

UCHWAŁA NR XLII/798/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 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 XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 57 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały
 - a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 4.718.492,00 zł do kwoty 2.025.678.522,15 zł,
 - b) w pkt. 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 956.444,00 zł do kwoty 1.654.127.750,06 zł,
 - c) w pkt. 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.674.936,00 zł do kwoty 371.550.772,09 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały
 - a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 142.754.194,00 zł do kwoty 2.283.112.003,95 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.884.655,00 zł do kwoty 1.288.786.426,22 zł,
 - c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 78.869.539,00 zł do kwoty 994.325.577,73 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2022 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 4) w § 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 54.606.040,00 zł do kwoty 468.302.940,00 zł
- 5) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 26.812.316,00 zł do kwoty 358.873.215,74 zł
- 6) w § 3 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW w wysokości 80.980.477,00 zł” zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 138.035.702,00 zł do kwoty 257.433.481,80 zł
- 8) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 138.035.702,00 zł do kwoty 318.839.134,00 zł
- 9) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty 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.”

- 10) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 12.940.961,00 zł do kwoty 21.344.977,16 zł
- 11) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 4.918.472,00 zł do kwoty 16.312.573,16 zł
- 12) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.849.600,00 zł do kwoty 4.249.724,16 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 103.622,00 zł do kwoty 3.453.865,00 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret piąte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne o kwotę 1.720.300,00 zł do kwoty 332.100,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 244.950,00 zł do kwoty 1.131.950,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 8.022.489,00 zł do kwoty 5.032.404,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. b tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego z kwoty 8.022.486,00 zł o kwotę 8.022.486,00 zł
- 18) w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 3,00 zł do kwoty 3.532.404,00 zł
- 19) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - a) dochody w wysokości 32.233.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 53.154.297,00 zł,
- 2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 - a) dochody w wysokości 29.565.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 39.990.088,00 zł,
- 3) ustawa o Funduszu Kolejowym
 - a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 9.322.001,00 zł,
- 4) ustawa Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 1.306.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.323.173,00 zł,

5) ustawa o odpadach

a) dochody w wysokości 250.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 420.353,00 zł,

6) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

a) dochody w wysokości 608.805,00 zł,

b) wydatki w wysokości 733.470,00 zł,

7) ustawa o bateriach i akumulatorach

a) dochody w wysokości 10.000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 16.027,00 zł,

8) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

a) dochody w wysokości 12.915,00 zł,

b) wydatki w wysokości 18.887,00 zł,

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

a) dochody w wysokości 3.916,00 zł,

b) wydatki w wysokości 104.667,00 zł,

10) ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy

a) dochody w wysokości 26.313,00 zł,

b) wydatki w wysokości 26.313,00 zł.”

20) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.353.502,00 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 XLII/798/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/713/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 020 960 030,15	+ 4 718 492,00	2 025 678 522,15	1 654 127 750,06	371 550 772,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 982 595,00	+ 933 638,00	40 916 233,00	40 916 233,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 000 595,00		1 000 595,00	1 000 595,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		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	116 500,00		116 500,00	116 500,00	
		0830	Wpływy z usług	862 965,00		862 965,00	862 965,00	
		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	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 400 000,00	+ 933 638,00	10 333 638,00	10 333 638,00	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	0,00	+ 795 375,00	795 375,00	795 375,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 454 625,00	454 625,00	454 625,00	
		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	5 981 000,00	- 795 375,00 + 594 074,00	5 779 699,00	5 779 699,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 419 000,00	- 454 625,00 + 339 564,00	3 303 939,00	3 303 939,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 582 000,00		29 582 000,00	29 582 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
		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	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	345 000,00		345 000,00	345 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	345 000,00		345 000,00	345 000,00	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	258 000,00		258 000,00	258 000,00	
		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	87 000,00		87 000,00	87 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 971 279,00	- 257 356,00	1 713 923,00	1 713 923,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 861 279,00	- 257 356,00	1 603 923,00	1 603 923,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 3 923,00	3 923,00	3 923,00	
		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	1 742 985,00	- 244 674,00	1 498 311,00	1 498 311,00	
		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	118 294,00	- 16 605,00	101 689,00	101 689,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		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	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	82 947 587,44	+ 4 580 112,00	87 527 699,44	73 102 115,06	14 425 584,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 867 023,06	+ 713 820,00	25 580 843,06	25 580 843,06	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	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 713 820,00	713 820,00	713 820,00	
		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	15 965 505,74		15 965 505,74	15 965 505,74	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 517,32		126 517,32	126 517,32	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 363,00		47 000 363,00	47 000 363,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00		363,00	363,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 772 601,38	+ 3 866 292,00	14 638 893,38	213 309,00	14 425 584,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	+ 50 983,00	110 983,00		110 983,00
		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	40 000,00	+ 88 559,00	128 559,00	128 559,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+76 750,00	76 750,00	76 750,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00		340 000,00		340 000,00
		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	60 000,00		60 000,00		60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 996 588,82	+ 1 750 000,00 + 1 900 000,00	13 646 588,82		13 646 588,82
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	268 012,56		268 012,56		268 012,56
	60095		Pozostała działalność	307 600,00		307 600,00	307 600,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	
630			Turystyka	141 000,00		141 000,00	141 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	141 000,00		141 000,00	141 000,00	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	141 000,00		141 000,00	141 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 577 100,00		2 577 100,00	992 100,00	1 585 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 100,00		2 577 100,00	992 100,00	1 585 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	114 800,00		114 800,00	114 800,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 300,00		167 300,00	167 300,00	
		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	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00		85 000,00		85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	745 000,00		745 000,00	745 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00		745 000,00	745 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	715 000,00		715 000,00	715 000,00	
750			Administracja publiczna	4 518 715,00	- 526 220,00	3 992 495,00	3 992 475,00	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 750,00		1 761 750,00	1 761 750,00	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	1 761 000,00		1 761 000,00	1 761 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00		750,00	750,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 707,00		163 707,00	163 707,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	707,00		707,00	707,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 373 258,00	- 526 220,00	1 847 038,00	1 847 018,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	- 546 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00		20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00		210,00	210,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 542 374,00	+ 16 813,00	1 559 187,00	1 559 187,00	
		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	272 184,00	+ 2 967,00	275 151,00	275 151,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 176 707 957,00	+ 809 171,00	1 177 517 128,00	1 177 517 128,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 365 500,00	+ 809 171,00	39 174 671,00	39 174 671,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	+745 692,00	4 745 692,00	4 745 692,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 233 000,00		32 233 000,00	32 233 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	+ 41 679,00	2 171 679,00	2 171 679,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	+ 21 800,00	21 800,00	21 800,00	
		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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 138 342 457,00		1 138 342 457,00	1 138 342 457,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 992 835,00		162 992 835,00	162 992 835,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 349 622,00		975 349 622,00	975 349 622,00	
758			Różne rozliczenia	588 194 244,21	- 5 787 137,00	582 407 107,21	245 284 862,00	337 122 245,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 029 163,00	+ 1 026 255,00	57 055 418,00	57 055 418,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 029 163,00	+ 1 026 255,00	57 055 418,00	57 055 418,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 843 000,00	+ 3 404 548,00	8 247 548,00	8 247 548,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	+ 2 999 340,00	3 029 340,00	3 029 340,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 378 895,00	378 895,00	378 895,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 013 000,00		3 013 000,00	3 013 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 26 313,00	26 313,00	26 313,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 918 100,00		20 918 100,00	20 918 100,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 918 100,00		20 918 100,00	20 918 100,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44 902 980,00		44 902 980,00	44 902 980,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 902 980,00		44 902 980,00	44 902 980,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	330 636 778,21	+ 509 519,00	331 146 297,21	9 308 808,00	321 837 489,21

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	318 260,00		318 260,00	318 260,00	
		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	8 648 244,00	+ 13 821,00 + 67 257,00	8 729 322,00	8 729 322,00	
		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	261 226,00		261 226,00	261 226,00	
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	707 330,00	+ 2,00	707 332,00		707 332,00
		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	20 787 367,00	- 2 530 367,00	18 257 000,00		18 257 000,00

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	294 287 595,21	+ 278,00 - 147 867,00 + 31 287,00	294 171 293,21		294 171 293,21
		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	5 626 756,00	+ 2 325 062,00 + 750 046,00	8 701 864,00		8 701 864,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	130 864 223,00	- 10 727 459,00	120 136 764,00	104 852 008,00	15 284 756,00
		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	19 182 913,00	- 1 163 106,00 -170 003,00	17 849 804,00	17 849 804,00	
		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	709 000,00		709 000,00	709 000,00	
		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	27 239 725,00	- 544 741,00 - 100 348,00	26 594 636,00	26 594 636,00	

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	14 393 075,00	+ 1 809 114,00 - 8 302 775,00 - 248 987,00	7 650 427,00	7 650 427,00	
		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	50 406 000,00		50 406 000,00	50 406 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 793,00	+ 100 348,00	1 642 141,00	1 642 141,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 694 155,00	+ 566 667,00	6 260 822,00		6 260 822,00
		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	1 161 509,00	+ 33 333,00	1 194 842,00		1 194 842,00

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	9 390 429,00	- 566 667,00 - 2 106 961,00	6 716 801,00		6 716 801,00
		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	1 145 624,00	- 33 333,00	1 112 291,00		1 112 291,00
801			Oświata i wychowanie	11 376 915,00	+ 158 986,00	11 535 901,00	11 535 901,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 173 024,00		1 173 024,00	1 173 024,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 024,00		1 173 024,00	1 173 024,00	
	80105		Przedszkola specjalne	453 776,00		453 776,00	453 776,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 530,00		7 530,00	7 530,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 246,00		446 246,00	446 246,00	
	80107		Świetlice szkolne	661 359,00		661 359,00	661 359,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 359,00		661 359,00	661 359,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	+ 1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 565,00	1 565,00	1 565,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	538 447,00	+ 596,00	539 043,00	539 043,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 447,00		538 447,00	538 447,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 596,00	596,00	596,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	+ 1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 089,00	1 089,00	1 089,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 013 000,00	+ 19 443,00	7 032 443,00	7 032 443,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 013 000,00		7 013 000,00	7 013 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 19 443,00	19 443,00	19 443,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	87 100,00	+ 1 669,00	88 769,00	88 769,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00		85 100,00	85 100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 669,00	1 669,00	1 669,00	

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	4 457,00		4 457,00	4 457,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 457,00		4 457,00	4 457,00	
	80195		Pozostała działalność	1 445 752,00	+ 133 124,00	1 578 876,00	1 578 876,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2056	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	43 016,00		43 016,00	43 016,00	
		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	556 352,00	+ 6 063,00 + 119 504,00	681 919,00	681 919,00	

