzgów - przebudowa mostu na Strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w m. Barłogi, gm. Rzgów	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 544 715,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 544 715,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	4 544 715,00
			XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	4 544 715,00
			Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycy - etap II	50 000,00
			Gmina Ryczywół - Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	50 000,00
			Gmina Rokietnica - Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo	50 000,00
			Gmina Orchowo - SŁOWIKOWO - ROWEROWO	45 400,00
			Gmina Pakosław - Gościenna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw	50 000,00
			Gmina Wysoka - Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana	50 000,00
			Gmina Pakosław - Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! - sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Górczkach Wielkich	27 859,00
			Gmina Golina - Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej	39 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin	50 000,00
			Gmina Skulsk - W trosce o Nasze Dzieci! Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk	50 000,00
			Gmina Orchowo - Odkryjmy na nowo nasze Myślątkowo	46 158,00
			Gmina Wysoka - Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	34 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Białośliwie - "W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami" - rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	50 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim	44 000,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie	39 889,00
			Gmina Białośliwie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie	50 000,00
			Gmina Brudzew - W Izabelinie wiaty powstanie i miejscem spotkań się stanie	30 000,00
			Gmina Rzgów - Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie	43 627,00
			Gmina Szamocin - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie	36 414,00
			Gmina Skulsk - Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej	40 000,00
			Gmina Miłosław - U siebie najlepiej - zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	10 421,00
			Gmina Kłodawa - Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	50 000,00
			Gmina Czarnków - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	50 000,00
			Gmina Rychtal - Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap	28 237,00
			Gmina Brzeziny - „Pod Moczalską chmurką” – zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec	50 000,00
			Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka – etap 1	50 000,00
			Gmina Golina - Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku	36 376,00
			Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn.: "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	28 000,00
			Gmina Miłosław - Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje	13 298,00
			Gmina Turek - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II	50 000,00
			Gmina Drawsko - Drowianie od lat z porządku słyną, a na targu w błocie pyrka pływa z dynią! Odnowę w Drosku zrobimy, kostką plac wyłożymy	50 000,00
			Gmina Brzeziny - „Dziecięcy Zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia	31 600,00
			Gmina Kleszczewo - W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie	27 000,00
			Gmina Zduny - Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie	29 500,00
			Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 4 etap	48 000,00
			Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie	46 175,00
			Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Chachalni	30 000,00
			Gmina Wągrowiec - Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczo	50 000,00
			Gmina Drawsko - By Kwieciszewo pamięć odzyskało i na językach ludzi pozostało - odnowę w Kawczyni zrobimy i wieś ukwiecimy	50 000,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap"	35 750,00
			Gmina Okonek - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	29 040,00
			Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki	39 770,00
			Gmina Bralin - Mnichowice z kulturą w plenerze	50 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej	46 767,00
			Gmina Kuślin - Piękne Chraplewo stworzymy, gdy program „Odnowy Wsi” wdrożymy – budowa boiska i promocja historii wsi	24 349,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kraszewice - Ku pamięci! - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji	48 000,00
			Gmina Bralin - Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	50 000,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo	50 000,00
			Gmina Słupca - Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem	25 659,00
			Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	50 000,00
			Gmina Kraszewice - Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje	50 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	50 000,00
			Gmina Przemęt - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	40 967,00
			Gmina Kobyła Góra - Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradiadków	29 125,00
			Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	50 000,00
			Gmina Doruchów - Schody do nieba a nam podjazdu do lekarza potrzeba - zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie	50 000,00
			Gmina Gniezno - "Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy". Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne	37 500,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	50 000,00
			Gmina Oborniki - Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej	50 000,00
			Gmina Pyzdry - Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	25 000,00
			Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich	33 000,00
			Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie	50 000,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie - etap II	50 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach	47 000,00
			Gmina Rozdrażew - Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki	40 000,00
			Gmina Śrem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę	30 000,00
			Gmina Kwilcz - Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie	24 000,00
			Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	50 000,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	31 468,00
			Gmina Ostroróg - Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniają!	50 000,00
			Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych – 3. etap	50 000,00
			Gmina Krzykosy - Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	40 000,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek	49 999,00
			Gmina Wieleń - Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim	37 000,00
			Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny "Pod Lipami" w Lipem	45 000,00
			Gmina Lisków - Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	48 190,00
			Gmina Złotów - "Rekreacyjny zakątek za remizą" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kleszczyna	45 000,00
			Gmina Przygodzice - Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka	16 248,00
			Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Byszkach	32 000,00
			Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	44 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Dopiewo - Staw w Więckowicach fontanną zachwyca - dostawa i montaż fontanny multimedialnej	45 265,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański - budowa altany rekreacyjnej	49 000,00
			Gmina Lipno - Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	50 000,00
			Gmina Kołaczkowo - Spotkajmy się pod Altaną w Gałęzowicach... Będzie pięknie!	50 000,00
			Gmina Rychtal - Budowa ogólnodostępnych toalet przy budynku użyteczności publicznej w Proszowie	41 990,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek	30 000,00
			Gmina Trzemeszno - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	14 778,00
			Gmina Przykona - Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie część II	47 000,00
			Gmina Wieleń - Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	50 000,00
			Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z modernizacją wiaty w Czernicach	50 000,00
			Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	29 850,00
			Gmina Skoki - Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	34 603,00
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap I - utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	41 880,00
			Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie centrum wsi Panienka	23 744,00
			Gmina Zakrzewo - Budowa ścieżki ekologicznej na promenadzie w Zakrzewie	13 945,00
			Gmina Sośń - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Możdżanów	46 000,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone	35 000,00
			Gmina Kobylin - Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy	45 366,00
			Gmina Lisków - Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów	50 000,00
			Gmina Stare Miasto - Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin	25 185,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich - część Placu Targowego - dz. nr 78	49 992,00
			Gmina Kobylin - Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie	44 603,00
			Gmina Perzów - Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	50 000,00
			Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	14 364,00
			Gmina Brudzew - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony	20 000,00
			Gmina Murowana Goślina - Doposażenie placu zabaw w Głębocku	16 718,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko	40 000,00
			Gmina Granowo - Centrum dziecięcej rozrywki w Granowie	35 600,00
			Gmina Łęka Opatowska - Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie	50 000,00
			Gmina Dopiewo - Pałędzie ćwicz w "koronie" - dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim	23 046,00
			Gmina Ostrzeszów - Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajązki	50 000,00
			Gmina Krzywiń - Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP	30 000,00
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

1	2	3	4	5
			Dostawa dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego	12 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 033 967,00
		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
			Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kleckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150 000,00
			Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431	50 000,00
630			Turystyka	470 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
			Gmina Pызdry - 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
			Powiat Rawicki - Budowa wiaty turystycznej w Osieku - przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski	102 000,00
			Gmina Skulsk - Budowa ślipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)	39 000,00
			Gmina Gniezno - Przystań rowerowa na Piastowskim Trakcie Rowerowym w m. Braciszewo	18 000,00
			Gmina Śmigiel - Trasy rowerowe - Śmigielska Pętla Wschodnia i Śmigielska Pętla Zachodnia	13 760,00
			Gmina Krzyż Wlkp. - Budowa wiaty rowerowej w Krzyżu Wielkopolskim na działce nr 3/3	15 860,00
			Powiat Leszczyński - Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 218,00

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 218,00
			Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13	2 500 000,00
			Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego	27 218,00
710			Działalność usługowa	258 364,00
	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	233 264,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	233 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			- przystosowanie pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 264,00
			- zakup samochodu typu kombivan	78 640,00
			- zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	68 868,00
			- zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	45 756,00
750			Administracja publiczna	3 617 940,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 617 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 042,00
			Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	1 050 000,00
			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	1 362 898,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 171 348,00
			Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	174 000,00
			Rozbudowa portalu intranetowego	17 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 306,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 550 000,00

1	2	3	4	5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 306,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 306,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	400 306,00
			Gmina Pobiedziska	40 000,00
			Gmina Kleczew	50 000,00
			Gmina Krzywiń	50 000,00
			Miasto Luboń	25 000,00
			Gmina Buk	50 000,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	50 000,00
			Gmina Sieraków	50 000,00
			Gmina Zbąszyń	31 806,00
			Gmina Środa Wielkopolska	32 500,00
			Gmina Wągrowiec	21 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Gmina Nowy Targ - odbudowa komunalnej sieci wodociągowej zniszczonej w wyniku działań ratowniczych prowadzonych w trakcie pożaru niosącego znamiona klęski żywiołowej, który wystąpił na terenie miejscowości Nowa Biała w dniach 19-20.06.2021 r.	100 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,19
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	500 000,19
801			Oświata i wychowanie	6 826 767,00
	80116		Szkoły policealne	1 226 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 767,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	953 152,00
			- dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	893 152,00
			- 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 na opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	88 560,00
			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 WSKKiU w Złotowie	100 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	85 055,00
			- 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	35 055,00

1	2	3	4	5
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiającą dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej	50 000,00
	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00
			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	4 070 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup serwera bibliotecznego	110 000,00
	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 Wielkopolska Superliga Liceów	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	69 082 716,00
	85111		Szpitaly ogólne	46 602 716,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 602 716,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	12 078 000,00
			- 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	116 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	5 206 113,00

1	2	3	4	5
			- 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)	108 088,00
			- zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 787 320,00
			- adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	816 058,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570 000,00
			- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00
			- zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	200 000,00
			- dostosowanie budynku "C" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	49 647,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	6 924 194,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 882,00
			- zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS	741 631,00
			- budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 112 681,00
			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:	10 201 909,00
			- zakup tomografu komputerowego	6 414 507,00
			- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	1 680 426,00
			- 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
			- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	511 976,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	130 000,00
			- 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:	3 785 000,00
			- zakup 2 szt. karetek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	1 053 000,00
			- utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni biologii molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	690 000,00
			- modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji	98 000,00