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	41 324,00	+ 320,00 +7 237,00	48 881,00	48 881,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 060,00		757 060,00	757 060,00	
851			Ochrona zdrowia	57 667 518,50		57 667 518,50	47 599 576,00	10 067 942,50
	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	
	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		Staże i specjalizacje medyczne	47 538 576,00		47 538 576,00	47 538 576,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 538 576,00		47 538 576,00	47 538 576,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	10 087 942,50		10 087 942,50	20 000,00	10 067 942,50
		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	480 000,00		480 000,00		480 000,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 587 942,50		9 587 942,50		9 587 942,50
852			Pomoc społeczna	5 354 313,00	- 406 759,00	4 947 554,00	4 947 554,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00		34 268,00	34 268,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00		29 268,00	29 268,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00		400,00	400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 220 045,00	- 406 759,00	4 813 286,00	4 813 286,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 100 806,00		2 100 806,00	2 100 806,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 051,00		261 051,00	261 051,00	
		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	2 624 998,00	- 383 533,00	2 241 465,00	2 241 465,00	
		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	233 190,00	- 23 226,00	209 964,00	209 964,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 927 442,00	+ 578 179,00	20 505 621,00	20 485 621,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00		200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	200,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 511 816,00	511 816,00	511 816,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 511 816,00	511 816,00	511 816,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 412 142,00	+ 46 000,00	5 458 142,00	5 458 142,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 412 142,00	+ 46 000,00	5 458 142,00	5 458 142,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 885 914,00		6 885 914,00	6 885 914,00	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	310 047,00		310 047,00	310 047,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	260 867,00		260 867,00	260 867,00	
		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	
		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	2 141 000,00		2 141 000,00	2 141 000,00	
		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	4 149 000,00		4 149 000,00	4 149 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		85395	Pozostała działalność	7 629 186,00	+ 20 363,00	7 649 549,00	7 629 549,00	20 000,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00		48,00	48,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 500,00		37 500,00	37 500,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 270 960,00	+ 40 000,00	3 310 960,00	3 310 960,00	
		2052	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	1 090 320,00		1 090 320,00	1 090 320,00	
		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	1 806 585,00	- 19 637,00	1 786 948,00	1 786 948,00	
		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	240 773,00		240 773,00	240 773,00	
		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	563 000,00		563 000,00	563 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		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	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 511,00	+ 37 563,00	785 074,00	785 074,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 509,00	+ 12 090,00	251 599,00	251 599,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 509,00		239 509,00	239 509,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 12 090,00	12 090,00	12 090,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 002,00		508 002,00	508 002,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 002,00		508 002,00	508 002,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 24 810,00	24 810,00	24 810,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 663,00	663,00	663,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 663,00	663,00	663,00	
855			Rodzina	4 092 407,00		4 092 407,00	4 092 407,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 407,00		4 092 407,00	4 092 407,00	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	4 092 000,00		4 092 000,00	4 092 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	407,00		407,00	407,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 939,00	+ 56 857,00	19 902 796,00	17 347 796,00	2 555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 555 000,00		2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00		2 555 000,00		2 555 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 145 160,00		15 145 160,00	15 145 160,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 985 160,00		14 985 160,00	14 985 160,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00		11 000,00	11 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 306 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 306 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	562 779,00	+ 49 942,00	612 721,00	612 721,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	+ 916,00	3 916,00	3 916,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	419 779,00	+ 49 026,00	468 805,00	468 805,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	+ 6 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	+ 6 915,00	12 915,00	12 915,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 507,00	+ 4 519 012,00	6 951 519,00	1 176 539,00	5 774 980,00
	92106		Teatry	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	92118		Muzea	2 132 507,00	+ 4 395 707,00	6 528 214,00	753 234,00	5 774 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 295 467,00	295 467,00	295 467,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 447 767,00	447 767,00	447 767,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 122 507,00	+ 3 652 473,00	5 774 980,00		5 774 980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	+ 41 338,00	41 338,00	41 338,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 41 338,00	41 338,00	41 338,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	+ 81 967,00	181 967,00	181 967,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 81 967,00	81 967,00	81 967,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 385 000,00		1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 385 000,00		1 385 000,00	1 385 000,00	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	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		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	1 225 000,00		1 225 000,00	1 225 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	+ 22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	+ 22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 22 446,00	22 446,00	22 446,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/798/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/713/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 140 357 809,95	+ 142 754 194,00	2 283 112 003,95	1 288 786 426,22	994 325 577,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 395 130,00	+ 12 234 788,00	75 629 918,00	28 180 263,00	47 449 655,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 311 930,00	+ 279 700,00	8 591 630,00	8 022 930,00	568 700,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 967 230,00	+ 32 000,00	7 999 230,00	7 999 230,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709 392,00	+ 22 000,00	5 731 392,00	5 731 392,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 257 838,00	+ 10 000,00	2 267 838,00	2 267 838,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00	23 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	+ 247 700,00	479 700,00		479 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00		89 000,00		89 000,00
	01009		Spółki wodne	2 000 001,00		2 000 001,00	2 000 001,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1,00		1,00	1,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,00		1,00	1,00	
		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	9 450 000,00		9 450 000,00	9 450 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	9 450 000,00		9 450 000,00	9 450 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00		7 400 000,00	7 400 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 050 000,00	- 1 250 000,00	800 000,00	800 000,00	
		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	0,00	+ 612 163,00	612 163,00	612 163,00	
		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	0,00	+ 349 904,00	349 904,00	349 904,00	
		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	0,00	+ 183 212,00	183 212,00	183 212,00	
		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	0,00	+ 104 721,00	104 721,00	104 721,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 565 000,00	+ 10 425 088,00	39 990 088,00	2 373 000,00	37 617 088,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00		178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00		178 000,00	178 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 192 000,00	+ 10 425 088,00	31 617 088,00		31 617 088,00
	01095		Pozostała działalność	14 068 199,00	+ 1 530 000,00	15 598 199,00	6 334 332,00	9 263 867,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	933 199,00	+ 13 408,00	946 607,00	946 607,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00		41 500,00	41 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891 699,00	+ 13 408,00	905 107,00	905 107,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350 000,00	+ 325 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	+ 356 133,00	1 656 133,00	1 656 133,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00		500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 950 000,00	+ 1 170 000,00 - 356 133,00	8 763 867,00		8 763 867,00
			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 (zwroty)	35 000,00	+ 21 592,00	56 592,00	56 592,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	+ 21 592,00	56 592,00	56 592,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	355 000,00		355 000,00	355 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	355 000,00		355 000,00	355 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	355 000,00		355 000,00	355 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00		333 000,00	333 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 313 088,00	- 18 428,00	5 294 660,00	5 294 660,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 793 088,00	- 18 428,00	2 774 660,00	2 774 660,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	725 000,00	+ 218 553,00	943 553,00	943 553,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 000,00	+ 218 553,00	943 553,00	943 553,00	
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	2 068 088,00	- 236 981,00	1 831 107,00	1 831 107,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 470,00	- 261 279,00 - 29 031,00 + 5 333,00	755 493,00	755 493,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 027 618,00	+ 47 996,00	1 075 614,00	1 075 614,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 520 000,00		2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 520 000,00		2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		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	2 410 000,00		2 410 000,00	2 410 000,00	
600			Transport i łączność	804 548 571,44	+ 55 407 004,00	859 955 575,44	453 129 923,06	406 825 652,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 277 896,06	+ 27 447 001,00	296 724 897,06	294 624 897,06	2 100 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 762 390,32	+ 1 551 401,00	22 313 791,32	22 313 791,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 762 390,32	- 895 600,00 + 2 447 001,00	22 313 791,32	22 313 791,32	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 965 505,74	+ 895 600,00 + 25 000 000,00	271 861 105,74	271 861 105,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 320 363,00		47 320 363,00	47 320 363,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 363,00		320 363,00	320 363,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 363,00		320 363,00	320 363,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	485 669 467,38	+ 27 960 003,00	513 629 470,38	109 174 149,00	404 455 321,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	96 099 402,00	+ 10 000 000,00	106 099 402,00	106 099 402,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 099 402,00	+ 10 000 000,00	106 099 402,00	106 099 402,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 149,00		3 074 149,00	3 074 149,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 428 610,38	+ 1 750 000,00 - 7 100 000,00 + 22 239 658,00	124 318 268,38		124 318 268,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	+ 343 134,00	1 843 134,00		1 843 134,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	+ 150 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	239 658,00		239 658,00		239 658,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	275 777 648,00	+ 577 211,00	276 354 859,00	598,00	276 354 261,00
			- pozostałe wydatki bieżące	598,00		598,00	598,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 275 557,00	+ 278,00 - 147 867,00	211 127 968,00		211 127 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 144 760,00	+ 1 900 000,00 + 2 325 062,00 - 3 500 262,00	64 869 560,00		64 869 560,00
			Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień	356 733,00		356 733,00	0,00	356 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 223,00		303 223,00		303 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 510,00		53 510,00		53 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	1 280 845,00		1 280 845,00	1 010 514,00	270 331,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	689 890,00		689 890,00	689 890,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	678 890,00		678 890,00	678 890,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
		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"	519 355,00		519 355,00	249 024,00	270 331,00
			- pozostałe wydatki bieżące	249 024,00		249 024,00	249 024,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 781,00		229 781,00		229 781,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00		40 550,00		40 550,00
630			Turystyka	1 393 700,00		1 393 700,00	793 700,00	600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00		1 000 000,00	400 000,00	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	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00		600 000,00
	63095		Pozostała działalność	393 700,00		393 700,00	393 700,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	393 700,00		393 700,00	393 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 374,00		122 374,00	122 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 326,00		271 326,00	271 326,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 930 200,00	+ 4 600 000,00	10 530 200,00	4 930 200,00	5 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 930 200,00	+ 4 600 000,00	10 530 200,00	4 930 200,00	5 600 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 930 200,00		4 930 200,00	4 930 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00	34 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 896 000,00		4 896 000,00	4 896 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 4 600 000,00 + 1 000 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	21 114 910,00		21 114 910,00	7 378 260,00	13 736 650,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 413 160,00		6 413 160,00	6 413 160,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 407 460,00		6 407 460,00	6 407 460,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 808,00		4 709 808,00	4 709 808,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 697 652,00		1 697 652,00	1 697 652,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00		5 700,00	5 700,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 671 650,00		9 671 650,00	775 000,00	8 896 650,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	775 000,00		775 000,00	775 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 529,00		701 529,00	701 529,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 471,00		73 471,00	73 471,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	8 896 650,00		8 896 650,00	0,00	8 896 650,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 652,00		7 519 652,00		7 519 652,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 998,00		1 376 998,00		1 376 998,00
	71095		Pozostała działalność	5 030 100,00		5 030 100,00	190 100,00	4 840 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190 100,00		190 100,00	190 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00		24 600,00	24 600,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 500,00		165 500,00	165 500,00	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 840 000,00		4 840 000,00		4 840 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 015 000,00		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	915 000,00		915 000,00	915 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00		690 000,00	690 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	
750			Administracja publiczna	210 957 929,00	+ 4 181 932,00	215 139 861,00	201 531 369,00	13 608 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 000,00		1 761 000,00	1 761 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 761 000,00		1 761 000,00	1 761 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 436,00		1 598 436,00	1 598 436,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 564,00		162 564,00	162 564,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 627 908,00	+ 547 600,00	3 175 508,00	3 175 508,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 157 908,00	- 2 400,00	1 155 508,00	1 155 508,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00		71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 086 154,00	- 2 400,00	1 083 754,00	1 083 754,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 000,00	+ 550 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	169 964 183,00	+ 281 408,00	170 245 591,00	165 408 591,00	4 837 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 089 633,00	+ 465 198,00	117 554 831,00	117 554 831,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 571 510,00		87 571 510,00	87 571 510,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 518 123,00	+ 495 198,00 - 30 000,00	29 983 321,00	29 983 321,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 700,00		616 700,00	616 700,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 000,00		3 167 000,00		3 167 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00		1 670 000,00		1 670 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 420 850,00	- 183 790,00	47 237 060,00	47 237 060,00	0,00
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	43 556 447,00		43 556 447,00	43 556 447,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 076 052,00		43 076 052,00	43 076 052,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	435 395,00		435 395,00	435 395,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ (zwroty)	707,00		707,00	707,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	707,00		707,00	707,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 863 696,00	- 183 790,00	3 679 906,00	3 679 906,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 843 696,00	- 183 790,00	3 659 906,00	3 659 906,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 401 850,00	+ 508 239,00	19 910 089,00	19 910 089,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 121 549,00	+ 400 000,00	10 521 549,00	10 521 549,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 200,00		657 200,00	657 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 464 349,00	+ 400 000,00	9 864 349,00	9 864 349,00	
		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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 051 530,00	+ 23 189,00	9 074 728,00	9 074 728,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	4 785 602,00		4 785 602,00	4 785 602,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 516,00		476 516,00	476 516,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 309 086,00		4 309 086,00	4 309 086,00	
		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)	2 622 260,00		2 622 260,00	2 622 260,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 260,00		356 260,00	356 260,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 266 000,00		2 266 000,00	2 266 000,00	
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	1 643 668,00	+ 23 198,00	1 666 866,00	1 666 866,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 028,00		396 028,00	396 028,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 247 640,00	+ 23 198,00	1 270 838,00	1 270 838,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg Europa, Projekt: 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	98 771,00	+ 85 041,00	183 812,00	183 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	+ 3 067,00	62 467,00	62 467,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	39 371,00	+ 81 974,00	121 345,00	121 345,00	
	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	133 380,00		133 380,00	133 380,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 620,00		66 620,00	66 620,00	
	75095		Pozostała działalność	17 002 988,00	+ 2 844 685,00	19 847 673,00	11 076 181,00	8 771 492,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 610 684,00	+ 65 000,00	3 675 684,00	3 675 684,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 789,00	+ 65 000,00	1 921 789,00	1 921 789,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 753 895,00		1 753 895,00	1 753 895,00	
			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	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 262 098,00	+ 2 757 707,00	14 019 805,00	5 248 313,00	8 771 492,00
	A.		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	7 171 225,00	+ 2 573 917,00	9 745 142,00	973 650,00	8 771 492,00
			- pozostałe wydatki bieżące	973 650,00		973 650,00	973 650,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 805,00		3 680 805,00		3 680 805,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 590,00	+ 16 957,00 + 2 573 917,00	5 042 464,00		5 042 464,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 180,00	- 16 957,00	48 223,00		48 223,00
	B.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 262 311,00		2 262 311,00	2 262 311,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 950,00		394 950,00	394 950,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	1 867 361,00		1 867 361,00	1 867 361,00	
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 119 562,00	+ 183 790,00	1 303 352,00	1 303 352,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 119 562,00	+ 183 790,00	1 303 352,00	1 303 352,00	
		D.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	709 000,00		709 000,00	709 000,00	0,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	709 000,00		709 000,00	709 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	1 838 176,00	+ 21 978,00	1 860 154,00	1 860 154,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	1 602 000,00		1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00		702 000,00	702 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	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	688 500,00		688 500,00	688 500,00	
	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	121 500,00		121 500,00	121 500,00	
		B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	236 176,00	+ 21 978,00	258 154,00	258 154,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	236 176,00	+ 19 780,00 + 2 198,00	258 154,00	258 154,00	
752			Obrona narodowa	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 864 887,00		4 864 887,00	1 639 887,00	3 225 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00		433 000,00	158 000,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00		158 000,00	158 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00		158 000,00	158 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00		275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00		550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00		500 000,00	100 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	381 887,00		381 887,00	381 887,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381 887,00		381 887,00	381 887,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887,00		11 887,00	11 887,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000,00		370 000,00	370 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 110,00		1 110,00	1 110,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110,00		1 110,00	1 110,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 110,00		1 110,00	1 110,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 110,00		1 110,00	1 110,00	
757			Obsługa długu publicznego	14 821 264,00	+ 11 311 195,00	26 132 459,00	26 132 459,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 278 957,00	+ 13 500 000,00	20 778 957,00	20 778 957,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 268 957,00	+ 13 500 000,00	20 768 957,00	20 768 957,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 542 307,00	- 2 188 805,00	5 353 502,00	5 353 502,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 542 307,00	- 2 188 805,00	5 353 502,00	5 353 502,00	
758			Różne rozliczenia	52 815 938,16	- 12 940 961,00	39 874 977,16	34 842 573,16	5 032 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 685 938,16	- 12 940 961,00	39 744 977,16	34 712 573,16	5 032 404,00
		4810	Rezerwy, z tego:	39 631 045,16	- 4 918 472,00	34 712 573,16	34 712 573,16	0,00
			- rezerwa ogólna	18 400 000,00		18 400 000,00	18 400 000,00	
			- rezerwa celowa	21 231 045,16	- 80 424,00 - 23 198,00 - 244 950,00 - 1 720 300,00 - 2 849 600,00	16 312 573,16	16 312 573,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	13 054 893,00	- 8 022 489,00	5 032 404,00		5 032 404,00
			- rezerwa celowa	13 054 893,00	- 3,00 - 8 022 486,00	5 032 404,00		5 032 404,00
801			Oświata i wychowanie	175 623 382,00	+ 11 067 725,00	186 691 107,00	128 212 411,00	58 478 696,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 719 888,00	+ 29 138,00	5 749 026,00	5 749 026,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 675 639,00	+ 29 138,00	5 704 777,00	5 704 777,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 314,00	+ 29 138,00	5 308 452,00	5 308 452,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 325,00		396 325,00	396 325,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 249,00		44 249,00	44 249,00	
	80105		Przedszkola specjalne	946 616,00		946 616,00	946 616,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	945 127,00		945 127,00	945 127,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 705,00		827 705,00	827 705,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 422,00		117 422,00	117 422,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00		1 489,00	1 489,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 341 294,00		1 341 294,00	1 341 294,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 341 294,00		1 341 294,00	1 341 294,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 606,00		1 339 606,00	1 339 606,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 688,00		1 688,00	1 688,00	
	80116		Szkoły policealne	42 851 332,00	+ 8 657 750,00	51 509 082,00	23 058 617,00	28 450 465,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 682 036,00	+ 158 000,00	20 840 036,00	20 840 036,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 387 848,00		17 387 848,00	17 387 848,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 294 188,00	+ 158 000,00	3 452 188,00	3 452 188,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 796,00		312 796,00	312 796,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700 415,00	- 250,00 + 8 500 000,00	28 200 165,00		28 200 165,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 156 085,00		2 156 085,00	1 905 785,00	250 300,00
	A.		Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 640 393,00		1 640 393,00	1 475 893,00	164 500,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 490 393,00	+ 13 821,00 - 28 321,00	1 475 893,00	1 475 893,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 13 821,00	113 679,00		113 679,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	+ 28 321,00	50 821,00		50 821,00
		B.	Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni	407 000,00		407 000,00	321 200,00	85 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 380,00		83 380,00	83 380,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	237 820,00		237 820,00	237 820,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 930,00		72 930,00		72 930,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00		12 870,00		12 870,00
		C.	Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSCKZiU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy	108 692,00		108 692,00	108 692,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	108 692,00		108 692,00	108 692,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	188 151,00		188 151,00	188 151,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 844,00		184 844,00	184 844,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 179,00		164 179,00	164 179,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 665,00		20 665,00	20 665,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307,00		3 307,00	3 307,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 183 165,00		1 183 165,00	1 183 165,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 140 834,00		1 140 834,00	1 140 834,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 314,00		1 040 314,00	1 040 314,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 520,00		100 520,00	100 520,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 331,00		42 331,00	42 331,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	781 046,00		781 046,00	781 046,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	701 520,00		701 520,00	701 520,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 460,00		609 460,00	609 460,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 060,00		92 060,00	92 060,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 526,00		79 526,00	79 526,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 201 925,00	+ 618 962,00	12 820 887,00	4 319 196,00	8 501 691,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 275 581,00		4 275 581,00	4 275 581,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 441,00		3 792 441,00	3 792 441,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 140,00		483 140,00	483 140,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 615,00		43 615,00	43 615,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00		1 404 180,00		1 404 180,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 200 000,00	200 000,00		200 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	6 478 549,00	+ 418 962,00	6 897 511,00	0,00	6 897 511,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 196,00	+ 259 233,00	4 667 429,00		4 667 429,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 353,00	+ 139 427,00 + 20 302,00	2 230 082,00		2 230 082,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	524 837,00		524 837,00	524 837,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 627,00		523 627,00	523 627,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 255,00		510 255,00	510 255,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 372,00		13 372,00	13 372,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00		1 210,00	1 210,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 825 905,00	+ 1 938 150,00	48 764 055,00	35 411 257,00	13 352 798,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 677 202,00		22 677 202,00	22 677 202,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 445 749,00		19 445 749,00	19 445 749,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 231 453,00		3 231 453,00	3 231 453,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 219,00		38 219,00	38 219,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	- 1 350 000,00 + 1 856 800,00	2 826 800,00		2 826 800,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	21 790 484,00	+ 1 431 350,00	23 221 834,00	12 695 836,00	10 525 998,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 097,00	+ 764 185,00	6 248 282,00	6 248 282,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	6 447 554,00	- 8 302 775,00 + 8 302 775,00	6 447 554,00	6 447 554,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 832,00	- 2 106 961,00 + 2 774 126,00	9 417 997,00		9 417 997,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 001,00		1 108 001,00		1 108 001,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	18 595 646,00	- 1 338 617,00	17 257 029,00	16 368 446,00	888 583,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 288 597,00	+ 11 383,00	16 299 980,00	16 299 980,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 412 457,00		13 412 457,00	13 412 457,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 876 140,00	+ 11 383,00	2 887 523,00	2 887 523,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 466,00		68 466,00	68 466,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 200,00	- 1 350 000,00	852 200,00		852 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		25 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	11 383,00		11 383,00	0,00	11 383,00
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00		11 383,00		11 383,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 469 142,00		3 469 142,00	3 469 142,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 466 333,00		3 466 333,00	3 466 333,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 931,00		3 328 931,00	3 328 931,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 402,00		137 402,00	137 402,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809,00		2 809,00	2 809,00	