1	2	3	4	5
			- 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
			- zakup ambulansu typu C	400 000,00
			- zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej	395 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego	250 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego	49 000,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	6 852 000,00
			- zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1 600 000,00
			- zakup dwóch aparatów do znieczulania	500 000,00
			- zakup aparatury do diagnostyki histopatologicznej nowotworów	1 950 000,00
			- zakup czterech ultrasonografów	960 000,00
			- zakup zestawu laparoskopowego 3D	870 000,00
			- aparatura do Medycyny Nuklearnej – Generator germanowo-galowy	537 000,00
			- zakup kamery do pracy z zieloną indocyjaninową z głowicą do zabiegów otwartych, monitorem oraz rejestratorem	435 000,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	377 500,00
			- zakup i montaż dźwigu osobowego	156 000,00
			- zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150 000,00
			- modernizacja istniejącej łazienki wraz z jej przebudową	46 500,00
			- zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	648 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 545 000,00
		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	13 940 000,00
		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 karettek 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 symulacji medycznej	610 000,00

1	2	3	4	5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup respiratorów	270 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 395 000,00
		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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
			Powiat Pleszewski - Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	17 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	198 000,00
			- modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148 000,00
			- 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
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 997,00
	92106		Teatry	560 987,00

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	560 987,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	125 000,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu, z tego:	69 230,00
			- Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	57 021,00
			- wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Teatru	12 209,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny	66 757,00
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup dwóch fortepianów	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wymianę ekranu kinowego dla Kina Centrum działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	35 000,00
	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 twórczość 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	3 133 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 133 500,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na rozbiórkę zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania	1 799 800,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	156 000,00
			- przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domastów do skansenu w Russowie	150 000,00
			- zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubé	6 000,00
			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:	835 000,00
			- zadaszanie lokomobili	40 000,00
			- warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	55 000,00
			- modernizacja magazynu M-22 na terenie Muzeum w Szreniawie	520 000,00
			- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu	220 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego:	130 700,00

1	2	3	4	5
			- 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	30 700,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Gmina Miejska w Kole - Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	972 910,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 910,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu	20 910,00
			Program „Kulisy kultury”, w tym:	952 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja MGoK i Biblioteki Publicznej w Dąbiu	96 000,00
			Gmina Międzychód - Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00
			Gmina Zbąszyń - Przywrócenie funkcjonalności artystyczno-edukacyjnej budynkowi Zbąszyńskiego Centrum Kultury – przebudowa Domu Kultury w Zbąszyniu	95 000,00
			Gmina Kołaczkowo - Wymiana pieca w GOK w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00
			Gmina Niechanowo - Montaż windy wolnobieżnej z napędem elektrycznym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie	63 000,00
			Gmina Duszniki - Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni - Biblioteka Publiczna i centrum Animacji Kultury w Dusznikach	73 000,00
			Gmina i Miasto Krajenka - Poprawa warunków funkcjonowania KOK poprzez wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej i modernizację rozdzielni elektrycznej	44 000,00
			Gmina Rawicz - Renowacja okien witrażowych w zabytkowym domu kultury w Rawiczu	76 000,00
			Gmina Perzów - Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	37 000,00
			Gmina i Miasto Raszków - Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	74 000,00
			Gmina Buk - Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą	94 000,00
			Gmina Sieroszewice - Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Etap VI	30 000,00
			Miasto i Gmina Stawiszyn - Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku wraz z remontem Sali widowiskowej	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 900 030,00
		92601	Obiekty sportowe	2 864 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 864 030,00

1	2	3	4	5
			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:	2 864 030,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	1 749 815,00
			Gmina Budzyń - Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	300 000,00
			Gmina Wijewo - Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II	70 000,00
			Gmina Śmigiel - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu	300 000,00
			Powiat Nowotomyski - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu	80 000,00
			Gmina Rakoniewice - Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal w Rostarzewie	49 815,00
			Gmina Suchy Las - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie	160 000,00
			Gmina Zagórz - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórz - Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz budowa skoczni w dal	295 300,00
			Gmina Mosina - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	74 700,00
			Gmina Opalenica - Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej-rekreacyjnej wraz ze skocznią do skoku w dal w Opalenicy	160 000,00
			Gmina Opatówek - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku	100 000,00
			Gmina Miejska Sulmierzyce - Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej wraz z bieżnią sprinterską oraz infrastrukturą lekkoatletyczną	160 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”, z tego:	1 114 215,00
			Gmina Swarzędz - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie	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
			Gmina Golina - Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	58 425,00
			Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki, gmina Turek	93 000,00
			Gmina Wyrzysk - Przebudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku	70 000,00
			Gmina Zbąszyń - Budowa szatni na medal na terenie campingu w Zbąszyniu	80 000,00
			Miasto i Gmina Kórnik - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Kamionkach	100 000,00
			Gmina Łubowo - Budowa modułowego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie	99 900,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - Budowa szatni dla boisk przy ul. Stanisława Mikołajczaka w Wągrowcu	100 000,00
			Gmina Ostroróg - Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie	100 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 036 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 036 000,00
			Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	1 036 000,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 141 404,00	4 141 404,00
	801		Oświata i wychowanie	3 149 088,00	3 149 088,00
		80116	Szkoły policealne	388 796,00	388 796,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	54 358,00	54 358,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	120 000,00	120 000,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	33 476,00	33 476,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	42 541,00	42 541,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	131 420,00	131 420,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	6 800,00	6 800,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	201,00	201,00
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	176 010,00	176 010,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	176 010,00	176 010,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	55 961,00	55 961,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	55 961,00	55 961,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	596 010,00	596 010,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	12 000,00	12 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	62 700,00	62 700,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	15 000,00	15 000,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	72 940,00	72 940,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	109 170,00	109 170,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	17 000,00	17 000,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	12 000,00	12 000,00
17			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	295 200,00	295 200,00

1	2	3	4	5	6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 576 361,00	1 576 361,00
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	172 000,00	172 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	280 550,00	280 550,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 635,00	404 635,00
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	128 176,00	128 176,00
22			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	591 000,00	591 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	355 950,00	355 950,00
23			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	68 400,00	68 400,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	32 100,00	32 100,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	53 000,00
26			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	34 000,00	34 000,00
27			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	168 450,00	168 450,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992 316,00	992 316,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 400,00	120 400,00
28			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	120 400,00	120 400,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	707 579,00	707 579,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	174 139,00	174 139,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	200 000,00	200 000,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	238 785,00	238 785,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	21 060,00	21 060,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 500,00	1 500,00
34			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	72 095,00	72 095,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	164 337,00	164 337,00
35			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	164 337,00	164 337,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/627/21
z dnia 27 września 2021 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 6.300,00 zł § 0630 – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 6.300,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.300,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.300,00 zł

Powyższe środki, zgodnie z art. 22⁴ ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.), zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcom prawnym z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

b) 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 340.801,00 zł § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*

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

o kwotę 90.695,00 zł, z tego:

§ 0240 - *Wpływy z opłaty recyklingowej* o kwotę 42.135,00 zł

§ 0690 - *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 48.560,00 zł

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

o kwotę 1.712,00 zł § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.148,00 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 340.801,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 340.801,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 340.801,00 zł

Zgodnie z:

- art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 340.449,00 zł,
- art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b w zw. z art. 273 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska 3% wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) – kwota 352,00 zł

stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

o kwotę 90.695,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 90.695,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 90.695,00 zł

Zgodnie z:

- art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji tych opłat i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 48.560,00 zł,
- art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej w wysokości 1% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 42.135,00 zł.

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

o kwotę 1.712,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.712,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.712,00 zł

Zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. 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 1.148,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.148,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.148,00 zł

Zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. 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 obsługi administracyjną systemu tych opłat.

c) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 29.289,00 zł § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 29.289,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29.289,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 29.289,00 zł

Powyższe środki stanowią przychody z eksploatacji filmu „Życ Nie Umierać”, którego premiera kinowa odbyła się 28.08.2015 r. Producentem filmu we współpracy z czterema koproducentami była Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu. Film-Art uchwałą nr 3926/2017 ZWW z dnia 29 czerwca 2017 r. został zlikwidowany. Majątek zlikwidowanej instytucji stał się własnością Województwa Wielkopolskiego, w tym prawa do filmu „Życ Nie Umierać”.

Instytucja Filmowa Film-Art przekazała umową z 28.05.2015 r. prawa licencyjne dystrybutorowi filmu tj. do Kino Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zobowiązany jest do przekazywania producentowi (obecnie Województwu Wielkopolskiemu) przychodów z eksploatacji filmu. Przychodami tymi Województwo Wielkopolskie jest zobowiązane dzielić się z koproducentami proporcjonalnie do włożonego przez nich udziału finansowego.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 455.447,00 zł, z tego:

§ 2360 - *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 162,00 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 455.285,00 zł

Powyższe zmiany wynikają:

- z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn.: „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - kwota 162,00 zł,
- ze zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", w tym XI edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś"” – kwota 455.285,00 zł.

zwiększa się

o kwotę 455.447,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.494,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 100.494,00 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 354.953,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody finansowe w ramach V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” ogłoszonego uchwałą nr 3910/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r., realizację zadań związanych z promocją ww. programu oraz innych zadań w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (IX edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”) – kwota 100.494,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” ogłoszonego uchwałą nr 3909/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r. – kwota 354.953,00 zł.

b) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 93.600,00 zł *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

zwiększa się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

o kwotę 93.600,00 zł *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków na stypendia socjalne dla studentów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

c) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 28.000,00 zł

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 28.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup: publikacji i wydawnictw, książek dla laureatów olimpiad i konkursów edukacyjnych, których rozstrzygnięcie nastąpi do końca 2021 r. oraz artykułów w związku z udziałem Dyrekcji Departamentu Edukacji i Nauki w uroczystościach szkół i placówek z województwa wielkopolskiego, w tym uroczystościach objętych Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

d) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 20.000,00 zł

zwiększa się

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 20.000,00 zł

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

Powyższe zmiany wynikają z:

- rezygnacji z zakupu gadżetów promocyjnych na uroczystość Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, uroczystość Podsumowania Roku Sportowego, uroczystość Wręczenia Stypendiów Sportowych oraz inne wydarzenia z zakresu upowszechniania sportu i turystyki o charakterze promocyjnym, które zostały odwołane lub przełożone w związku z pandemią COVID-19,
- konieczności zwiększenia środków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu turystyki (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

e) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 7.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.500,00 zł

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 7.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.500,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na szkolenia, w związku z potrzebą podniesienia kwalifikacji pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w celu realizacji zadań Departamentu na wysokim poziomie.

f) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się

o kwotę 2.550.000,00 zł § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

zwiększa się

o kwotę 2.550.000,00 zł § 6230 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe zmiany wynikają z zapotrzebowania na środki finansowe na wydatki inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego. W związku z powyższym wprowadza się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

g) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejsza się

rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

o kwotę 48.500,00 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 38.806,00 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 9.694,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy m.in. zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego”.

zwiększa się

rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

o kwotę 48.500,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Łądek w celu usunięcia strat na mieniu komunalnym gminy - filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ciężeniu oraz filii Biblioteki Publicznej, uszkodzonych w wyniku wystąpienia nawałnicy, burz i ulewnych deszczy w nocy z dnia 14/15.07.2021 r.

h) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 320.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025.

zwiększa się

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 320.000,00 zł, z tego:

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 150.000,00 zł

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 170.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn.: „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3942/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

i) 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 program „To co nas łączy - Polska”. W związku z pandemią COVID-19 program nie został zrealizowany.