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	5 298 909,00	- 343 229,00	4 955 680,00	4 054 920,00	900 760,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 917 450,00	+ 10 323,00	3 927 773,00	3 927 773,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 085,00		3 493 085,00	3 493 085,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 365,00	+ 10 323,00	434 688,00	434 688,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 147,00		127 147,00	127 147,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 254 312,00	- 353 552,00	900 760,00	0,00	900 760,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 687,00	- 214 125,00	490 562,00		490 562,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 625,00	- 139 427,00	410 198,00		410 198,00
	80195		Pozostała działalność	35 695 526,00	+ 1 505 571,00	37 201 097,00	30 816 698,00	6 384 399,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 924 586,00	+ 287 821,00	10 212 407,00	10 212 407,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 455 395,00	+ 51 243,00	5 506 638,00	5 506 638,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 469 191,00	+ 210 265,00 + 26 313,00	4 705 769,00	4 705 769,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00		7 700,00	7 700,00	
	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	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	22 507 492,00	+ 1 207 906,00	23 715 398,00	17 350 999,00	6 364 399,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	21 238 111,00	+ 1 178 273,00	22 416 384,00	16 051 985,00	6 364 399,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 527,00	+ 320 996,00 + 58 650,00	1 012 173,00	1 012 173,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	116 322,00	+ 1 434 173,00 + 600 474,00	2 150 969,00	2 150 969,00	
		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	13 340 148,00	- 1 167 352,00	12 172 796,00	12 172 796,00	
		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	784 715,00	- 68 668,00	716 047,00	716 047,00	
		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	5 444 155,00	+ 566 667,00	6 010 822,00		6 010 822,00
		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	320 244,00	+ 33 333,00	353 577,00		353 577,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00	- 566 667,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,00	- 33 333,00	0,00		0,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 500,00		7 500,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 123 687,00	+ 5 401,00	1 129 088,00	1 129 088,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 429,00	+ 5 401,00	17 830,00	17 830,00	
	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	1 049 521,00		1 049 521,00	1 049 521,00	
	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	61 737,00		61 737,00	61 737,00	
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	133 744,00	+ 14 309,00	148 053,00	148 053,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 048,00		63 048,00	63 048,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	70 696,00	+ 14 309,00	85 005,00	85 005,00	
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	3 450,00	+ 9 923,00	13 373,00	13 373,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	+ 1 177,00	3 427,00	3 427,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	+ 5 206,00 + 3 540,00	9 946,00	9 946,00	
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 503 265,00	+ 9 558,00	1 512 823,00	1 512 823,00	0,00
		A.	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	52 223,00	+ 8 054,00	60 277,00	60 277,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 591,00	+ 8 054,00	45 645,00	45 645,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	14 632,00		14 632,00	14 632,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	22 056,00	+ 1 500,00	23 556,00	23 556,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647,00		9 647,00	9 647,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 409,00	+ 1 500,00	13 909,00	13 909,00	
		C.	Staż w Hiszpanii – teoria w praktyce	298 073,00		298 073,00	298 073,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 690,00		24 690,00	24 690,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	273 383,00		273 383,00	273 383,00	
		D.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan	291 983,00		291 983,00	291 983,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318,00		15 318,00	15 318,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	276 665,00		276 665,00	276 665,00	
		E.	Europa otwarta na zawodowców	290 991,00		290 991,00	290 991,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 664,00		12 664,00	12 664,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	263 548,00		263 548,00	263 548,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 779,00		14 779,00	14 779,00	
		F.	Zawodowcy otwarci na Europę	547 939,00		547 939,00	547 939,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 728,00		54 728,00	54 728,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	442 011,00	- 400 997,00 + 400 997,00	442 011,00	442 011,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00		51 200,00	51 200,00	
		G.	CCTT-Career Counselling in Teachers' Training"/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli (zwroty)	0,00	+ 4,00	4,00	4,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 4,00	4,00	4,00	
			PO WER, z tego projekty:	615 598,00	+ 286,00	615 884,00	615 884,00	0,00
		A.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	64 800,00	+ 286,00	65 086,00	65 086,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 860,00	+ 286,00	54 146,00	54 146,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 940,00		10 940,00	10 940,00	
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	91 857,00		91 857,00	91 857,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00		3 400,00	3 400,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	88 457,00	- 1,00 + 1,00	88 457,00	88 457,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	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:	151 977,00		151 977,00	151 977,00	0,00
		C.1	Uczymy, jak uczyć – nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	76 607,00		76 607,00	76 607,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 749,00		46 749,00	46 749,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	29 858,00		29 858,00	29 858,00	
		C.2	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	13 572,00		13 572,00	13 572,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970,00		9 970,00	9 970,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 602,00		3 602,00	3 602,00	
		C.3	Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!	61 798,00		61 798,00	61 798,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 798,00	- 46,00 + 46,00	61 798,00	61 798,00	
		D.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	306 964,00		306 964,00	306 964,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	243 395,00	- 198 444,00 + 198 444,00	243 395,00	243 395,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00		63 569,00	63 569,00	
			Edukacja, z tego projekty:	316 885,00		316 885,00	316 885,00	0,00
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	197 342,00		197 342,00	197 342,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 671,00		145 671,00	145 671,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	51 671,00		51 671,00	51 671,00	
		B.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	119 543,00		119 543,00	119 543,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 227,00		101 227,00	101 227,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 316,00		18 316,00	18 316,00	
851			Ochrona zdrowia	409 447 484,35	+ 42 224 024,00	451 671 508,35	87 457 820,00	364 213 688,35
	85111		Szpital ogólny	138 684 479,00	+ 31 873 523,00	170 558 002,00	5 714 086,00	164 843 916,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 644 086,00	- 302 445,00 + 372 445,00	5 714 086,00	5 714 086,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 040 393,00	- 328 749,00 + 23 986 577,00 + 8 022 486,00	164 720 707,00		164 720 707,00
			WRPO na lata 2014-2020	0,00	+ 123 209,00	123 209,00	0,00	123 209,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 123 209,00	123 209,00		123 209,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 350 226,00	+ 11 537,00	2 361 763,00	116 273,00	2 245 490,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 273,00	+ 52 000,00	116 273,00	116 273,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 953,00	- 40 463,00	2 245 490,00		2 245 490,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	11 190 051,00	+ 501 692,00	11 691 743,00	943 935,00	10 747 808,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	348 000,00	+ 595 935,00	943 935,00	943 935,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 192 051,00	- 844 243,00	9 347 808,00		9 347 808,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	+ 750 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
85141			Ratownictwo medyczne	14 609 491,00	- 12 637 600,00	1 971 891,00	149 943,00	1 821 948,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 943,00		149 943,00	149 943,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 260 000,00	- 12 724 100,00 + 86 500,00	622 400,00		622 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00		1 199 548,00		1 199 548,00
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	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 947 700,00		3 947 700,00	3 947 700,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 747 700,00		2 747 700,00	2 747 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 744 700,00		2 744 700,00	2 744 700,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		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	
		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	
	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	4 700 521,00		4 700 521,00	4 700 521,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170 521,00		170 521,00	170 521,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 521,00		160 521,00	160 521,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00		530 000,00	530 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
		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	
		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	24 674 855,00	+ 20 881 297,00	45 556 152,00	8 785 436,00	36 770 716,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	213 409,00	+ 607 371,00	820 780,00	820 780,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	+ 286 266,00	289 266,00	289 266,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 409,00	+ 321 105,00	531 514,00	531 514,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 7 856,00	7 856,00	7 856,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 430 000,00		2 430 000,00	2 430 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	+ 450 000,00	650 000,00	650 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 76 800,00	76 800,00	76 800,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 220,00	+ 8 936 922,00	14 593 142,00		14 593 142,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 375 226,00	+ 6 006 819,00	16 382 045,00		16 382 045,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 4 795 529,00	4 795 529,00		4 795 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	47 538 576,00		47 538 576,00	47 538 576,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 538 576,00		47 538 576,00	47 538 576,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00		93 400,00	93 400,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 445 176,00		47 445 176,00	47 445 176,00	
	85195		Pozostała działalność	155 755 585,35	+ 1 593 575,00	157 349 160,35	9 565 350,00	147 783 810,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 149 471,00	+ 1 593 570,00	2 743 041,00	2 743 041,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 149 471,00	+ 1 593 570,00	2 743 041,00	2 743 041,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 800 000,00	800 000,00		800 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 470,00		628 470,00		628 470,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	153 977 644,35	- 799 995,00	153 177 649,35	6 822 309,00	146 355 340,35
	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	4 857 934,00		4 857 934,00		4 857 934,00
	A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	85 725 691,00	- 800 000,00	84 925 691,00	0,00	84 925 691,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 971 905,00		23 971 905,00		23 971 905,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 753 786,00	- 800 000,00	60 953 786,00		60 953 786,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B1.	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	54 737 881,35		54 737 881,35	0,00	54 737 881,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 599 293,21		42 599 293,21		42 599 293,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138 588,14		12 138 588,14		12 138 588,14
		B2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	834,00		834,00	834,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	834,00		834,00	834,00	
		C.	Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19	7 500 000,00		7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	250 000,00		250 000,00		250 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00		750 000,00		750 000,00
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	1 155 304,00	+ 5,00	1 155 309,00	321 475,00	833 834,00
		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	318 260,00		318 260,00	318 260,00	
		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	3 216,00	- 1,00	3 215,00	3 215,00	
		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	825 494,00	+ 2,00 - 118 164,00 + 118 164,00	825 496,00		825 496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 334,00	+ 4,00	8 338,00		8 338,00
852			Pomoc społeczna	37 340 047,00	+ 2 290 132,00	39 630 179,00	24 331 770,00	15 298 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 857 624,00	+ 40 000,00	2 897 624,00	2 897 624,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 849 624,00	+ 40 000,00	2 889 624,00	2 889 624,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 818,00		1 694 818,00	1 694 818,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 154 806,00	+ 40 000,00	1 194 806,00	1 194 806,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	32 957 423,00	+ 2 250 132,00	35 207 555,00	19 909 146,00	15 298 409,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 662 173,00	+ 511 816,00	11 173 989,00	11 173 989,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380 876,00	+ 189 460,00	6 570 336,00	6 570 336,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 281 297,00	+ 322 356,00	4 603 653,00	4 603 653,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00		27 500,00	27 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298 409,00		15 298 409,00		15 298 409,00
			PO WER, z tego projekty:	5 272 282,00	+ 1 035 892,00	6 308 174,00	6 308 174,00	0,00
	A.		Włacznik Innowacji Społecznych	2 571 344,00	+ 237 307,00	2 808 651,00	2 808 651,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 306,00	+ 73 104,00	458 410,00	458 410,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	45 435,00	+15 000,00	60 435,00	60 435,00	
		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	1 894 478,00	- 383 533,00 + 504 908,00	2 015 853,00	2 015 853,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	114 726,00	- 23 226,00 + 30 576,00	122 076,00	122 076,00	
		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	123 896,00	+ 19 308,00	143 204,00	143 204,00	
		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	7 503,00	+ 1 170,00	8 673,00	8 673,00	
		B.	Partnerstwo dla rodziny	2 700 938,00	+ 798 585,00	3 499 523,00	3 499 523,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 208,00	+ 115 517,00	327 725,00	327 725,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	785 006,00	+ 165 000,00	950 006,00	950 006,00	
		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	1 480 253,00	+ 450 172,00	1 930 425,00	1 930 425,00	
		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	223 471,00	+ 67 896,00	291 367,00	291 367,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 697 059,00	+ 702 424,00	2 399 483,00	2 399 483,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 058 752,00	+ 487 822,00	1 546 574,00	1 546 574,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 085,00	+ 134 777,00 + 23 081,00	494 943,00	494 943,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	386 376,00	+ 154 293,00 + 97 800,00	638 469,00	638 469,00	
		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	293 244,00	+ 4 246,00 - 170 003,00 + 246 466,00	373 953,00	373 953,00	
		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	42 047,00	- 2 838,00	39 209,00	39 209,00	
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	638 307,00	+ 214 602,00	852 909,00	852 909,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 410,00	+ 5 750,00 + 71 909,00	519 069,00	519 069,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	196 897,00	+ 385 930,00 - 248 987,00	333 840,00	333 840,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 038 826,00	+ 314 701,00	69 353 527,00	69 242 262,00	111 265,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 360 744,00	+ 131 216,00	1 491 960,00	1 491 960,00	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	694 250,00	+ 69 500,00	763 750,00	763 750,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 160,00	+ 22 240,00	244 400,00	244 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00	+ 39 476,00	433 810,00	433 810,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 412 142,00	+ 46 000,00	5 458 142,00	5 458 142,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 403 392,00	+ 46 000,00	5 449 392,00	5 449 392,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 043,00		3 878 043,00	3 878 043,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 525 349,00	+ 46 000,00	1 571 349,00	1 571 349,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00		8 750,00	8 750,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 307 105,00	+ 410 200,00	30 717 305,00	30 717 305,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 697 149,00	+ 410 200,00	15 107 349,00	15 107 349,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 069,00		10 265 069,00	10 265 069,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 432 080,00	+ 410 200,00	4 842 280,00	4 842 280,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920,00		24 920,00	24 920,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 499 160,00		8 499 160,00	8 499 160,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 426 971,00		6 426 971,00	6 426 971,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 938,00		6 350 938,00	6 350 938,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 633,00		69 633,00	69 633,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 401 189,00		1 401 189,00	1 401 189,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	1 401 189,00		1 401 189,00	1 401 189,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	541 000,00		541 000,00	541 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 200,00		256 200,00	256 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	284 800,00		284 800,00	284 800,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
			PO WER, z tego:	7 085 876,00		7 085 876,00	7 085 876,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
	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	2 141 000,00		2 141 000,00	2 141 000,00	
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 922 876,00		4 922 876,00	4 922 876,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 405,00		3 699 405,00	3 699 405,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 218 671,00		1 218 671,00	1 218 671,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
	85395		Pozostała działalność	31 958 835,00	- 272 715,00	31 686 120,00	31 574 855,00	111 265,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	25 626 075,00	- 512 710,00	25 113 365,00	25 002 100,00	111 265,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 196 000,00		1 196 000,00	1 196 000,00	
	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	18 941 226,00	- 544 741,00 - 28 842,00	18 367 643,00	18 367 643,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	+ 18 388,00	58 388,00		58 388,00
		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	51 265,00	- 18 388,00	32 877,00		32 877,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		A.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja	202 392,00	+ 36 950,00	239 342,00	239 342,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 097,00	+ 11 400,00 + 8 406,00	134 903,00	134 903,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	87 295,00	+ 15 144,00 + 2 000,00	104 439,00	104 439,00	
		B.	Projekt: Przystanek WTZ	174 580,00	+ 23 923,00	198 503,00	198 503,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 546,00	+ 2 000,00 + 131,00	104 677,00	104 677,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	72 034,00	- 19 637,00 + 41 429,00	93 826,00	93 826,00	
		C.	NOWA SZANSA Z WIDOKAMI (zwroty)	524,00		524,00	524,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	524,00		524,00	524,00	
		D.	Sieć aktywnej integracji (zwroty)	88,00		88,00	88,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	88,00		88,00	88,00	
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców	4 361 280,00		4 361 280,00	4 361 280,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 700,00		1 812 700,00	1 812 700,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 548 580,00		2 548 580,00	2 548 580,00	
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	0,00	+ 120 424,00	120 424,00	120 424,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 40 000,00 + 12 880,00	52 880,00	52 880,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 67 544,00	67 544,00	67 544,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 726 932,00	+ 119 571,00	1 846 503,00	1 846 503,00	0,00
		A.	Azymut-Samodzielność	506 423,00		506 423,00	506 423,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 072,00		158 072,00	158 072,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	179 542,00		179 542,00	179 542,00	
		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	142 275,00		142 275,00	142 275,00	
		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	26 534,00		26 534,00	26 534,00	
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	306 672,00	+ 119 571,00	426 243,00	426 243,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 090,00	+ 98 571,00	363 661,00	363 661,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	41 582,00	+ 21 000,00	62 582,00	62 582,00	
		C.	Kooperacja - efektywna i skuteczna	802 559,00		802 559,00	802 559,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 807,00		441 807,00	441 807,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	360 752,00		360 752,00	360 752,00	
		D.	System partycypacyjnego zarządzania strefą ekonomii społecznej	111 278,00		111 278,00	111 278,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 983,00		76 983,00	76 983,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	34 295,00		34 295,00	34 295,00	
			PO KL	4 548,00		4 548,00	4 548,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 548,00		4 548,00	4 548,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 424 881,00	+ 436 061,00	17 860 942,00	16 867 980,00	992 962,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 617 244,00	+ 4 161,00	4 621 405,00	4 621 405,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 601 725,00	+ 4 161,00	4 605 886,00	4 605 886,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 976,00	+ 4 161,00	3 907 137,00	3 907 137,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 749,00		698 749,00	698 749,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519,00		15 519,00	15 519,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	968 067,00		968 067,00	968 067,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	965 899,00		965 899,00	965 899,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 668,00		938 668,00	938 668,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 231,00		27 231,00	27 231,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00		2 168,00	2 168,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 756 509,00	+ 205 000,00	3 961 509,00	3 881 509,00	80 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 710 722,00	+ 125 000,00	3 835 722,00	3 835 722,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 102,00		2 864 102,00	2 864 102,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 620,00	+ 125 000,00	971 620,00	971 620,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 787,00		45 787,00	45 787,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 80 000,00	80 000,00		80 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	192 404,00		192 404,00	192 404,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	182 069,00		182 069,00	182 069,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 695,00		173 695,00	173 695,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 374,00		8 374,00	8 374,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 335,00		10 335,00	10 335,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	709 096,00		709 096,00	709 096,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 096,00		709 096,00	709 096,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 986 637,00	+ 226 900,00	6 213 537,00	5 300 575,00	912 962,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 933 612,00	+ 226 900,00	5 160 512,00	5 160 512,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 961,00		4 003 961,00	4 003 961,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 651,00	+ 226 900,00	1 156 551,00	1 156 551,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 063,00		140 063,00	140 063,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 962,00		762 962,00		762 962,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	380 967,00		380 967,00	380 967,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	363 225,00		363 225,00	363 225,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 654,00		331 654,00	331 654,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 571,00		31 571,00	31 571,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 742,00		17 742,00	17 742,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00		63 957,00	63 957,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 957,00		63 957,00	63 957,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 957,00		63 957,00	63 957,00	
855			Rodzina	4 092 407,00		4 092 407,00	4 092 407,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 407,00		4 092 407,00	4 092 407,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 086 407,00		4 086 407,00	4 086 407,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 904,00		3 194 904,00	3 194 904,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891 503,00		891 503,00	891 503,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 634 108,00	- 1 858 569,00	37 775 539,00	22 376 473,00	15 399 066,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 017 037,00	+ 160 000,00	16 177 037,00	16 177 037,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	+ 160 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000,00	+ 160 000,00	640 000,00	640 000,00	
			Program LIFE, z tego projekty:	15 537 037,00		15 537 037,00	15 537 037,00	0,00
	A.		LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	15 407 344,00		15 407 344,00	15 407 344,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	15 407 344,00		15 407 344,00	15 407 344,00	
		B.	LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna	129 693,00		129 693,00	129 693,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 645,00		61 645,00	61 645,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	68 048,00		68 048,00	68 048,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 949 985,00	+ 17 173,00	2 967 158,00	2 967 158,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 949 985,00	+ 17 173,00	2 967 158,00	2 967 158,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 200,00	+ 16 845,00 + 328,00	2 963 373,00	2 963 373,00	
			- 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	562 779,00	+ 275 358,00	838 137,00	838 137,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	562 779,00	+ 275 358,00	838 137,00	838 137,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 779,00	+ 124 665,00 + 100 751,00 + 49 942,00	838 137,00	838 137,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000,00	+ 6 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00	+ 6 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	+ 6 027,00	16 027,00	16 027,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00	+ 170 353,00	440 353,00	440 353,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 000,00	+ 170 353,00	440 353,00	440 353,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	+ 170 353,00	420 353,00	420 353,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	19 703 307,00	- 2 487 480,00	17 215 827,00	1 816 761,00	15 399 066,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 623 874,00	+ 42 887,00	1 666 761,00	1 666 761,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 374,00	+ 5 787,00 + 185,00 + 6 915,00	39 261,00	39 261,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 597 500,00	+ 30 000,00	1 627 500,00	1 627 500,00	
		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	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 929 433,00	- 2 530 367,00	13 399 066,00	0,00	13 399 066,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 284 930,00		3 284 930,00		3 284 930,00
		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	12 644 503,00	- 2 530 367,00	10 114 136,00		10 114 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 391 136,00	+ 13 285 090,00	192 676 226,00	153 347 588,00	39 328 638,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 663 000,00		4 663 000,00	4 663 000,00	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	4 663 000,00		4 663 000,00	4 663 000,00	
	92106		Teatry	74 983 008,00	+ 3 110 200,00	78 093 208,00	64 017 900,00	14 075 308,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 217 500,00	+ 836 000,00	58 053 500,00	58 053 500,00	
		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	2 361 200,00	+ 1 169 400,00 + 33 500,00 + 1 000 300,00	4 564 400,00	4 564 400,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 004 308,00	+ 71 000,00	14 075 308,00		14 075 308,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 816 500,00	+ 1 318 450,00	17 134 950,00	15 550 600,00	1 584 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 351 000,00	+ 73 000,00	14 424 000,00	14 424 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 500,00	+ 225 100,00 + 136 000,00	1 126 600,00	1 126 600,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	+ 884 350,00	1 584 350,00		1 584 350,00
	92113		Centra kultury i sztuki	11 062 000,00	+ 360 000,00	11 422 000,00	9 272 000,00	2 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 702 000,00	+ 310 000,00	9 012 000,00	9 012 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	+ 50 000,00	260 000,00	260 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00		2 150 000,00		2 150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 622 000,00	+ 157 600,00	2 779 600,00	2 129 600,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 972 000,00	+ 24 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 133 100,00	133 100,00	133 100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00		650 000,00		650 000,00
	92116		Biblioteki	7 318 000,00		7 318 000,00	7 318 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 318 000,00		7 318 000,00	7 318 000,00	
	92118		Muzea	56 223 628,00	+ 8 296 902,00	64 520 530,00	45 267 550,00	19 252 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 918 600,00	+ 1 606 100,00	43 524 700,00	43 524 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 400,00	+ 190 000,00 + 4 450,00 + 395 000,00	1 742 850,00	1 742 850,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 266 200,00	+ 674 700,00 + 275 000,00	2 215 900,00		2 215 900,00
			WRPO na lata 2014-2020	8 757 844,00	+ 640 398,00	9 398 242,00	0,00	9 398 242,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 757 844,00	+ 251 100,00 + 389 298,00	9 398 242,00		9 398 242,00
			POIiŚ 2014-2020	3 127 584,00	+ 4 511 254,00	7 638 838,00	0,00	7 638 838,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 584,00	+ 4 511 254,00	7 638 838,00		7 638 838,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	- 220 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 003 000,00	+ 41 938,00	5 044 938,00	3 428 938,00	1 616 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	833 000,00	+ 41 938,00	874 938,00	874 938,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 000,00	+ 41 938,00	836 938,00	836 938,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	+ 1 834 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00		450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	- 1 834 000,00	1 166 000,00		1 166 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 459 511,00	+ 205 000,00	5 664 511,00	5 539 511,00	125 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	5 459 511,00	+ 205 000,00	5 664 511,00	5 539 511,00	125 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 840 267,00	+ 80 000,00	4 920 267,00	4 920 267,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 618,00		2 871 618,00	2 871 618,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 968 649,00	+ 80 000,00	2 048 649,00	2 048 649,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 238,00		44 238,00	44 238,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 125 000,00	125 000,00		125 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	575 006,00		575 006,00	575 006,00	0,00
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	564 639,00		564 639,00	564 639,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	564 639,00		564 639,00	564 639,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A2.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)	10 367,00		10 367,00	10 367,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 367,00		10 367,00	10 367,00	
926			Kultura fizyczna	16 372 300,00	+ 14 500,00	16 386 800,00	12 086 800,00	4 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 800 000,00		6 800 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 427 600,00		8 427 600,00	8 427 600,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 427 600,00		8 427 600,00	8 427 600,00	
	92695		Pozostała działalność	1 144 700,00	+ 14 500,00	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	294 700,00	+ 2 500,00	297 200,00	297 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	+ 2 500,00	11 200,00	11 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 000,00		286 000,00	286 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	+ 12 000,00	862 000,00	862 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		180 803 432,00	+ 138 035 702,00	318 839 134,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	+ 34 218 327,00	34 218 327,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	+ 15 821 962,00	15 821 962,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	180 803 432,00	+ 87 995 413,00	268 798 845,00
ROZCHODY OGÓŁEM		61 405 652,20		61 405 652,20
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00		40 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 405 652,20		21 405 652,20

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			714 493 638,74	147 662 994,00	46 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			320 639 946,00	147 662 994,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 732 088,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 812 088,00	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	31 617 088,00		
	01095		Pozostała działalność	10 920 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 656 133,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 763 867,00		
600			Transport i łączność	7 274 149,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 774 149,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 149,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
	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	600 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	225 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	225 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		
801			Oświata i wychowanie	11 383,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 383,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	11 383,00		
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00		
851			Ochrona zdrowia	207 013 988,00	13 334 294,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	164 843 916,00	5 714 086,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 714 086,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 720 707,00		
			WRPO na lata 2014-2020	123 209,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 209,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 245 490,00	116 273,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		116 273,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 245 490,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 347 808,00	943 935,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		943 935,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 347 808,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	90 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	622 400,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 400,00		
	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	5 800 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 800 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	700 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 554 374,00	650 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		650 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 800,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 382 045,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 795 529,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 750,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	763 750,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763 750,00		
	85395		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 379 588,00	134 328 700,00	0,00
	92106		Teatry	20 039 708,00	58 053 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58 053 500,00	
		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	4 564 400,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 075 308,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 710 950,00	14 424 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 424 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 126 600,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 350,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	2 410 000,00	9 012 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 012 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	783 100,00	1 996 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 996 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00		
	92116		Biblioteki	0,00	7 318 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 318 000,00	
	92118		Muzea	20 995 830,00	43 524 700,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 524 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 742 850,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 215 900,00		
			WRPO na lata 2014-2020	9 398 242,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 398 242,00		
			POLIŚ 2014-2020	7 638 838,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 638 838,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	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	220 000,00		
	92195		Pozostała działalność	3 220 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 054 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 000,00		
926			Kultura fizyczna	6 800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 800 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00		
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	312 873 215,74	0,00	46 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 675 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	3 675 000,00	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	3 675 000,00		
600			Transport i łączność	271 861 105,74	0,00	46 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	271 861 105,74	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	271 861 105,74		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	46 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			46 000 000,00
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
750			Administracja publiczna	310 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	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	30 000,00		
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	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	800 000,00		
851			Ochrona zdrowia	8 059 491,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 400 000,00	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	1 400 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 349 491,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 943,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		
		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		
	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	830 000,00	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	530 000,00		
		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	3 930 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 430 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 019,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	678 210,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 400,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 810,00		
	85395		Pozostała działalność	168 809,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność	168 809,00	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	142 275,00		
		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	26 534,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	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	150 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 143 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 663 000,00	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	4 663 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	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	1 480 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 427 600,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 427 600,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 427 600,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW			80 980 477,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 250 000,00	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	612 163,00		
		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	349 904,00		
		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	183 212,00		