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 155.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 135.000,00 zł, na: zwiększenie posiadanych środków na gale Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku – kwota 100.000,00 zł, zwiększenie nagród ZWW dla nauczycieli – kwota 35.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu - kwota 35.000,00 zł, na: konferencję "Wolontariat", z udziałem ekspertów i specjalistów dla nauczycieli, młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat – kwota 30.000,00 zł, kampanie reklamowe w social mediach, w związku z naborem na rok szkolny 2021/2022 – kwota 5.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na Debaty Oxfordzkie - turniej debat dla szkół ponadpodstawowych, których celem jest upowszechnienie wysokich standardów prowadzenia

debaty publicznej, szkolenie dla nauczycieli - opiekunów drużyn - z zakresu pracy metodą debaty oxfordzkiej – kwota 25.000,00 zł,

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na kampanie reklamowe w social mediach, w związku z naborem na rok szkolny 2021/2022 – kwota 5.000,00 zł.

j) wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 378.000,00 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 228.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 150.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 228.000,00 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 150.000,00 zł

na koszty stałe, w związku z ich wzrostem w wyniku zakończenia i oddania do eksploatacji w 2020 r. zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach WRPO w ww. instytucjach.

k) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 34.000,00 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 34.000,00 zł § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe zmiany dotyczą zadań realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w następujący sposób:

- zmniejsza się zadania pn.:

- „Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji” o kwotę 34.000,00 zł,

- „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji” o kwotę 34.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*), w związku z otrzymaniem oferty na opracowanie ww. dokumentacji projektowych na kwoty niższe niż szacowano,
- wprowadza się zadanie pn.: „Remont instalacji sprężonego powietrza” – kwota 68.000,00 zł.

l) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 30,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 30,00 zł

zwiększa się

rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 30,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 30,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przekazania Spółdzielni Socjalnej „VIVO” środków w ww. wysokości jako zwrot błędnie zwróconej przez Spółdzielnię w 2020 r. kwoty niewykorzystanej dotacji w ramach umowy nr U1/ROPS/2020 zawartej na realizację zadania pn.: „Laboratorium Rodziny – wsparcie rodzin Południowej Wielkopolski” w dniu 15 czerwca 2020 r. Końcowe rozliczenie sprawozdania z realizacji zadania, określające konieczność dokonania zwrotu, nastąpiło po zakończeniu roku budżetowego 2020. Środki zostaną zwrócone do organizacji.

m) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 4.150,00 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*

zwiększa się

o kwotę 4.150,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.150,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 4.150,00 zł

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się w związku z rozpatrzeniem złożonych wniosków na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na organizację XXII edycji Konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

n) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 30.000,00 zł § 2730 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 30.000,00 zł § 6560 - *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych*

Uchwałą Nr XXXI/555/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. została przyznana dotacja celowa w wysokości 30.000 zł dla Gminy Miejskiej w Kole na realizację zadania pn.: Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II (*zadanie majątkowe jednoroczne*). Ww. zadanie jest realizowane z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatek ten Ministerstwo zakwalifikowało jako wydatek majątkowy w związku z powyższym nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej (*Uchwała Nr XXXIV/636/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 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*).

o) Zmianie ulega załącznik nr 6 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 XXXIV/635/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu (dział 630 „Turystyka”),
- 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75415 – *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* w związku z:
 - Uchwałą Nr XXXIV/641/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Zbąszyń,
 - Uchwałą Nr XXXIV/639/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Środa Wielkopolska,
 - Uchwałą Nr XXXIV/640/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Wągrowiec,
- 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, w związku z:
 - Uchwałą Nr XXXIV/633/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 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”),

- Uchwałą Nr XXXIV/632/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
- Uchwałą Nr XXXIV/631/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/512/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
- 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* w związku z Uchwałą Nr XXXIV/637/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego za zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Kulisy kultury” poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021.

p) Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały poprzez wprowadzenie do planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (rozd. 85403) - kwota 120.400,00 zł.

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

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 769.694,00 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 720.776,00 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 48.918,00 zł

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 769.694,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 594.298,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 175.396,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach PO WER i wynika z dostosowania planu finansowego

na rok 2021 do realizowanych zadań. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian w projekcie, będących skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 oraz jej następstw poprzez przesunięcie terminów realizacji zadań w harmonogramie ww. projektu. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 85.522,00 zł opisana jest w części III na stronie 36 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.067.046,29 zł § 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.067.046,29 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, na podstawie uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

- zmniejsza się środki z budżetu:
 - Miasta Poznania – kwota 3.100.000,00 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/679/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.*),
 - Gminy Swarzędz – kwota 33.841,87 zł (*Uchwała Nr XL/458/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 sierpnia 2021 r.*),
 - Gminy Pobiedziska – kwota 33.841,87 zł (*Uchwała Nr XL/348/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 19 lipca 2021 r.*),
- zwiększa się środki z budżetu Gminy Jarocin – kwota 100.637,45 zł (*Uchwała Nr XLVIII/458/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 czerwca 2021 r.*).

c) dochody Województwa na 2021 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 25.000,00 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 25.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji wzbudzanej

na istniejącym przejściu dla pieszych przy cmentarzu w Cerekwicy (ul. Szamotulska) (*Uchwała Nr XXXVI/330/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*).

d) 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 3.286.738,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 3.297.788,00 zł § 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*

zwiększa się

o kwotę 11.050,00 zł § 6258 – *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 i zapotrzebowania na środki.

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 2.703.000,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 2.714.050,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.203.600,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.510.450,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (**WPF**), realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 1.185.750,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - kwota 165.750,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 1.020.000,00 zł),
- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 1.037.850,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 337.450,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 153.000,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),

i wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki, (kwota w wysokości 477.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 40 niniejszego uzasadnienia).

zwiększa się
o kwotę 11.050,00 zł § 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki.

zmniejsza się
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 583.738,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 373.399,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 206.089,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.250,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF), realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 383.599,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 373.399,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 5.950,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.250,00 zł),
- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 97.495,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 87.067,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 15.577,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Oszczędności wygenerowane w ww. przedsięwzięciach wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu, (kwota w wysokości 103.012,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronach 47-48 niniejszego uzasadnienia).

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

dział 750 – Administracja publiczna

➤ rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się
o kwotę 1.950,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się
o kwotę 1.950,00 zł § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki.

➤ W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność, § 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, dokonuje się przeniesienia kwoty 11.525,00 zł, pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- zmniejsza się projekt pn.: „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO”, w związku z rozliczeniem umowy na podstawie wniosku o płatność końcową i zakończenia jego realizacji,
- zwiększa się projekt pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO”, w związku z aktualnym harmonogramem płatności i zapotrzebowaniem na środki.

e) **dochody Województwa na 2021 rok**

dział 758 – Różne rozliczenia

⇒ zmniejsza się

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

o kwotę 39.928.432,00 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 1.197.861,00 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 38.390.077,00 zł

§ 6259 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 340.494,00 zł

⇒ zwiększa się

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

o kwotę 4.825.093,00 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*

Powyższe zmiany wynikają z:

- aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego,
- aktualizacji dochodów pochodzących z budżetu środków europejskich do wysokości przewidywanego wykonania na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+.

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 38.730.571,00 zł, z tego:

§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 38.390.077,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 340.494,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – kwota 27.434.967,00 zł (§ 6057) w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID. Ww. środki przenosi się na lata następne, (kwota w wysokości 4.841.465,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronach 37-38 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew” – kwota 8.957.479,00 zł, (z tego: § 6057 – 8.617.013,00 zł, § 6059 – 340.466,00 zł), w związku ze zmniejszeniem wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, (kwota w wysokości 1.180.182,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 38 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek” – kwota 2.333.184,00 zł (§ 6057), w związku ze zmniejszeniem wartości ww. przedsięwzięcia i przedstawieniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu robót. Środki w wysokości 1.198.871,00 zł przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 411.737,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 38 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk” – kwota 4.767,00 zł, (z tego: § 6057 – zmniejsza się o 4.913,00 zł, § 6059 – zwiększa się o 146,00 zł), w związku z aktualizacją wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, (kwota w wysokości 1.013,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 38 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – kwota 174,00 zł (§ 6059), w związku z aktualizacją wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 1.488.274,00 zł § 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z przesunięcia środków na lata następne. Konieczność przesunięcia środków wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej m.in. z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnieniem pierwszego przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej przez Szpital. Drugi przetarg unijny na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14.04.2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27.09.2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w którym zostaną poniesione jedynie koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. przedsięwzięcia.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 32.000,00 zł § 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*

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.709.587,00 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 i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.500.000,00 zł § 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*

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 4.857.093,00 zł, z tego:

§ 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.825.093,00 zł*

§ 6259 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32.000,00 zł*

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 500.000,00 zł § 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*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięć (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 i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

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 7.551.185,00 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 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 7.551.185,00 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z planowanego przesunięcia terminu zakończenia umowy z Wykonawcą na opracowanie pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” z 2021 na 2022 r. Środki w wysokości 7.519.652,00 zł przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 1.382.563,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 39 niniejszego uzasadnienia).