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	104 721,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 410 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 410 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 410 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 410 000,00		
750			Administracja publiczna	1 519 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 519 000,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II	810 000,00	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	688 500,00		
		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	121 500,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	709 000,00	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	709 000,00		
801			Oświata i wychowanie	20 364 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 364 500,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	20 364 500,00	0,00	0,00
		A.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	19 253 242,00	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	12 172 796,00		

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	716 047,00		
		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	6 010 822,00		
		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	353 577,00		
		B.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 111 258,00	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	1 049 521,00		
		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	61 737,00		
851			Ochrona zdrowia	11 513 243,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 513 243,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11 513 243,00	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	4 857 934,00		
			Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19	5 500 000,00	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	4 500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		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	250 000,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00		
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	1 155 309,00	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	318 260,00		
		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	3 215,00		
		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	825 496,00		
		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	8 338,00		
852			Pomoc społeczna	4 924 760,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 924 760,00	0,00	0,00
			PO WER, z tego projekty:	4 511 598,00	0,00	0,00
		A.	Włacznik Innowacji Społecznych	2 289 806,00	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	2 015 853,00		

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	122 076,00		
		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	143 204,00		
		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	8 673,00		
		B.	Partnerstwo dla rodziny	2 221 792,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 930 425,00		
		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	291 367,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	413 162,00	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	373 953,00		
		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	39 209,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 599 908,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 141 000,00	0,00	0,00
			PO WER	2 141 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 141 000,00		
	85395		Pozostała działalność	23 458 908,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	23 458 908,00	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	18 367 643,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	58 388,00		
		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	32 877,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 399 066,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 399 066,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	13 399 066,00	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	3 284 930,00		
		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	10 114 136,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/798/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/713/21
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	234 178 280,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 499 655,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	568 700,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	568 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00
			- projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	120 000,00
			- rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	70 000,00
			- rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	42 000,00
			- modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież	247 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			- zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	89 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 617 088,00
		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	31 617 088,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10 453 839,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	18 015 772,00
			Gmina Budzyń	114 375,00
			Gmina Chodzież	114 375,00

1	2	3	4	5
			Gmina Szamocin	123 750,00
			Gmina Czarnków	137 250,00
			Gmina Drawsko	137 250,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	137 250,00
			Gmina Lubasz	51 750,00
			Gmina Połajewo	137 250,00
			Gmina Trzcianka	137 250,00
			Gmina Gniezno	114 375,00
			Gmina Kiszkowo	137 250,00
			Gmina Klecko	114 375,00
			Gmina Łubowo	114 375,00
			Gmina Niechanowo	78 750,00
			Gmina Witkowo	128 250,00
			Gmina Krobia	112 500,00
			Gmina Pępowo	23 813,00
			Gmina Piaski	13 125,00
			Gmina Pogorzela	137 250,00
			Gmina Granowo	84 375,00
			Gmina Kamieniec	137 250,00
			Gmina Wielichowo	97 875,00
			Gmina Jaraczewo	137 250,00
			Gmina Jarocin	114 375,00
			Gmina Kotlin	78 750,00
			Gmina Żerków	137 250,00
			Gmina Blizanów	137 250,00
			Gmina Brzeziny	137 250,00
			Gmina Ceków Kolonia	114 375,00
			Gmina Godziesze Wielkie	137 250,00
			Gmina Koźminek	137 250,00
			Gmina Lisków	137 250,00
			Gmina Mycielin	137 250,00
			Gmina Opatówek	91 875,00
			Gmina Stawiszyn	137 250,00
			Gmina Szczytniki	137 250,00
			Gmina Żelazków	91 500,00
			Gmina Baranów	60 000,00
			Gmina Bralin	114 375,00
			Gmina Kępno	91 500,00
			Gmina Łęka Opatowska	91 500,00
			Gmina Perzów	91 500,00
			Gmina Rychtal	114 375,00
			Gmina Trzcianica	77 438,00
			Gmina Babiak	137 250,00

1	2	3	4	5
			Gmina Chodów	112 500,00
			Gmina Dąbie	137 250,00
			Gmina Grzegorzew	137 250,00
			Gmina Kłodawa	137 250,00
			Gmina Kościelec	137 250,00
			Gmina Olszówka	137 250,00
			Gmina Golina	137 250,00
			Gmina Grodziec	137 250,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	114 375,00
			Gmina Kramsk	137 250,00
			Gmina Krzymów	137 250,00
			Gmina Rychwał	137 250,00
			Gmina Rzgów	137 250,00
			Gmina Skulsk	137 250,00
			Gmina Stare Miasto	114 375,00
			Gmina Ślesin	114 375,00
			Gmina Wierzbinek	114 375,00
			Gmina Czemiń	137 250,00
			Gmina Kościan	54 000,00
			Gmina Krzywiń	137 250,00
			Gmina Śmigiel	64 688,00
			Gmina Kobylin	102 938,00
			Gmina Krotoszyn	125 775,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	137 250,00
			Gmina Sulmierzyce	63 000,00
			Gmina Krzemieniewo	85 500,00
			Gmina Lipno	62 812,00
			Gmina Osieczna	114 375,00
			Gmina Rydzyna	91 500,00
			Gmina Święciechowa	114 375,00
			Gmina Wijewo	137 250,00
			Gmina Włoszakowice	114 375,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	114 375,00
			Gmina Kwilcz	115 200,00
			Gmina Sieraków	112 500,00
			Gmina Lwówek	114 375,00
			Gmina Miedzichowo	91 500,00
			Gmina Nowy Tomyśl	77 250,00
			Gmina Opalenica	27 938,00
			Gmina Zbąszyń	45 000,00
			Gmina Oborniki	114 375,00
			Gmina Ryczywół	94 500,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	91 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Odolanów	114 375,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	114 375,00
			Gmina Przygodzice	123 525,00
			Gmina Raszków	55 125,00
			Gmina Sieroszewice	137 250,00
			Gmina Sośnie	137 250,00
			Gmina Czajków	91 500,00
			Gmina Doruchów	137 250,00
			Gmina Grabów n. Prosną	137 250,00
			Gmina Kobyla Góra	63 450,00
			Gmina Kraszewice	78 750,00
			Gmina Mikstat	91 500,00
			Gmina Ostrzeszów	114 375,00
			Gmina Białosłiwie	78 750,00
			Gmina Łobżenica	111 375,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	112 500,00
			Gmina Szydłowo	63 750,00
			Gmina Ujście	22 500,00
			Gmina Wyrzysk	107 438,00
			Gmina Chocz	137 250,00
			Gmina Czermin	137 250,00
			Gmina Dobrzyca	79 875,00
			Gmina Gizałki	137 250,00
			Gmina Gołuchów	114 375,00
			Gmina Pleszew	67 125,00
			Gmina Buk	114 375,00
			Gmina Czerwonak	75 000,00
			Gmina Kostrzyn	91 500,00
			Gmina Rokietnica	114 375,00
			Gmina Swarzędz	91 500,00
			Gmina Jutrosin	137 250,00
			Gmina Miejska Górka	137 250,00
			Gmina Pakosław	91 125,00
			Gmina Rawicz	114 375,00
			Gmina Ostrowite	114 375,00
			Gmina Powidz	91 500,00
			Gmina Stupca	137 250,00
			Gmina Strzałkowo	137 250,00
			Gmina Zagórów	137 250,00
			Gmina Duszniki	84 375,00
			Gmina Kaźmierz	137 250,00
			Gmina Ostroróg	43 650,00
			Gmina Szamotuły	114 375,00

1	2	3	4	5
			Gmina Brodnica	74 250,00
			Gmina Książ Wlkp.	137 250,00
			Gmina Dominowo	114 375,00
			Gmina Krzykosy	91 500,00
			Gmina Nowe Miasto n.W	114 375,00
			Gmina Zaniemyśl	33 750,00
			Gmina Brudzew	114 375,00
			Gmina Dobra	137 250,00
			Gmina Kawęczyn	137 250,00
			Gmina Malanów	114 375,00
			Gmina Przykona	82 500,00
			Gmina Tuliszków	137 250,00
			Gmina Turek	137 250,00
			Gmina Władysławów	137 250,00
			Gmina Damasławek	104 156,00
			Gmina Gołańcz	96 638,00
			Gmina Mieścisko	114 375,00
			Gmina Skoki	53 438,00
			Gmina Wągrowiec	137 250,00
			Gmina Przemęt	137 250,00
			Gmina Siedlec	137 250,00
			Gmina Wolsztyn	123 750,00
			Gmina Kołaczkowo	137 250,00
			Gmina Nekla	91 500,00
			Gmina Pызdry	111 375,00
			Gmina Września	91 500,00
			Gmina Jastrowie	137 250,00
			Gmina Krajenka	61 875,00
			Gmina Lipka	56 250,00
			Gmina Okonek	137 250,00
			Gmina Tarnówka	137 250,00
			Gmina Zakrzewo	137 250,00
			Gmina Złotów	137 250,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	257 277,00
			Powiat Gnieźnieński	39 231,00
			Powiat Rawicki	52 764,00
			Powiat Jarociński	29 600,00
			Powiat Śremski	60 000,00
			Powiat Turecki	38 182,00
			Powiat Kolski	37 500,00
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji	136 200,00
			Gmina i Miasto Pызdry	60 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Miłosław	60 000,00
			Gmina Wijewo	16 200,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 754 000,00
			Gmina Lisków - przebudowa drogi Lisków - Lubień	500 000,00
			Gmina Mycielin - przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Danowiec	220 000,00
			Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawół	600 000,00
			Gmina Rozdrażew - przebudowa mostu na rzece Orla	200 000,00
			Gmina Wijewo - przebudowa dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno	500 000,00
			Gmina Miedzichowo - przebudowa drogi w miejscowości Piotry	200 000,00
			Gmina Kobyla Góra - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Lipnik	200 000,00
			Gmina Chocz - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Olesiec	64 000,00
			Gmina Zagórów - budowa przepustu na Kanale Czarnobrodzkim	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 313 867,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 813 867,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	6 025 867,00
			XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	6 025 867,00
			Gmina Jarocin - Potarzycki ogród pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzysty - etap I	50 000,00
			Gmina Kamieniec - Przystanek rowerowy Paręczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko	50 000,00
			Gmina Miłosław - Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy	50 000,00
			Gmina Kobylin - Długoleka stawia na wypoczynek i rekreację	50 000,00
			Gmina Śrem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę – kontynuacja	26 000,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość	50 000,00
			Gmina Kobylin - Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem	50 000,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	50 000,00
			Gmina Pakosław - Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony	50 000,00
			Gmina Czarnków - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice	50 000,00
			Gmina Orchowo - "Wsi spokojna, wsi WESOŁA" - zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówek	50 000,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	50 000,00
			Gmina Rozdrażew - Babską radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	50 000,00
			Gmina Skulsk - Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	50 000,00
			Gmina Skulsk - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk	50 000,00
			Gmina Kamieniec - Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy - poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	42 200,00
			Gmina Białośliwie - Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego	13 000,00
			Gmina Siedlec - Szarka Reklin - Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	45 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Gizalki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach	40 000,00
			Gmina Gizalki - Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi	50 000,00
			Gmina Kleszczewo - Tropikalna wyspa - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie	50 000,00
			Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stupeczka - etap 2	50 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altany ogrodowej	50 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	50 000,00
			Gmina Siedlec - Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	45 000,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	50 000,00
			Gmina Czempień - "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo	42 841,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn	50 000,00
			Gmina Miłosław - W małym ciele zdrowy duch	32 700,00
			Gmina Świąciechowa - Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	37 600,00
			Gmina Kiszkowo - RIO w Rybnie Wielkim - Rekreacja, Integracja i Odnowa - modernizacja placu zabaw	50 000,00
			Gmina Dobrzyca - Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno	33 650,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów	50 000,00
			Gmina Miedzichowo - "Od kuźni - przez strażnicę - na świetlicę" – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap	50 000,00
			Gmina Pobiedziska - Przebudowa boiska sportowego z poprawą parametrów technicznych związanych z oświetleniem boiska sportowego w miejscowości Borowo Młyn ul. Starych Wierzb dz. 3/5 obręb Jerzyn gmina Pobiedziska	47 917,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	50 000,00
			Gmina Okonek - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	47 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - Nasza wielka miłość - Kozarzew	50 000,00
			Gmina Doruchów - Mój kawałek dachu - budowa wiaty	50 000,00
			Gmina Czarnków - Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa - rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym	50 000,00
			Gmina Turek - Kowale Księżę – miejscem postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku	50 000,00
			Gmina Rychwał - W Bronikach pięknie mamy i o otoczenie świetlicy dbamy - zakup i montaż wiaty oraz paleniska	15 799,00
			Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadogóra	50 000,00
			Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożatkach	50 000,00
			Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej	49 856,00
			Gmina Witkowo - Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć - do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy	50 000,00
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy domu wiejskim w miejscowości Mielcuchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców	48 000,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Białej	50 000,00
			Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"	50 000,00
			Gmina Dobra - Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	34 000,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zieleń	50 000,00
			Gmina Rawicz - Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap 2	22 070,00
			Gmina Golina - Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego	44 900,00
			Gmina Golina - Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz	38 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Wysoka - Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	50 000,00
			Gmina Grzegorzew - W trosce o Nasze Dzieci! Stadion Gminny jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców	25 000,00
			Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa	50 000,00
			Gmina Kostrzyn - Park rekreacji Gułtowy - miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności	45 500,00
			Gmina Kobyla Góra - "Mieszkańcy Parzynowa o kondycję dbają i na boisko wszystkich zapraszają" - budowa boiska sportowego oraz placu Street Workout w Parzynowie	50 000,00
			Gmina Kiszkowo - Turostowo działa razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe	50 000,00
			Gmina Pakosław - Podborowo - wioska mała placu zabaw by chciała	32 500,00
			Gmina Przykona - Zabudowa Plenerowego Centrum Kultury i Edukacji przy Zespole Szkół w Przykonie etap III	50 000,00
			Gmina Kołaczkowo - Świetlica klubowa wielopokoleniowa – remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	50 000,00
			Gmina Kołaczkowo - O estetykę Gorazdowa mieszkańcy dbają więc modernizację murawy i ogrodzenie na boisku wykonają...	50 000,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu	48 000,00
			Gmina Jutrosin - Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	29 727,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis	42 000,00
			Gmina Trzemeszno - Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka	35 000,00
			Gmina Dopiewo - "Wspólny dach integruje" - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
			Gmina Kostrzyn - Razem bezpiecznie, przyjemnie i aktywnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 000,00
			Gmina Sompolno - Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Lubstówek	35 755,00
			Gmina Zakrzewo - „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi	15 000,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół sali	42 000,00
			Gmina Kłodawa - Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach	50 000,00
			Gmina Kleszczewo - Zakątek zabaw w Poklatkach	16 000,00
			Gmina Rogoźno - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec	46 000,00
			Gmina Złotów - "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie	50 000,00
			Gmina Granowo - W Strzępinu wędkowanie to nie czasu marnowanie	23 319,00
			Gmina Jutrosin - Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Płaczkowo	21 000,00
			Gmina Śmigiel - Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie	28 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach	50 000,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, gmina Łądek	50 000,00
			Gmina Kępno - Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim	50 000,00
			Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Perzycach	50 000,00
			Gmina Krobia - Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!	18 000,00
			Gmina Mycielin -Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stropieszynie	50 000,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie	31 896,00
			Gmina Chocz - Montaż zadaszenia trybuny wraz z utwardzeniem oraz montażem piłkochwyłów na terenie kompleksu sportowego w Choczu	50 000,00
			Gmina Powidz - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	50 000,00
			Gmina Lisków - Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków	50 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz	29 500,00
			Gmina Trzcianka - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno-edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie	50 000,00
			Gmina Szamocin - Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęczka	41 700,00
			Gmina Władysławów - Termomodernizacja sufitu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa	49 500,00
			Gmina Stawiszyn - Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy	13 500,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	45 500,00
			Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	50 000,00
			Gmina Chocz - Zabawa i sport daje nam moc! Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kaźmierce	43 271,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Łądek	50 000,00
			Gmina Grzegorzew - Poprawa wizerunku centrum miejscowości Bylice	27 856,00
			Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy stawie w Mórkowie	50 000,00
			Gmina Trzcianica - W Laskach też pięknie wielkopolska wieś - modernizacja Domu Ludowego w Laskach	30 418,00
			Gmina Pobiedziska - Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I	27 503,00
			Gmina Mikstat - MAŁPI GAJ Etap II	30 880,00
			Gmina Baranów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec	49 895,00
			Gmina Wolsztyn - Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna	50 000,00
			Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Bestwinie	50 000,00
			Gmina Złotów - "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica	50 000,00
			Gmina Krotoszyn - Leśne Skrzaty - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	50 000,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	41 242,00
			Gmina Dobra - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	35 703,00
			Gmina Łęka Opatowska - Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach	50 000,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	50 000,00
			Gmina Lipka - I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek	50 000,00
			Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	31 052,00
			Gmina Oborniki - Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu	43 150,00
			Gmina Perzów - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	50 000,00
			Gmina Krajenka - Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole	30 561,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta	29 500,00
			Gmina Witkowo - Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc	50 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie	50 000,00
			Gmina Środa Wielkopolska - "Ładujemy akumulatory" - utworzenie centrum rekreacji w Brodowie	47 000,00
			Gmina Ostrzeszów - Remont dachu budynku sali wiejskiej w Marydole	50 000,00
			Gmina Mycielin - Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	50 000,00
			Gmina Słupca - Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	24 500,00
			Gmina Słupca - Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej	19 832,00

1	2	3	4	5
			Gmina Krajenka - Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	20 764,00
			Gmina Malanów - Budowa placu zabaw w Targówce	49 999,00
			Gmina Bralin - Tabor Mały, nie tylko dla małych - Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	50 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa	50 000,00
			Gmina Lisków - Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn – etap trzeci	49 992,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna	34 480,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym	47 450,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska, mające na celu poprawę estetyki sołectwa i promowanie dziedzictwa kulturowego - dz. nr 670	46 364,00
			Gmina Ostrzeszów - Budowa wiaty w miejscowości Bledzianów	50 000,00
			Gmina Skoki - Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce	20 000,00
			Gmina Zagórów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno" - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie	46 205,00
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną	40 705,00
			Gmina Czermin - Budowa oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pieruszyce	50 000,00
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	46 615,00
			Gmina Środa Wielkopolska - "Piękny zakątek Winnej Góry" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	29 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych na inwestycje związane z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wód opadowych w roku 2022	1 500 000,00
			Wielkopolskie Jadłodzielnie, w tym:	288 000,00
			Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - BAZAR	21 390,00
			Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - PIĄTKA	21 390,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - Jadłodzielnia w Wągrowcu – Podziel się – nie marnuj	18 630,00
			Gmina Kępno - Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie	15 180,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska Jadłodzielnia	21 700,00
			Gmina Oborniki - Wielkopolskie Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się z innymi	19 600,00
			Gmina Rawicz - Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu	25 000,00
			Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście	18 500,00
			Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum	18 500,00
			Gmina Miejska Słupca - Jadłodzielnia w Słupcy	22 978,00
			Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Pamiątkowo)	20 000,00
			Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Otorowo)	20 000,00
			Gmina Rogoźno - Wielkopolskie Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się z innymi	20 000,00
			Gmina Zduny - Zdunowska Dobroczynna Lodówka Społeczna	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Deszczówka II	500 000,00
600			Transport i łączność	50 226 076,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 226 076,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	48 986 418,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 143 284,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	47 143 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 134,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 843 134,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Dotacja dla Gminy Wierzbiniek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	1 000 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	239 658,00
			Zwrot do Gminy Nowy Tomyśl niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	239 658,00
630			Turystyka	600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego, w tym:	600 000,00
			Gmina Wielen - Budowa przystani wodnej w Wieleniu - etap II	95 860,00
			Miasto Leszno - Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	3 700,00
			Gmina Kleczew - Budowa linii zasilającej 11 sektorów pola namiotowo-kempingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych, gm. Kleczew	12 500,00
			Powiat Leszczyński - Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00
			Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu	4 600 000,00
			Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 520 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 520 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizacje budynków w obwodach drogowych	1 840 000,00