g) **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 637.381,00 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 637.381,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z oszczędności powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. W wyniku braku możliwości realizacji niektórych zadań projektowych w roku bieżącym Departament Gospodarki wystąpił do Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ o zgodę na przesunięcie terminu i środków na realizację części zadań z lat 2019-2021 na 2022 r. Ww. środki przenosi się na 2022 rok, (kwota w wysokości 62.479,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 41 niniejszego uzasadnienia).

h) dochody Województwa na 2021 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

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

zmniejsza się

o kwotę 29.707,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*

zwiększa się

o kwotę 29.707,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

wydatki Województwa na 2021 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 29.707,00 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*

zwiększa się

o kwotę 29.707,00 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*

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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 301,00 zł § 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*

zwiększa się

o kwotę 301,00 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 zmiany dotyczą 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” realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020. Przedłożone do rozliczenia oraz refundacji wydatki przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu w ramach projektu zostały wyliczone po stronie wydatków bieżących na kwotę wyższą o 30.006,18 zł niż szacowano. Wobec powyższego dokonuje się przesunięć kwoty 30.008,00 zł w ramach ww. przedsięwzięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

i) **dochody Województwa na 2021 rok**

dział 758 – Różne rozliczenia

zmniejsza się

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

o kwotę 7.845.043,00 zł, z tego:

§ 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 6.297.392,00 zł

§ 6259 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 1.547.651,00 zł

zwiększa się

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

o kwotę 1.547.651,00 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

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 7.845.043,00 zł, z tego:

§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.297.392,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.547.651,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020. Mając na uwadze unormowania wprowadzone aneksami do umowy z Generalnym Wykonawcą, jak i sytuację związaną z trwającymi postępowaniami przetargowymi, nastąpiła konieczność przesunięcia części środków

finansowych na realizację Projektu na 2022 r. Instytucja Zarządzająca pismem nr RPWP.09.01.01-30-0001/18 [DWP.433.270.2018.III] z 25 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. Aktualnie trwają postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia niemedyceznego WCZD, których terminy rozstrzygnięcia ulegają przedłużeniu, z uwagi na złożone w lipcu br. odwołania do KIO, których termin rozpraw nie został jeszcze wyznaczony. Znaczny okres jaki upływa w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu rozprawy powoduje opóźnienia w zabudowie mebli przez Generalnego Wykonawcę, jak i dostaw kolejnych części wyposażenia w szczególności teleinformatycznego, w związku z czym konieczne było wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 2022 r. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 5.999.430,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 46 niniejszego uzasadnienia).

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.547.651,00 zł, z tego:

§ 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.000.000,00 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 547.651,00 zł*

Powyższe zwiększenie 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.

j) 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 6.651.745,00 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 385.734,00 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 6.266.011,00 zł*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 6.651.745,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 385.734,00 zł

§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 4.866.061,00 zł

§ 6067 - *Wydatki* na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.399.950,00 zł

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

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” - kwota 385.734,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) i wynika z odstąpienia w trybie natychmiastowym od umowy nr 28/2021 z 25.03.2021 r. z firmą „EURO PILOT” Sp. z o.o. na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego (z winy Wykonawcy). W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie nowego wykonawcy ww. przedsięwzięcia. ZPKWW zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 166.865,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 49 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - kwota 6.266.011,00 zł (z tego: § 6057 – *kwota 4.866.061,00 zł*, § 6067 – *kwota 1.399.950,00 zł*). W trakcie realizacji projektu Wykonawca nie wywiązał się z wykonywania prac zgodnie z harmonogramem, dlatego też ZPKWW odstąpił od umowy z Wykonawcą inwestycji. Obecnie toczą się postępowania sądowe w tej sprawie a realizacja projektu uzależniona jest od dalszych decyzji oraz przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne celem wyłonienia nowego wykonawcy by móc wznowić realizację ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 2.804.966,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 49 niniejszego uzasadnienia).

k) 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 130.461,00 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*

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 116.423,00 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 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 130.461,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 51.254,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 79.207,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z pisma nr DEFS.433.310.2018.III-2 z 19 lipca 2021 r. akceptującego zmiany polegające na wydłużeniu realizacji projektu do 31 marca 2023 r., w związku z planowanym w kraju procesem deinstytucjonalizacji. Ww. środki przenosi się na lata następne.

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 116.423,00 zł z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 77.039,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 39.384,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:

- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” – kwota 80.060,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - kwota 52.393,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 27.667,00 zł), w związku z podpisaniem 6 lipca 2021 r. umowy z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.07.01.02-30-0227/19,
- „Przystanek WTZ” – kwota 36.363,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - kwota 24.646,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 11.717,00 zł), w związku z podpisaniem 7 lipca 2021 r. umowy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy o partnerstwie krajowym na rzecz projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.07.01.02-30-0226/19.

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 20.058,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerw celowych zaplanowanych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 487,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe zmniejszenie wkładu własnego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 20.545,00 zł z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 18.545,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki stanowią wkład własny na realizację przedsięwzięć (WPF) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:

- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” – kwota 14.128,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - kwota 12.128,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 2.000,00 zł),
- „Przystanek WTZ” – kwota 6.417,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).

l) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 563.119,00 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 530.965,00 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 32.154,00 zł

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12.801,00 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 12.525,00 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 276,00 zł

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 563.119,00 zł, z tego:

§ 2007 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 461.708,00 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 27.960,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.451,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER. W związku z trwającą pandemią COVID-19 mimo ogłoszonych naborów i wybraniu pomysłów do objęcia wsparciem w formie grantów, część Pomysłodawców z uwagi na niemożność przetestowania zaproponowanych rozwiązań nie zdecydowała się na dopracowanie pomysłów i ostateczne podpisanie umów zgodnie z planowanym przez ROPS harmonogramem. Ze względu na czasowe złagodzenie obostrzeń trwają zaawansowane prace na rzecz dopracowania pomysłów do formy umożliwiającej podpisanie umowy i przekazanie transz w ramach przyznanych grantów. Jednakże z uwagi na zmiany w harmonogramach większość środków zostanie wypłacona grantobiorcom w 2022 r. i w związku z tym konieczne jest przesunięcie powstałych oszczędności z lat 2020-2021 przeznaczonych na granty na testowanie innowacyjnego rozwiązania na 2022 r. Proporcjonalnie dokonuje się przesunięcia kosztów pośrednich.

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12.801,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 290,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12.511,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie i jego akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

m) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 811.003,00 zł

§ 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*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 811.003,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 672.722,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 138.281,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” realizowanego w ramach PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i podyktowane jest koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku. Większość oszczędności wygenerowanych w 2021 r. jest wynikiem podpisania 12 maja 2021 r. Umowy z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ze środków Funduszu Pracy. Ww. środki przenosi się na 2023 r., (kwota w wysokości 151.269,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 47 niniejszego uzasadnienia).

n) dochody Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 12.896.352,00 zł

§ 2001 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205*

wydatki Województwa na 2021 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 12.896.352,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków, pochodzących ze środków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE i wynika z wydłużenia procedury oceny wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 500.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na stronie 48 niniejszego uzasadnienia).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 75.373,00 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”” i wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby wniosków o dofinansowanie. Ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** (opis przedsięwzięcia znajduje się w części III na stronie 36 niniejszego uzasadnienia).

zwiększa się

o kwotę 75.373,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.373,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.373,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na promocję kolejnej edycji Programu „Deszczówka”.

b) wydatki Województwa na 2021 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 2.000.000,00 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000.000,00 zł (*bieżące utrzymanie dróg i mostów*)

Powyższe zmiany dotyczą zadań realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:

- przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” – zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów, w związku z dużymi potrzebami w zakresie remontów dróg wojewódzkich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na odcinkach, na których ze względu na dużą degradację nawierzchni przeprowadzanie remontów częściowych nie przynosi rezultatów – zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł.

c) W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcia pn.:
 - „Budowa ścieżek rowerowych” - kwota 210.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin” – kwota 184.886,00 zł, w związku z aktualizacją wartości ww. zadań po zakończeniu ich realizacji,
- zwiększa się przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 394.886,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań chodnikowych oraz instalacji sygnalizacji świetlnych.

d) W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80116 – Szkoły policealne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - kwota 50.000,00 zł, realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, wprowadza się do przedsięwzięć WPF. W ramach ww. zadania w 2021 r. zostanie wykonany pełnobrańzowy projekt budowlany, natomiast w 2022 r. zostaną wykonane: projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne i podkłady geodezyjne. Ponadto w 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwoli na określenie zakresu prac oraz kosztów inwestycji.

e) W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80116 – Szkoły policealne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmianie ulega nazwa zadania majątkowego jednorocznego z: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych” na: „Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych” - kwota 50.000,00 zł, realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, które wprowadza się do przedsięwzięć WPF. W ramach zadania w 2021 r. zostanie wykonany pełnobrańzowy projekt budowlany. Jednostka posiada kosztorys na zakres prac na kwotę 3.635.000,00 zł. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu w wysokości 7.000,00 zł, oraz nadzór nad realizacją zadania w wysokości 16.000,00 zł – łączna kwota 3.658.000,00 zł na 2022 r.

f) **wydatki Województwa na 2021 rok**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 3.318.320,00 zł, z tego:

§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.018.320,00 zł

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.300.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia:

- wynikają z mniejszej liczby ofert złożonych przez gminy, w ramach ogłaszanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – kwota 2.018.320,00 zł,
- dotyczą Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 1.300.000,00 zł, z tego:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Modernizacja budynków Szpitala wraz z wyposażeniem” – kwota 1.100.000,00 zł. Obecnie trwają zakupy inwestycyjne, jednak w planach Szpitala jest zmiana lokalizacji oddziału nr 17 „leczenia uzależnień” do nowej lokalizacji, która ze względu na obecny stan techniczny i stopień wyeksploatowania wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac. Ponadto z uwagi na trudną sytuację na rynku robót budowlanych (znaczący wzrost cen materiałów i świadczonych usług oraz problemy z ich dostępnością) wydłużenie realizacji zadania pozwoli na bezpieczne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 400.000,00 zł na rok 2021. Ww. środki przenosi się na 2022 r.,
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Centrum Diagnostyki FAS” – kwota 200.000,00 zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń dla potrzeb centrum diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i świadczonych usług na rynku robót budowlanych oraz problemy z ich dostępnością istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja na rynku wpłynie na składane w postępowaniach przetargowych oferty. Ww. środki przenosi się na 2022 r.

zwiększa się

o kwotę 3.318.320,00 zł, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.301.320,00 zł

§ 6620 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 3.301.320,00 zł i wynika z możliwości wykonania przez Wykonawcę inwestycji prac w zakresie: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, pompy ciepła, instalacji ciepła technologicznego, instalacji elektrycznych, drzwi wewnętrznych aluminiowych i drewnianych, w budynku DWD w 2021 r.,
- dla Powiatu Pleszewskiego na „Budowę przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” – kwota 17.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

g) wydatki Województwa na 2021 rok

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

zmniejsza się

o kwotę 5.475,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.475,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.475,00 zł

zwiększa się
o kwotę 5.475,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę prawną w zakresie prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Wykonawcy zadania realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia.

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy realizacji zadań ujętych w budżecie:

przychody Województwa na 2021 rok

⇒ **zmniejsza się**

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 40.000.000,00 zł

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 150.000.000,00 zł

W wyniku aktualizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 r. nie zachodzi konieczność emisji obligacji oraz zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 41.900.000,00 zł

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków, w tym w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadań majątkowych w budżecie Województwa i przeniesienia tych wydatków z 2021 roku na lata następne, dokonuje się zmniejszenia planu przychodów.

dochody Województwa na 2021 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 200.000,00 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższe zmniejszenie dotyczy wpływów z usług w zakresie dostarczania mediów do nieruchomości i związane jest z bieżącą realizacją umów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości. Spowodowane jest to zbyciem przez Województwo Wielkopolskie części nieruchomości, w stosunku do których zawarte zostały umowy najmu/dzierżawy, odstąpieniem od pobierania czynszu od najemców z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami dla najemców w prowadzonej działalności (kinowa, gastronomiczna). Ma to przełożenie również na zużycie mediów na nieruchomości.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 384.000,00 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższe zmniejszenie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rozpoczęciem prac związanych z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 144.000,00 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 14.000,00 zł

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 130.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i wynika z:

- podpisanych umów na usługi cateringowe z firmami, które przygotowują i dostarczają posiłki we własnym zakresie, a zatem nie dzierżawią pomieszczeń kuchennych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i w Chalinie – kwota 14.000,00 zł,
- niższych wpływów w zakresie świadczonych usług przede wszystkim edukacyjnych, prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, która stała się przyczyną zamknięcia ośrodków edukacyjnych – kwota 130.000,00 zł.

⇒ **zwiększa się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.860.833,00 zł, z tego:

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 244.850,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 1.615.983,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- naliczonych kar umownych od operatorów kolejowych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 244.850,00 zł, z tego:
 - POLREGIO sp. z o.o. – kwota 145.460,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 99.390,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego z PZU S.A., przekazanego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w związku ze zdarzeniem na przejeździe kolejowym, w wyniku którego uszkodzeniom uległ pojazd szynowy SA132-012 stanowiący własność Województwa Wielkopolskiego, jak również prowadzeniem działań w kierunku kasacji pojazdu – kwota 1.615.983,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 97.132,00 zł, z tego:

§ 0580 – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 31.600,00 zł

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 65.532,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- wpłat dokonanych z decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz nałożonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – kwota 31.600,00 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków wykonania zimowego utrzymania dróg, opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia, odstąpienie od umowy oraz odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela – kwota 65.532,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 211.801,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 131.326,00 zł, z tego:

§ 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 98.742,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 32.584,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą:

- wpływu odszkodowania za przejście przez PKP S.A., na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej, działek położonych w Łęczycy, które stanowiły dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego – kwota 98.742,00 zł,
- wypłaty na rzecz Województwa Wielkopolskiego od ubezpieczyciela, odszkodowania za zalanie nieruchomości w Przyborowie przy ul. Złotej Rybki – kwota 32.584,00 zł.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 26.000,00 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów uzyskanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu za wykonanie opracowania dla gminy Kłecko.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 27.531,00 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Powyższe zwiększenie wynika ze wzrostu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) i wymogiem dołączenia do dokumentacji archeologicznej wskazanych w rozporządzeniu materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 21.500,00 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższe zwiększenie wynika z dodatkowych wpływów za płatne materiały promocyjne publikowane w magazynie samorządowym „Monitor Wielkopolski”.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 48.516,00 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z różnych dochodów dotyczących rozliczeń projektów unijnych w zakresie refundacji kosztów administracyjno-biurowych, zatrzymania wadium, wpłaty z tytułu noty za koszty dokonywania kontroli procesu produkcyjnego oraz odbioru pojazdów zgodnie z umową DT/II/84/2019 – PESA.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 17.997,00 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo" w 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 4.247.529,00 zł, z tego:

§ 0460 – *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* o kwotę 4.202.129,00 zł

§ 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* o kwotę 45.400,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- otrzymanych wpływów z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów – kwota 4.202.129,00 zł,
- opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, które stanowią dochód Samorządu zgodnie z art. 18k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 45.400,00 zł.

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
o kwotę 175.000.000,00 zł § 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

Na podstawie analizy bieżącej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z ww. tytułu.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
o kwotę 30.000,00 zł § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*

Powyższe środki stanowią odsetki z tytułu lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

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

o kwotę 785.526,00 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*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” w ramach WRPO na lata 2014-2020, przez:

- WSCKZiU we Wrześni – kwota 143.432,00 zł,
- WSCKZiU w Koninie – kwota 108.758,00 zł,
- WSCEiT w Starej Łubiance – kwota 102.000,00 zł,
- WSCKZiU w Złotowie – kwota 95.271,00 zł,
- WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 76.330,00 zł,
- WSCKZiU w Gnieźnie – kwota 70.100,00 zł,
- WSCKZiU nr 1 w Poznaniu – kwota 68.425,00 zł,
- WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – kwota 62.050,00 zł,
- WSCKZiU w Rawiczu – kwota 59.160,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 16.810,00 zł § 2701 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację 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” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach Programu ERASMUS+.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 155.558,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią zwrot z tytułu rozliczenia umów dotacyjnych oraz z tytułu niewykorzystanych dotacji przez:

- Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 139.820,00 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 15.737,75 zł.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 29.763,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki zgodnie z zawartymi umowami dotacji, stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji przez Gminy i Stowarzyszenie.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 340.516,00 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 29.570,00 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów uzyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu rozliczenia podatku VAT.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 101.348,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

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

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 182.380,00 zł § 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 104.046,00 zł, z tego:

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 45.112,00 zł

§ 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 58.934,00 zł

Powyższe środki zgodnie z zawartymi umowami dotacji, dotyczą zwrotu podatku VAT, przez instytucje kultury, z tego:

- Polski Teatr Tańca w Poznaniu – kwota 182.380,00 zł,
- Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 45.112,00 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie – kwota 58.934,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 27.955,00 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

Powyższe środki stanowią przychody z eksploatacji filmu „Życ Nie Umierać”, którego premiera kinowa odbyła się 28.08.2015 r. Producentem filmu we współpracy z czterema koproducentami była Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu. Film-Art uchwałą nr 3926/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. został zlikwidowany. Majątek zlikwidowanej instytucji stał się własnością Województwa Wielkopolskiego, w tym prawa do filmu „Życ Nie Umierać”.

Instytucja Filmowa Film-Art przekazała umową z 28.05.2015 r. prawa licencyjne dystrybutorowi filmu tj. do Kino Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zobowiązany jest do przekazywania producentowi (obecnie Województwu Wielkopolskiemu) przychodów z eksploatacji filmu.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 24.044,00 zł § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT od dotacji przekazanych na realizację Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 392.731,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych na zadania publiczne wieloletnie w dziedzinie kultury fizycznej.

wydatki Województwa na 2021 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 950.000,00 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” i wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby wniosków o dofinansowanie. Ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 974.627,00 zł w 2021 r. Środki w wysokości 950.000,00 zł przenosi się na 2022 r.

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 85.522,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach PO WER i wynika z dostosowania planu finansowego na rok 2021 do realizowanych zadań. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian w projekcie, będących skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 oraz jej następstw poprzez przesunięcie terminów realizacji zadań w harmonogramie ww. projektu. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 769.694,00 zł opisana jest w części II na stronach 11-12 niniejszego uzasadnienia).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.311.097,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.973.873,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.973.873,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 191.584,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 145.640,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków:

- dotyczy oszczędności wynikających z wyboru wykonawcy na opracowanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty finansowej przekazanej POLREGIO sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 100.000,00 zł,
- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” i wynika z:
 - długotrwałej procedury przetargowej dla wykonania naprawy czwartego poziomu utrzymania 5 szt. pojazdów EN57AL – kwota 2.873.873,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*). Ww. środki przenosi się na 2022 r.,
 - oszczędności poprzetargowych dla wykonania naprawy piątego poziomu utrzymania wraz z modernizacją dla pojazdu SA108-010 – kwota 191.584,00 zł (§ 6050),
 - „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” realizowanego przez Departament Transportu w ramach POiŚ, w związku z zakończeniem ww. przedsięwzięcia – kwota 145.640,00 zł (§ 6069).

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 2.239.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.239.900,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.239.900,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” i wynika z oszczędności poprzetargowych.

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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 zmniejszenie wynika z niewykonania opracowania rocznej analizy sytuacji rynkowej oraz zmniejszonego zakupu druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 11.156.073,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 4.721.676,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.434.397,00 zł

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

- pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka” – kwota 213.178,00 zł (§ 6050),
 - pn.: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo” – kwota 54.883,00 zł (§ 6050),
- w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ww. środki przenosi się na 2022 rok.
- pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 4.453.615,00 zł (§ 6050), w związku z przesunięciem terminów części umów na dokumentacje projektowe. Ww. środki przenosi się na 2022 rok.
 - realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 6.434.397,00 zł (§ 6059), z tego pn.:
 - „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – kwota 4.841.465,00 zł, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID. Ww. środki przenosi się na lata

następne, (kwota w wysokości 27.434.967,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronie 16 niniejszego uzasadnienia).