1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: dostawa i wdrożenie nowych urządzeń bezpieczeństwa sieci dla 9 RDW, dostawa i wdrożenie nowych przełączników sieciowych dla 9 RDW	500 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 225 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	400 000,00
			Gmina Krzywiń	50 000,00
			Gmina Lubasz	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 032 404,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 032 404,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 032 404,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	3 532 404,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 950,00
	80116		Szkoły policealne	454 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 750,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	234 750,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo – dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKZiU w Koninie	200 000,00
			- rozbudowa monitoringu wewnętrznego	34 750,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	150 000,00
			- rozbudowa sieci informatycznej	130 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	70 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup samochodu	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	120 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	127 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	102 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup schodolazów i krzesła ewakuacyjnego	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	108 255 495,00
	85111		Szpitala ogólne	86 022 217,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 899 008,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	18 572 100,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	4 726 000,00
			- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2 134 000,00
			- zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1 033 000,00
			- zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689 000,00
			- zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689 000,00
			- budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Oddziałem Noworodkowym na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa	659 500,00
			- dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	354 400,00
			- przebudowa budynku „D” przy ul. Szpitalnej 45 – przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym i Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej z ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 – etap I – dokumentacja projektowa	344 000,00
			- zakup drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii	275 600,00
			- zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147 600,00
			- przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II	7 520 000,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	12 025 402,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	7 474 625,00
			- utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego	960 300,00

1	2	3	4	5
			- zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90, zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych	644 648,00
			- zakup sprzętu medycznego: diatermii, urządzenia do neuromonitoringu nerwów kraniowych i optyki laparoskopowej do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii	225 561,00
			- zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej i wiertła do operacji endoskopowych do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii	48 702,00
			- zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44 550,00
			- modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 881 000,00
			- modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	396 000,00
			- modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	350 016,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:	19 165 000,00
			- zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1 265 000,00
			- modernizacja ładowiska śmigłowców	1 095 000,00
			- spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	1 078 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	930 000,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej	810 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia	656 000,00
			- zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywnienia	884 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	191 000,00
			- modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	167 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego	480 000,00
			- modernizacja zespołu prądotwórczego, transformatorów, łączników przełączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej	1 210 000,00
			- zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii	4 940 000,00
			- modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap	3 434 000,00
			- zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizacja sieci komputerowej	1 828 000,00
			- modernizacja dźwigu towarowo-osobowego	197 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	14 300 106,00
			- modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1 587 119,00
			- modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	991 949,00
			- zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	946 250,00
			- zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	694 364,00
			- zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446 377,00
			- zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	262 866,00
			- modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198 389,00
			- zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	132 007,00

1	2	3	4	5
			- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem wyposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	287 714,00
			- budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu – etap I	5 951 699,00
			- zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1 091 144,00
			- modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	743 962,00
			- zakup aparatu przyłóżkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	624 541,00
			- zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzeseł kardiologicznych dla SOR	241 043,00
			- zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	100 682,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na instalację systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	3 500 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	2 799 450,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej	996 246,00
			- modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	697 372,00
			- modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	498 123,00
			- modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	199 249,00
			- zakup agregatu prądowłórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	149 436,00
			- modernizacja systemu informatycznego Eskulap	259 024,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	1 897 043,00
			- zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1 198 133,00
			- zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698 910,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	13 135 000,00
			- zakup systemu do endoskopii z modułem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	700 000,00
			- zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	400 000,00
			- wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	345 000,00
			- modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury	4 890 000,00
			- modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3 900 000,00
			- modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	2 900 000,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	504 907,00
			- modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152 913,00
			- zakup samochodu osobowo-transportowego	99 230,00
			- zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59 264,00
			- zakup aparatu do ultrasonografii	74 423,00
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	119 077,00
			WRPO na lata 2014-2020	123 209,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 209,00
			Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu na projekt pn. Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu	123 209,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	498 631,00

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	498 631,00
			Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie, z tego:	498 631,00
			- dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	281 000,00
			- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	148 631,00
			- rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 413 037,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 013 037,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	874 037,00
			- zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377 425,00
			- modernizacja dachu na budynku nr 27	347 629,00
			- zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148 983,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie na przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap - dokumentacja projektowa	139 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce na rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowce wraz z dokumentacją	1 400 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 336 048,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 500,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	136 500,00
			- automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	50 000,00
			- zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	86 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie, z tego:	1 199 548,00
			- zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	999 624,00
			- ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	199 924,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 035 562,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 240 033,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	2 250 000,00
			- modernizacja układu grzewczego Zakładu	1 800 000,00
			- zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	450 000,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie na dostawę i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	3 397 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	250 000,00
			Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	4 343 033,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 795 529,00
			Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	4 795 529,00
	85195		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup systemu informatycznego klasy „Business Intelligence” opartego o wielowymiarowe analizowanie danych	150 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/tagodzenie skutków epidemii COVID-19	1 000 000,00
		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	250 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	20 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na adaptację mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem	80 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	500 000,00
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym:	2 000 000,00
			Gmina Lipka - Zielony Zaulek	50 000,00
			Gmina Krobia - Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej	50 000,00
			Gmina Środa Wielkopolska - "Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej"	49 499,00
			Gmina Łądek - "Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek"	50 000,00
			Gmina Miłosław - Zielony przystanek w centrum Miłosławia	31 488,00
			Gmina Piaski - PRZYSTAŃ ŻGALINY - centrum aktywnego wypoczynku	40 000,00
			Gmina Turek - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księżę	50 000,00
			Gmina Rychwał - "Zielono mi" - zwiększenie atrakcyjności zielonego placu zabaw dla dzieci oraz wzmocnienie i zachowanie bioróżnorodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Rychwale	40 800,00
			Gmina Śrem - Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu - budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego	50 000,00
			Gmina Dopiewo - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie	50 000,00
			Gmina Rawicz - Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu	48 097,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski - Wykonanie ekologicznego muralu pt. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych	31 920,00
			Gmina Piła - Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	50 000,00
			Powiat Gnieźnieński - "Budowa minisiłowni zewnętrznej"	39 816,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjnego oazy zielonej wraz z budową wybiegu/placu zabaw dla zwierząt	50 000,00
			Gmina Nowy Tomyśl - "Zielone serce Przyłęku"	35 122,00
			Powiat Leszno - Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej	16 720,00
			Gmina Szydłowo - ZIELONY PLAC ZABAW W NOWEJ ŁUBIANCE	35 184,00
			Gmina Śmigiel - "Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I"	50 000,00
			Gmina Krotoszyn - Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn	49 500,00
			Gmina Kostrzyn - "EKO-KULTURA W KIESZONCE"	29 216,00
			Gmina Kuślin - Zieleń blisko kultury	48 744,00
			Gmina Stupca - Wspólna błękitno-zielona przestrzeń w Stupcy z muzyczną historią - modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty wraz z placem zabaw	50 000,00
			Gmina Kleszczewo - "Zimin gra w zielone" - etap I	50 000,00
			Miasto Gniezno - Zakup rowerów miejskich	50 000,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn - "Pachnący, zielony zakątek w Zbiersku Cukrowni"	46 800,00
			Gmina Przygodzice - "Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie"	38 393,00
			Gmina Krzykosy - Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni	50 000,00
			Gmina Grzegorzew - "Zieleń dla wszystkich - miejsce dla odpoczynku wokół przyrody"	15 000,00
			Gmina Szczytniki - Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów	16 000,00
			Gmina Siedlec - "Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika"	49 190,00
			Gmina Kraszewice - Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów	50 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - "Promenadą zieleni do Parku w Kazimierzu Biskupim"	50 000,00

1	2	3	4	5
			Powiat Chodzieski - Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego	46 268,00
			Gmina Skoki - Gmina na "Ptak"	19 564,00
			Gmina Czerwonak - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową	50 000,00
			Gmina Lisków - "Park miłodajny" w Liskowie	50 000,00
			Gmina Wolsztyn - Urządzenie wybiegu dla psów na działkach nr 378/2 i 379 w Wolsztynie	50 000,00
			Gmina Przemęt - "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku"	46 346,00
			Gmina Chocz - "Budowa wigwamu i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż elementów małej architektury"	50 000,00
			Gmina Trzcianka - Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej	50 000,00
			Gmina Oborniki - SKWER MIODOWY PRZY ULICY 4 STYCZNIA 1919R.	50 000,00
			Gmina miasto Ostrów Wielkopolski - Psi Park w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00
			Gmina Margonin - Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miłodajnych na terenie gminy Margonin	36 000,00
			Gmina Drawsko - Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce	50 000,00
			Gmina Miejska w Chodzieży - "Błękitno-zielony deptak"	39 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 700,00
	92106		Teatry	254 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	254 000,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	140 000,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu , z tego:	114 000,00
			- pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43 000,00
			- podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów	71 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	150 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	150 000,00
	92118		Muzea	1 452 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 700,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie , z tego:	355 000,00
			- przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni	163 630,00
			- opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne	146 370,00
			- zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi	45 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , z tego:	630 000,00
			- modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105 000,00
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70 000,00

1	2	3	4	5
			- modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	220 000,00
			- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory	235 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego:	138 000,00
			- wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chałupy szkieletowej ze Świętej	114 000,00
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku	24 000,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej	50 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	222 900,00
			- realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	30 000,00
			- zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	192 900,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie na zakup oprogramowania komputerowego	34 800,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 166 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 000,00
			Program „Kulisy kultury”, w tym:	1 166 000,00
			Gmina Raszków - Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	52 000,00
			Gmina Jutrosin - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	87 000,00
			Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej	39 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na zakup samochodu terenowego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	4 300 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólna, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, w tym:	3 000 000,00
			Gmina Margonin - Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - bieżnia okólna	220 000,00
			Gmina Mosina - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	120 000,00
			Gmina Śrem - Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp. - budowa bieżni lekkoatletycznej	325 000,00
			Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie	100 000,00
			Miasto Kalisz - Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, w tym:	1 300 000,00
			Gmina Września - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej w Bardzie	119 190,00

1	2	3	4	5
			Gmina Środa Wielkopolska - Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	120 000,00
			Gmina Osiek Mały - Wykonanie stolarki meblowej w zapleczu szatniowo-sanitarnym w Osieku Wielkim	12 250,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/798/22
z dnia 30 maja 2022 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok środki w wysokości 138.035.702,00 zł. Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2022 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2022 rok

⇒ **zwiększa się**

§ 905 – *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 34.218.327,00 zł*

§ 906 – *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 15.821.962,00 zł*

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 87.995.413,00 zł*

2. dochody Województwa na 2022 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 546.000,00 zł § 0830 – *Wpływy z usług*

Powyższe zmniejszenie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i spowodowane jest opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia w zakresie Rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie.

⇒ **zwiększa się**

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

o kwotę 933.638,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 594.074,00 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 339.564,00 zł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków, poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z realizacją umowy nr 135/21 zawartej w dniu 24.08.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dla operacji pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizujących zadania w ramach I Schematu PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2020 – 30.06.2021 r., finansowane ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego”, w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 3.923,00 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. RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” przez Departament Gospodarki w ramach Programu Interreg Europa.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 713.820,00 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

- POLREGIO S.A. – kwota 642.490,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 71.330,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 216.292,00 zł, z tego:

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 50.983,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 88.559,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 76.750,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- sprzedaży drewna, złomu, środków trwałych (ciągniki) – kwota 50.983,00 zł,
- kar umownych za: zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania, niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie płatności, niepodjęcie pracy wyznaczonego sprzętu zimowego utrzymania dróg – kwota 88.559,00 zł,
- zwrotu kosztów za awaryjne zabezpieczenie budowy – kwota 76.750,00 zł.

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

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

o kwotę 809.171,00 zł, z tego:

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 745.692,00 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 41.679,00 zł

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 21.800,00 zł

Powyższe środki stanowią:

- różnicę pomiędzy faktycznymi wpływami, a kwotą planowaną wpływów z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów – kwota 745.692,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – kwota 41.679,00 zł,
- dochody z tytułu 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 21.800,00 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.026.255,00 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2022 z 16 lutego 2022 r.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 3.378.235,00 zł, z tego:

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 2.999.340,00 zł

§ 0929 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 378.895,00 zł

Powyższego zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek otrzymywanych z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa oraz z lokowania wolnych środków w bankach dokonuje się w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej co wpływa na uzyskiwane dochody z tytułu odsetek.

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

o kwotę 817.303,00 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 67.257,00 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 750.046,00 zł

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

• Departament Gospodarki pn.:

- „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” – kwota 47.977,00 zł,

- „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 19.280,00 zł,

• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 – kwota 327.786,00 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518 – kwota 160.258,00 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5- gmina Stęszew – kwota 153.307,00 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk – kwota 108.695,00 zł,

(pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak DRP-IV.635.47.2019.AP.4 z dnia 26 kwietnia 2022 r.).