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew” – kwota 1.180.182,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, (kwota w wysokości 8.617.013,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich oraz kwota w wysokości 340.466,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w części II na stronie 16 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek” – kwota 411.737,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości ww. przedsięwzięcia i przedstawieniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu robót, (kwota w wysokości 2.333.184,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronie 16 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk” – kwota 1.013,00 zł, w związku z aktualizacją wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, (kwota w wysokości 4.913,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich oraz kwota w wysokości 146,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w części II na stronie 16 niniejszego uzasadnienia).

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

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

Powyższe zmniejszenie wynika z rezygnacji z zakupu albumów i innych wydawnictw turystyczno-krajoznawczych przekazywanych organizacjom pozarządowym podczas jubileuszy i innych spotkań okolicznościowych, które zostały odwołane w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 825.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 825.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 825.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na:

- utrzymanie oraz ubezpieczenie obiektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu i wynika z wydłużonego terminu planowanego zakończenia prac związanych z budową WCZD, a tym samym przesunięcia terminu, od którego koszty utrzymania obiektu ponosić będzie Województwo Wielkopolskie – kwota 685.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz budżetu Państwa i wynika ze specyfiki zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości – kwota 140.000,00 zł.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 119.463,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 119.463,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 64.713,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 54.750,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i wynika z konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 – kwota 96.450,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 41.700,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* – 54.750,00 zł). Ww. środki przenosi się na lata następne,
- oszczędności powstałych z tytułu korekty planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do kwoty wykonania oraz składek na Pracownicze Plany Kapitałowe do kwoty wynikającej z faktycznego uczestnictwa pracowników w programie – kwota 23.013,00 zł.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 1.414.299,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 26.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 5.736,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.382.563,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków:

- zaplanowanych na realizację zadań przez Biuro Geodety Województwa, związane jest z oszczędnościami w zakresie:
 - ekspertyz, analiz, opinii – kwota 16.000,00 zł,
 - szkoleń, których nie planuje się ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 – kwota 10.000,00 zł,
- zaplanowanych na zadania majątkowe jednoroczne (§ 6060) realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu pn.:
 - „Zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży” – kwota 4.244,00 zł,
 - „Zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz z kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu” – kwota 1.132,00 zł,
 - „Zakup samochodu typu kombivan” – kwota 360,00 zł,wynika z oszczędności na ww. zadaniach,
- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 1.382.563,00 zł (§ 6069) i wynika z planowanego przesunięcia terminu zakończenia umowy z Wykonawcą na opracowanie pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” z 2021 na 2022 r. Środki w wysokości 1.376.998,00 zł przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 7.551.185,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronie 18 niniejszego uzasadnienia).

dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 2.000,00 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla 22. studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadających obywatelstwo białoruskie i nieposiadających żadnego wsparcia finansowego i wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 157.400,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 27.400,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 27.400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z wystąpienia pandemii COVID-19 i związane jest głównie z:

- odwołaniem delegacji krajowych i zagranicznych, mniejszym zapotrzebowaniem na zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych, z uwagi na to, że komisje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz sesje SWW odbywały się w formie zdalnej – kwota 155.000,00 zł,
- oszczędnościami w zakresie przedsięwzięcia (**WPF**) „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.400,00 zł.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 624.636,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 147.636,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.200,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 145.436,00 zł

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 212.400,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 264.600,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale m.in.:

- w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, która uniemożliwia realizację zadań zaplanowanych w bieżącym roku,
- w wyniku aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki dla projektów realizowanych w ramach WRPO14 na lata 2014-2020 w zakresie przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 209.250,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 29.250,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 180.000,00 zł),
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ” – kwota 183.150,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 57.600,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 27.000,00 zł, (*pozostałe wydatki bieżące*),

(kwota w wysokości 2.703.000,00 zł, pochodząca ze środków z budżetu państwa na finansowanie, opisana jest w części II na stronach 13-14 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 321.617,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 235.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 235.000,00 zł

§ 2360 – *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 24.138,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 62.479,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym m.in.:

- anulowanie wizyt i spotkań międzynarodowych z regionami partnerskimi, projektów dwustronnych Wielkopolskiej Akademii Samorządności, ograniczeniem imprez targowych, w tym reprezentacji regionów na Smakach Regionów 2021 realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 225.000,00 zł,
- w wyniku mniejszej niż zaplanowano liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert pn.: „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” – kwota 24.138,00 zł (§ 2360),
- w zakresie przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 62.479,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*). W wyniku braku możliwości realizacji niektórych zadań projektowych w roku bieżącym Departament Gospodarki wystąpił do Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ o zgodę na przesunięcie terminu i środków na realizację części zadań z lat 2019-2021 na 2022 rok. Ww. środki przenosi się na 2022 rok, (kwota w wysokości 637.381,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronach 18-19 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 171.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 171.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 36.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 135.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy planu finansowego wydatków Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rozpoczęciem prac związanych z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 2.660.000,00 zł

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

Zmiany planu odsetek dokonuje się wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania Województwa na środki zwrotne (obligacje, pożyczki i kredyty) w 2021 roku. Zmniejszenie to jest związane z korektą dochodów i wydatków.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
o kwotę 2.836.000,00 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 20.103.634,00 zł, z tego:

§ 4810 – Rezerwy (ogólna) o kwotę 4.411.503,00 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa) o kwotę 6.499.425,00 zł

§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.192.706,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy:

- ogólnej – kwota 4.411.503,00 zł,
- celowej na wydatki bieżące zaplanowanej na:
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 4.620.332,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 1.573.093,00 zł,
 - działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 201.000,00 zł,
 - organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski – kwota 105.000,00 zł,
- celowej na wydatki majątkowe zaplanowanej na:
 - wkład własny na zakup karetek – kwota 3.507.000,00 zł,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 2.835.006,00 zł
 - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 1.475.700,00 zł,
 - na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 1.375.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 795.695,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa 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 i wynika z unieważnienia w sierpniu br. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć WPF w kwocie 4.305,00 zł w 2021 r. Środki w wysokości 795.695,00 zł przenosi się na 2022 r.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 9.400,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup i montaż platformy pionowej przy wejściu do budynku przy ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez PUP w Czarnkowie.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 20.714.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.703,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.703,00 zł

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 290.167,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 19.507.824,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 913.306,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą:

- środków zaplanowanych na naprawę rezonansu magnetycznego użytkowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, w związku z dokonaniem płatności za fakturę w kwocie niższej od zaplanowanej – kwota 2.703,00 zł,
- środków zaplanowanych w ramach § 2560 przeznaczonych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Remont trzech sal pacjentów wraz z węzłami sanitarnymi dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 15.141,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych,
- środków zaplanowanych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – malowanie” – kwota 275.026,00 zł (§ 2560) i wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej z realizacją w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu pn.: „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”. Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14.04.2021 r. i został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27.09.2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w tym robót uzupełniających do omawianego Projektu w zakresie malowania.
 - „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionory wod.-kan., sufity” – kwota 1.995.170,00 zł (§ 6220) i wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej m.in. z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnieniem pierwszego przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej przez Szpital. Drugi przetarg unijny na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14.04.2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27.09.2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w którym zostaną poniesione jedynie koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. przedsięwzięcia.
 - „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” – kwota 913.306,00 zł (§ 6229), w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z przesunięcia środków na lata następne. Konieczność przesunięcia środków wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej m.in. z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnieniem pierwszego przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej przez Szpital. Drugi przetarg unijny na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14.04.2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin

wykonania dokumentacji upływa 27.09.2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w którym zostaną poniesione jedynie koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. przedsięwzięcia, (kwota w wysokości 1.488.274,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w części II na stronie 16 niniejszego uzasadnienia).

Ww. środki przenosi się na 2022 i 2023 rok.

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 1.231.178,00 zł (§ 6220), realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 714.217,00 zł, z tego pn.:
 - „Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 303.800,00 zł, wynika z umowy pomiędzy Szpitalem a wykonawcą, w której termin wykonania dokumentacji projektowej został ustalony na 31 grudnia 2021 r. a termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF**. Ww. środki przenosi się na 2022 r.
 - „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 280.024,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - „Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 124.900,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej, a w zakresie sieci gazów medycznych jest w trakcie realizacji. 25 sierpnia 2021 r. wykonawca umowy w zakresie instalacji elektroenergetycznej poinformował Szpital o skierowaniu wniosku o rozwiązanie umowy z uwagi na niemożliwe do przewidzenia problemy kadrowe, które uniemożliwiają wykonanie zadania. Mając również na uwadze ewentualną konieczność zlecenia wykonania dokumentacji nowemu wykonawcy konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania. Ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 455.100,00 zł w 2021 r. Środki w wysokości 124.900,00 zł przenosi się na 2022 r.,
 - „Zakup tomografu komputerowego” – kwota 5.493,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pn.: „Zakup trzech komór hiperbarycznych” – kwota 400.000,00 zł i wynika z przeprowadzenia 2 postępowań o zamówienie publiczne na realizację ww. zadania. Pierwsze postępowanie ogłoszone 23.06.2021 r. zostało unieważnione 5.08.2021 r. ze względu na obarczenie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie WCPiT uzyskał informację, że urządzenie ciśnieniowe o nadciśnieniu 0,5 bar powinno przejść ocenę zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego. Drugie postępowanie zostało ogłoszone 11.08.2021 r., jednak z uwagi na fakt, iż jedyny oferent nie uzupełnił wymaganego dokumentu, postępowanie zostało unieważnione.
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 99.000,00 zł, z tego: pn.:
 - „Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji” – kwota 52.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - „Zakup 2 szt. karettek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” – kwota 47.000,00 zł, wynika z otrzymania najkorzystniejszej oferty cenowej, która została przyjęta do realizacji i była niższa niż zaplanowano,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 14.592,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” – kwota 12.680,00 zł,
 - „Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)” – kwota 1.912,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.: „Zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS” – kwota 3.369,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 16.281.476,00 zł (§ 6220), realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn.: „Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)” – kwota 10.000.000,00 zł, wynika z przedłużającego się procesu przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Województwa Wielkopolskiego działki usytuowanej przy ul. Św. Marii Magdaleny i ul. Garbary, mającej stanowić lokalizację Ośrodka Radioterapii Protonowej. Ww. środki przenosi się na 2024 rok.
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn.: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 5.804.374,00 zł i wynika z przerwania robót budowlanych (rozwiązanie umowy z Wykonawcą) w związku z czym wystąpiła konieczność wyłączenia z tej inwestycji części prac dotyczących pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu ich wcześniejszego wykonania w kwocie 415.800,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 5.388.574,00 zł przenosi się na 2022 rok.
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” – kwota 402.529,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.: „Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków” – kwota 74.573,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 1.787.321,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na zadania majątkowe jednoroczne, które wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – kwota 1.269.655,00 zł (kwota 15.811,00 zł zostaje wprowadzona do **WPF** na 2021 r., środki w wysokości 1.269.655,00 zł przenosi się na 2022 r.)
- „Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 517.666,00 zł (kwota 28.657,00 zł zostaje wprowadzona do **WPF** na 2021 r., środki w wysokości 517.666,00 zł przenosi się na 2022 r.).

W wyniku prowadzonych prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej do ww. zadań, w tym konieczności sporządzenia dokumentacji w sposób zgodny w wymogami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wyniknęła konieczność dostosowania budynku Zakładu do aktualnych wymogów p. poż. W związku z tym wydłużeniu uległ czas na kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja jest na ukończeniu a wykonawca oczekuje na zatwierdzenie ekspertyzy p.poż., aby w dalszym etapie uzyskać stosowne pozwolenia, co pozwoli na ogłoszenie przetargów. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie ww. zadań do przedsięwzięć **WPF**.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 2.185.000,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego” – kwota 1.890.000,00 zł i wynika z bardzo skomplikowanego stanu prawnego jednej z działek, na której planowane jest wykonanie prac. Przedmiotowa działka stanowi teren leśny oznaczony geodezyjnie jako Ls, co wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych opinii i uzgodnień z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Ww. środki przenosi się na 2022 r.
- „Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14” – kwota 295.000,00 zł i wynika z trwającego opracowywania dokumentacji projektowej. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i świadczonych usług na rynku robót budowlanych oraz problemy z ich dostępnością istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja na rynku wpłynie na składane w postępowaniach przetargowych oferty. Ww. środki przenosi się na 2022 r.

rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

o kwotę 800.000,00 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych 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 i wynika z braku możliwości przeszkolenia dużej grupy ratowników – kierowców w 2021 roku.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 6.320.460,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 321.030,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 321.030,00 zł*

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.999.430,00 zł*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na:

– doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018-2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17) – kwota 321.030,00 zł. Wobec tego, że dalsze płatności z tytułu zawartych umów uzależnione są od postępowań przed sądami, konieczne jest wprowadzenie zadania pn.: „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” do przedsięwzięć **WPF** w kwocie 140.220,00 zł w 2021 r. Środki w wysokości 321.030,00 zł przenosi się na 2022 r.

– przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” realizowane przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 5.999.430,00 zł.

Mając na uwadze unormowania wprowadzone aneksami do umowy z Generalnym Wykonawcą, jak i sytuację związaną z trwającymi postępowaniami przetargowymi, nastąpiła konieczność przesunięcia części środków finansowych na realizację Projektu na 2022 r. Instytucja Zarządzająca pismem nr RPWP.09.01.01-30-0001/18 [DWP.433.270.2018.III] z 25 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. Aktualnie trwają postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia niemedycznego WCZD, których terminy rozstrzygnięcia ulegają przedłużeniu, z uwagi na złożone w lipcu br. odwołania do KIO, których termin rozpraw nie został jeszcze wyznaczony. Znaczny okres jaki upływa w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu rozprawy powoduje opóźnienia w zabudowie mebli przez Generalnego Wykonawcę, jak i dostaw kolejnych części wyposażenia w szczególności teleinformatycznego, w związku z czym konieczne było wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 2022 r. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 6.297.392,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich oraz kwota w wysokości 1.547.651,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w części II na stronach 20-21 niniejszego uzasadnienia).

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wynika z przedłużającego się procesu prawnego związanego z procedurami zamówień publicznych oraz tym samym brakiem możliwości określenia w jakim terminie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony oferent do realizacji usługi teleopieki. Realizacja projektu teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego rozpocznie się prawdopodobnie w październiku br., natomiast płatności realizowane mają być etapami począwszy od stycznia 2022 r. Ww. środki przenosi się na 2022 r.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 668.197,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 413.916,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 413.916,00 zł

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 191.371,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 62.160,00 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 750,00 zł

Powyższe zmniejszenie wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczy:

- zadania pn.: „Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP” – kwota 413.916,00 zł. W czerwcu br. WUP odstąpił ze skutkiem natychmiastowym od umowy z Wykonawcą, z którym w lutym br. zawarto umowę na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP, w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów p.poż. Powyższe podyktowane było niepodjęciem przez wykonawcę robót wynikających z umowy pomimo kilkukrotnych wezwań do rozpoczęcia prac. Ww. zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć **WPF**. Ww. środki przenosi się na 2022 r.
- przedsięwzięć (**WPF**) w ramach:
 - PO WER pn.: „Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – kwota 151.269,00 (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 125.477,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 25.792,00 zł) i podyktowane jest koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku. Większość oszczędności wygenerowanych w 2021 r. jest wynikiem podpisania 12 maja 2021 r. Umowy z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ze środków Funduszu Pracy. Ww. środki przenosi się na 2023 r., (kwota w wysokości 811.003,00 zł, pochodząca ze środków z budżetu państwa na finansowanie, opisana jest w części II na stronach 25-26 niniejszego uzasadnienia).
 - WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:
 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 67.694,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 65.894,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 1.050,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 750,00 zł),
 - „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 17.205,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 15.365,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 2.748,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),

i związane jest z oszczędnościami wynikającymi z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, (kwota w wysokości 583.738,00 zł, pochodząca ze środków z budżetu państwa na finansowanie, opisana jest w części II na stronie 14 niniejszego uzasadnienia).

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 500.000,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE i wynika z wydłużenia procedury oceny wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 12.896.352,00 zł, pochodząca ze środków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), opisana jest w części II na stronie 26 niniejszego uzasadnienia).

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

o kwotę 527.988,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 527.988,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 527.988,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 2.701.734,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” realizowanego przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu. Umowa z wykonawcą, po przeprowadzeniu dwóch przetargów, została podpisana w maju br. Teatr w pierwszej kolejności wydatkuje środki przyznane w 2020 r. przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które z powodu problemów z wyborem wykonawcy zostały zamienione na środki niewygasające z terminem wydatkowania do końca listopada 2021 r. Jest to termin ostateczny i jeżeli środki te nie zostaną wykorzystane, ponowne ich uzyskanie nie będzie możliwe, co oznaczałoby problemy w finansowaniu inwestycji. Ww. środki przenosi się na lata następne.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.700.000,00 zł § 6229 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” realizowanego przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania na dostawę urządzeń multimedialnych na planowaną wystawę stałą. Ww. środki przenosi się na 2022 r.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 2.971.831,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 166.865,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.954.016,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 850.950,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego pn.:

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” (*pozostałe wydatki bieżące*) w związku z odstąpieniem w trybie natychmiastowym od umowy nr 28/2021 z 25.03.2021 r. z firmą „EURO PILOT” Sp. z o.o. na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego (z winy Wykonawcy). W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie nowego wykonawcy ww. przedsięwzięcia. ZPKWW zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 385.734,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronach 21-22 niniejszego uzasadnienia).
- „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (§§ 6059, 6069), i związane jest z tym, że w trakcie realizacji projektu Wykonawca nie wywiązał się z wykonywania prac zgodnie z harmonogramem, dlatego też ZPKWW odstąpił od umowy z Wykonawcą inwestycji. Obecnie toczą się postępowania sądowe w tej sprawie a realizacja projektu uzależniona jest od dalszych decyzji oraz przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne celem wyłonienia nowego wykonawcy by móc wznowić realizację ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2022 r., (kwota w wysokości 6.266.011,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na stronach 21-22 niniejszego uzasadnienia).

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 325.859,00 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 189.889,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 135.970,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z nierozdysponowania kwot dotacji na zadania:

- remontowe w ramach Programu „Szatnia na Medal” – kwota 189.889,00 zł,
- inwestycyjne w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi (*zadanie majątkowe jednoroczne*) – kwota 135.970,00 zł, z tego:
 - w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” – kwota 109.000,00 zł,
 - z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej – kwota 26.970,00 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 91.995,00 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 zmniejszenie wyniku z rezygnacji:

- z organizacji Mistrzostw Świata Seniorów, Seniorek oraz Juniorów i Juniorek w Sumo – kwota 75.000,00 zł,
- organizacji pozarządowych z przeprowadzenia imprez sportowych – kwota 16.995,00 zł, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 150.987,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 150.987,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 150.987,00 zł

Powyższe zmniejszenie wyniku:

- z rezygnacji z zakupu części usług – kwota 140.987,00 zł,
- ze zmniejszenia liczby zakupionych pucharów – kwota 10.000,00 zł,

z uwagi na wprowadzone ograniczenia w przeprowadzaniu imprez sportowych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

⇒ **zwiększa się**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 75.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 75.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej”.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.000.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.000.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10.000.000,00 zł (*bieżące utrzymanie dróg i mostów*)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na remonty dróg wojewódzkich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na odcinkach, na których ze względu na dużą degradację nawierzchni przeprowadzanie remontów cząstkowych nie przynosi rezultatów.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 80.600,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80.600,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 80.600,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 117.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 117.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 117.000,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 835.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 835.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 835.000,00 zł

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe środki w łącznej kwocie 1.052.600,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań:

– zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:

- 2 etaty – kwota 80.600,00 zł (r. 63095),
- 8,1 etatu – kwota 117.000,00 zł (r. 71012),
- 28 etatów – kwota 835.000,00 zł (r. 75011),

– własnych samorządu województwa - 3 etaty – kwota 20.000,00 zł (r. 75018),

w 2021 r. – na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją ww. zadań.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 135.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 95.500,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 95.500,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 40.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na:

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników z pionu pomocy technicznej i z administracji, z długoletnim stażem,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Przystosowanie pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami” – kwota 40.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 900,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 900,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 72.847,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 72.847,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 72.847,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 1.795,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.795,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.795,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
o kwotę 4.556,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.556,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.556,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 60.177,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.177,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 60.177,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 32.370,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.370,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 32.370,00 zł

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 3.957,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.957,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.957,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 18.019,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.019,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 18.019,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 5.379,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.379,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.379,00 zł

Powyższe środki w łącznej kwocie 200.000,00 zł zostaną przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem średnio 200 zł/etat, a dla pozostałych 100 zł/etat.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 137.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 137.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 137.000,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10.000,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 55.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 55.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 55.000,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 37.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 37.000,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 5.000,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 60.000,00 zł

Powyższe środki w łącznej kwocie 304.000,00 zł zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych oraz CWRKDiZ w Koninie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w związku ze wzrostem cen.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne
o kwotę 537.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 137.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 137.000,00 zł
§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 400.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na wydatki związane ze zmianą siedziby jednostki (wypowiedzenie dotychczasowej umowy od 1 września 2021 r. przez Starostę) – kwota 115.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni w związku z adaptacją nowych pomieszczeń celem ich dostosowania do prowadzenia zajęć na kierunkach: terapia zajęciowa, kucharz oraz technik usług fryzjerskich – kwota 22.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej” – kwota 350.000,00 zł (§ 6050). Z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i usług w stosunku do szacowanych cen w marcu 2020 r. o około 30%, zabezpieczone środki finansowe na realizację ww. zadania, okazały się niewystarczające. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje kompleks robót w obiekcie szkoły, łącznika, sali gimnastycznej i internatu. Etap drugi będzie obejmował roboty związane z uzupełnieniem pętli dozorowych oraz wymiany centrali sygnalizacyjnej w budynku internatu. Zwiększenie wydatków pozwoli na realizację drugiego etapu prac.
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej” – kwota 50.000,00 zł (§ 6050).

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 179.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 179.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 179.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na:

- remont sal dydaktycznych oraz zakup wyposażenia dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 129.000,00 zł,
- naprawę dachu i elewacji budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Sniadeckich 5 – kwota 50.000,00 zł.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 534.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 20.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 404.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 110.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz z zakupem wyposażenia. Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na postawienie ściany, montaż drzwi, zabudowę grzejników oraz wykonanie tablic informacyjnych dla CDN w Koninie – kwota 20.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego 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” – kwota 404.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6050*). Zwiększenie wydatków wynika z zapotrzebowania na wyposażenie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku oraz pokrycie kosztów prac remontowo-budowlanych wynikłych podczas prac odkrywkowych, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia koncepcji realizacji zadania,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na „Zakup serwera bibliotecznego” – kwota 110.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6060*).

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na wydatki związane ze zmianą siedziby jednostki i podpisaniem umowy najmu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 36.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 24.258.828,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 160.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 24.098.828,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na remont dachu budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 160.000,00 zł (§ 2560),
- na realizację zadań majątkowych jednorocznych – kwota 6.281.312,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 4.752.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatury do diagnostyki histopatologicznej nowotworów” – kwota 1.950.000,00 zł,
 - „Zakup czterech ultrasonografów” – kwota 960.000,00 zł,
 - „Zakup zestawu laparoskopowego 3D” – kwota 870.000,00 zł,
 - „Aparatura do Medycyny Nuklearnej – Generator germanowo-galowy” – kwota 537.000,00 zł,
 - „Zakup kamery do pracy z zielenią indocyjaninową z głowicą do zabiegów otwartych, monitorem oraz rejestratorem” – kwota 435.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 780.426,00 zł w związku z tym, że Szpital zawarł 2 sierpnia 2021 r. umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, której wartość jest wyższa niż środki zaplanowane na realizację tego zadania, a rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego jest dla Szpitala inwestycją priorytetową.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – 299.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego” – kwota 250.000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego” – kwota 49.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 265.705,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Dostosowanie budynku "C" w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – kwota 49.647,00 zł,
 - „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap” – kwota 16.058,00 zł w związku z koniecznością wykonania kompleksowej ekspertyzy przeciwpożarowej dla trzech budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu, która pojawiła się w trakcie uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.: „Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2” – kwota 112.681,00 zł i wynika z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy angażującej własne środki SPZOZ, powyższe zwiększenie pozwoli na dokonanie zmian pomiędzy źródłami finansowania zadania.
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – kwota 71.500,00 zł, z tego pn.:
 - „Modernizacja istniejącej łazienki wraz z jej przebudową” – kwota 46.500,00 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego” – kwota 25.000,00 zł,
- na realizację przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 17.817.516,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu pn.: „Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile” – kwota 16.912.716,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – kwota 489.000,00 zł, z tego pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego” – kwota 390.000,00 zł i wynika ze wzrostu cen materiałów oraz usług budowlanych, który spowodował, że kwoty oferowane w przetargach okazały się znacznie wyższe.
- „Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 69.000,00 zł. W ramach postępowania przetargowego na zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej dla Apteki, Szpital otrzymał oferty, z których najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach były wyższe od planowanych. Ponadto, nastąpiła konieczność przeniesienia, na czas modernizacji, komory laminarnej do tymczasowej pracowni leków cytotoksycznych. W związku z powyższym komora została zdemontowana, przeniesiona do tymczasowej pracowni, zmontowana i uruchomiona w tymczasowym miejscu. Następnie po wykonaniu prac budowlanych nastąpi ponowny demontaż, przeniesienie komory laminarnej do zmodernizowanej pracowni, zmontowanie i uruchomienie komory. Wymienione etapy prawidłowego przeniesienia komory laminarnej są procesem koniecznym gwarantującym jej bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, po ponownym montażu komory, wymagane jest zainstalowanie minimum nowego stelaża nośnego, w którym osadzone są filtry kapsułowe oraz komplety nowych filtrów (kapsułowe, wlotowy i wylotowy). Po dwukrotnym demontażu, stelaż i filtry kapsułowe nie nadają się do ponownej instalacji, gdyż nie gwarantują szczelności i bezpiecznej pracy, zarówno dla personelu jak i przygotowywanych preparatów. Powyższe prace zostały wycenione przez firmę na 49.938 zł.
- „Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń” – kwota 30.000,00 zł i wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż zaplanowano.
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pn.: „Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 415.800,00 zł. Ze względu na przerwanie robót budowlanych (rozwiązanie umowy z Wykonawcą) w ramach zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” wystąpiła konieczność wyłączenia z tej inwestycji części prac dotyczących pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu ich wcześniejszego wykonania. Pomieszczenia Apteki są obecnie modernizowane i prowadzone tam prace zostaną wykonane wcześniej niż realizowane przedsięwzięcie polegające na dostosowaniu obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wykonana przez Szpital ekspertyza wprowadziła tzw. etapowanie, mające na celu określenie minimalnych wymagań jakie muszą zostać spełnione by mogło dojść do użytkowania Apteki.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 120.667,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 120.667,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 120.667,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych do weryfikacji sprawozdań grantobiorców (jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego), którzy otrzymali środki w 2020 i 2021 roku w ramach projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na wsparcie w walce z pandemią COVID-19. Projekt miał się zakończyć w 2020 roku, jednak z uwagi na dalej trwającą pandemię jego realizacja została wydłużona do 29 października 2021 r. Tym samym wydłużono okres zatrudnienia ww. pracowników oraz zleceniobiorców.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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 przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 310.000,00 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

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 250.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- organizację XXII edycji Konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 60.000,00 zł,
- dofinansowanie większej ilości złożonych wniosków z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – kwota 250.000,00 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 300.000,00 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 Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup dwóch fortepianów (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.472.925,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 47.520,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 740.000,00 zł

§ 6229 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 685.405,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego w Lesznie na zadanie pn.: Remont systemu CCTV i przebudowa części recepcyjnej w budynku muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31 (synagoga) – kwota 47.520,00 zł,
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 740.000,00 zł na zadania majątkowe jednoroczne, z tego pn.:
 - Modernizacja magazynu M-22 na terenie Muzeum w Szreniawie – kwota 520.000,00 zł,
 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu – kwota 220.000,00 zł,
- 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, na zwiększenie ww. przedsięwzięcia o zakres, który nie był wcześniej planowany tj. wyposażenie magazynów w rozbudowywanym budynku oraz wykonanie nowej instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych budynku B1 (dawnego Jałownika) zlokalizowanego na terenie dawnego folwarku – kwota 685.405,00 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 1.036.000,00 zł

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

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

CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o. jest spółką, w której WW posiada 100 % udziałów. Centrum prowadzi pensjonat dla koni, oferuje wynajem infrastruktury treningowej, organizuje imprezy jeździeckie oraz wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe. Spółka mieści się w granicach administracyjnych Poznania, a charakter prowadzonej działalności (sport i rekreacja w oparciu o sporty jeździeckie) wpisuje się w zadania własne gminy - Miasta Poznań, w tym zakresie. Miasto Poznań jest zainteresowane nieodpłatnym objęciem udziałów w Spółce CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o., a przekazanie udziałów w Spółce Miastu Poznań daje szansę na utrzymanie aktywności na tym terenie oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju Spółki. Województwo Wielkopolskie planuje przekazać 100 % posiadanych udziałów w ramach umowy darowizny, po wcześniejszym oddłużeniu Spółki. W związku z powyższym, zachodzi konieczność podwyższenia kapitału w Spółce CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o., które zostanie przeznaczone na pokrycie całkowitego zadłużenia Spółki (na dzień 31.07.2021 r.).