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 1.565,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 1.500,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 596,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 1.089,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 19.443,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.669,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 12.090,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 24.810,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 663,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2022 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – łączna kwota 63.425,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 126.741,00 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 119.504,00 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 7.237,00 zł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 4.395.707,00 zł, z tego:

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 295.467,00 zł

§ 0949 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 447.767,00 zł

§ 6699 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych* o kwotę 3.652.473,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrot:

- podatku VAT przez instytucje kultury, zgodnie z zawartymi umowami dotacji – kwota 743.234,00 zł, z tego:
 - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 447.767,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 190.211,00 zł,
 - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 105.256,00 zł,
- dokonany przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu tytułem otrzymanej z budżetu państwa refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach POiŚ, a sfinansowanych dotacją Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej – kwota 3.652.473,00 zł.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 41.338,00 zł

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

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji celowych w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w 2021 r.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 81.967,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

Powyższe środki stanowią przychody z eksploatacji filmu „Życ Nie Umierać”, za okres 01.07-31.12.2021. Premiera kinowa filmu odbyła się 28.08.2015 r., a 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. Kinu 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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 22.446,00 zł § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w roku ubiegłym na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.

3. wydatki Województwa na 2022 rok

⇒ *zmniejsza się*

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 29.031,00 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 ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Ww. środki przenosi się na rok 2023, (kwota w wysokości 261.279,00 zł, pochodząca z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opisana jest w części B na stronie 47 niniejszego uzasadnienia).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.600.262,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 7.100.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.500.262,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski” – kwota 6.000.000,00 zł (§ 6050) i wynika z opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, w związku z czym rozpoczęcie zadania w bieżącym roku nie jest możliwe. Ww. środki przenosi się na 2024 r.,
- pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku” – kwota 1.100.000,00 zł (§ 6050) i wynika ze zwiększenia pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego przeznaczonej na ww. przedsięwzięcie, (kwota w wysokości 1.100.000,00 zł, pochodząca z pomocy finansowej od jst opisana jest w części B na stronach 47-48 niniejszego uzasadnienia),
- w ramach WRPO na lata 2014-2020 (§ 6059), pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew” – kwota 775.097,00 zł, (kwota w wysokości 750.472,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w części B na stronie 51 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – kwota 734.838,00 zł, (kwota w wysokości 737.834,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w części B na stronie 51 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk” – kwota 551.067,00 zł, (kwota w wysokości 551.498,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w części B na stronie 51 niniejszego uzasadnienia),

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518” – kwota 9.260,00 zł, (kwota w wysokości 9.260,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w części B na stronie 51 niniejszego uzasadnienia),
w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa zmniejsza się udział środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – kwota 1.430.000,00 zł i wynika z udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gostyński, Gminę Gostyń oraz Gminę Piaski na ww. przedsięwzięcie, (kwota w wysokości 278,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich oraz kwota w wysokości 1.900.000,00 zł pochodząca z pomocy finansowej od jst opisana jest w części B na stronach 48-49 niniejszego uzasadnienia).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 2.400,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.400,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.400,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” i wynika z oszczędności powstałych w związku z pandemią COVID-19.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 2.188.805,00 zł § 8030 – *Wydatki 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 2022 r.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 - Szkoły policealne

o kwotę 250,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Rozbudowa monitoringu wewnętrznego” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie i wynika z zawarcia umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.350.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.350.000,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” realizowanego przez:

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (rozd. 80146),
- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu (rozd. 80147).

W 2022 r. zostanie ogłoszony, poprzez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby PBP w Poznaniu i ODN w Poznaniu. Ponadto w bieżącym roku zostanie wykonany projekt budowlany. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 1.500.000,00 zł w 2022 r. Środki w wysokości 2.700.000,00 zł przenosi się na 2023 r.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 599.488,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 599.442,00 zł

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

- ERASMUS+ przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pn. „Zawodowcy otwarci na Europę” – kwota 400.997,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- PO WER przez:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pn. „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” – kwota 198.444,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię!” – kwota 46,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pn. „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 1,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*)

i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 631.194,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 302.445,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 328.749,00 zł

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 40.463,00 zł

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

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 844.243,00 zł

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

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 12.724.100,00 zł

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

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 118.164,00 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*

Powyższych zmniejszeń dokonuje się:

- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – kwota 12.587,00 zł (§ 6220), z tego w rozdziale:
 - 85111 – Szpitale ogólne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 7.150,00 zł, z tego:
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 1.610,00 zł,
 - „Modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 1.006,00 zł,
 - „Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla oddziałów szpitalnych” – kwota 960,00 zł,
 - „Zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” – kwota 705,00 zł,
 - „Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii” – kwota 453,00 zł,
 - „Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego” – kwota 267,00 zł,
 - „Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” – kwota 202,00 zł,
 - przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap” – kwota 1.006,00 zł,
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7” – kwota 941,00 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – kwota 4.893,00 zł (*zadania majątkowe jednoroczne*) pn.:
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej” – kwota 1.919,00 zł,
 - „Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń” – kwota 1.343,00 zł,
 - „Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń” – kwota 959,00 zł,
 - „Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej” – kwota 384,00 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego” – kwota 288,00 zł,
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej pn. „Zakup aparatu do ultrasonografii” – kwota 534,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
 - 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na zadaniach realizowanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie – kwota 9,00 zł, z tego:
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – kwota 8,00 zł,
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym” – kwota 1,00 zł,

- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, na zadaniu majątkowym jednorocznym realizowanym przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn. „Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania” – kwota 1,00 zł,
- w ramach zadania realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn. „Remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”, którego nazwę zmienia się na: „Remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z COVID-19” – kwota 302.445,00 zł (*rozd. 85111, § 2560*). Szpital pozyskał dodatkowe środki na realizację zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zapewniające finansowanie części prac remontowych starej części Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup drobnego wyposażenia.
- w ramach zadań majątkowych jednorocznych – kwota 316.172,00 zł (*rozd. 85111, § 6220*) realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 266.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – kwota 125.000,00 zł,
 - „Modernizacja ładowiska śmigłowców” – kwota 80.000,00 zł,
 - „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego” – kwota 30.000,00 zł,
 - w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii”, którego nazwę zmienia się na: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia” - kwota 31.000,00 zł. W styczniu br. nastąpiła zmiana organizacji pracy w Zakładzie Patomorfologii, wymagająca utworzenia nowych stanowisk pracy, co z kolei wymusiło zmiany w zakresie rzeczowym realizacji zadania.
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn. „Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON” – kwota 40.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” – kwota 10.172,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- w ramach przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 13.726.960,00 zł, realizowanych przez:
 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie pn. „Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 40.454,00 zł (*rozd. 85117, § 6220*), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn. „Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie” – kwota 844.242,00 zł (*rozd. 85120, § 6220*). W 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych koniecznych dla podmiotów zajmujących się zbiorowym żywieniem. Prace budowlane będą prowadzone w 2023 roku. Ww. środki przenosi się na 2023 r. (kwota w wysokości 844.242,00 zł, pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w części A na stronie 63 niniejszego uzasadnienia),
 - Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 12.724.100,00 zł (*rozd. 85141, 6220*). Z uwagi na zakres niezbędnych prac do wykonania niemożliwa jest realizacja ww. zadania. W związku z nową koncepcją realizacji inwestycji, tj. budowy obiektów od podstaw i zmiany lokalizacji przedsięwzięcia przez Stację zmniejsza się zakres zadania do wykonanej koncepcji, której koszt został poniesiony w br. Wobec powyższego zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – opracowanie koncepcji”,

- Departament Zdrowia pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 118.164,00 zł (*rozdz. 85195, § 6207*) i wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących z budżetu środków europejskich.

⇒ *zwiększa się*

❖ *o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 34.218.327,00 zł*

- 3.1** Poniższe środki w wysokości 10.425.088,00 zł, pochodzące z dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), zgodnie z art. 22c ust. 1 ww. ustawy przeznacza się na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” (*zadanie majątkowe jednoroczne*), w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 10.425.088,00 zł

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

- 3.2** Poniższe środki w wysokości 2.447.001,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146), zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.447.001,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.447.001,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.447.001,00 zł*

- 3.3** Poniższe środki w wysokości 20.921.297,00 zł, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 20.881.297,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 607.371,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 286.266,00 zł,*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 321.105,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.856,00 zł

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 450.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 76.800,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.936.922,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.006.819,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 4.795.529,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na rozpoczęcie działalności Domu Wczasów Dziecięcych przy Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance od 1 września 2022 roku – kwota 565.227,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 286.266,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 271.105,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7.856,00 zł),
- na organizację szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, policjanci, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieżowi, studenci, uczniowie i in.), współorganizację warsztatów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci oraz rodziców, realizowanie innych zadań profilaktycznych – kwota 50.000,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na „Malowanie pomieszczeń pawilonów i pałacu, drobne prace remontowe” – kwota 450.000,00 zł (§ 2560),
- na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – kwota 76.800,00 zł (§ 2710),
- na zadania majątkowe jednoroczne – kwota 10.042.320,00 zł, z tego:
 - dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie pn. „Dostawa i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień” – kwota 1.398.000,00 zł (§ 6220), w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty, której cena znacząco przekroczyła kwotę jaką jednostka zaplanowała na realizację zadania,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie pn. „Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” – kwota 250.000,00 zł (§ 6220),
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)” – kwota 100.000,00 zł (§ 6220). Na podstawie wykonanej w bieżącym roku aktualizacji, koszty realizacji zadania przekroczyły zabezpieczone na ten cel środki,
 - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień – kwota 3.498.791,00 zł (§ 6220),
 - dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – kwota 4.795.529,00 zł (§ 6300),

- na przedsięwzięcia (**WPF**) – kwota 9.696.950,00 zł, realizowane przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” – kwota 8.936.922,00 zł (§ 6050), na zapewnienie ciągłości prac budowlanych w budynku DWD. Prace budowlane są wykonywane znacznie szybciej, niż zakładano w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 - Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie pn. „Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień” – kwota 457.612,00 zł (§ 6220), w związku z sytuacją finansową Centrum, która nie daje możliwości uczestniczenia w kosztach inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn. „Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem” – kwota 152.416,00 zł (§ 6220), stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r.,
 - Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 150.000,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)” – kwota 100.000,00 zł,
 - „Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)” – kwota 50.000,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 40.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup energii, w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.

- 3.4** Poniższe środki w wysokości 16.845,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), zostaną przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 16.845,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 16.845,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 16.845,00 zł

- 3.5** Poniższe środki w wysokości 328,00 zł, stanowiące 3 % wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b w związku z art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 328,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 328,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 328,00 zł

- 3.6** Poniższe środki w wysokości 124.665,00 zł, stanowiące 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 124.665,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 124.665,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 124.665,00 zł

- 3.7** Poniższe środki w wysokości 100.751,00 zł, stanowiące 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji tych opłat i obsługę administracyjną systemu ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 100.751,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.751,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 100.751,00 zł

- 3.8** Poniższe środki w wysokości 6.027,00 zł, stanowiące 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu ww. opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 6.027,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.027,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.027,00 zł

- 3.9** Poniższe środki w wysokości 170.353,00 zł, stanowiące 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 170.353,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 170.353,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 170.353,00 zł

- 3.10** Poniższe środki w wysokości 5.787,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 5.787,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.787,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.787,00 zł

- 3.11** Poniższe środki w wysokości 185,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.), zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu ww. środków i obsługę administracyjną systemu tych środków, w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 185,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 185,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 185,00 zł

❖ o wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 15.821.962,00 zł

- 3.12** Poniższe środki w wysokości 21.592,00 zł, stanowiące niewykorzystaną kwotę w 2021 r. przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację projektu pn. C-Track 50 – „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050” w ramach Programu Horyzont 2020, podlegają zwrotowi do Komisji Europejskiej, w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 21.592,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

- 3.13** Poniższe środki w wysokości 47.996,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostaną przeznaczone dla Departamentu Gospodarki na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 47.996,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

3.14 Poniższe środki w wysokości 11.841.086,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doskazytanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 11.841.086,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składy od nich naliczane o kwotę 764.185,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.302.775,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.774.126,00 zł

3.15 Poniższe środki w wysokości 659.124,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 659.124,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składy od nich naliczane o kwotę 58.650,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 600.474,00 zł

3.16 Poniższe środki w wysokości 14.309,00 zł, pochodzące z Diecezji Kaliskiej – Partnera wiodącego, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zawody techniczne - trafny wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 14.309,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.17 Poniższe środki w wysokości 5.401,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 5.401,00 zł

- wynagrodzenia i składy od nich naliczane

3.18 Poniższe środki w wysokości 3.540,00 zł, pochodzące z Tureckiej Izby Gospodarczej - Partnera Projektu, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.540,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.19 Poniższe środki w wysokości 198.444,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 198.444,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.20 Poniższe środki w wysokości 286,00 zł, pochodzące z Miasta i Gminy Krotoszyn – Partnera wiodącego, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 286,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.21 Poniższe środki w wysokości 46,00 zł, pochodzące z Ośrodka Rozwoju Edukacji, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@line nauczanie – wiem i potrafię!” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 46,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.22 Poniższe środki w wysokości 1,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.23 Poniższe środki w wysokości 400.997,00 zł, pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną przeznaczone dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zawodowcy otwarci na Europę” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 400.997,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

3.24 Poniższe środki w wysokości 8.054,00 zł, pochodzące z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytucji Koordynującej, zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „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” w ramach Programu ERASMUS+, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 8.054,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

- 3.25** Poniższe środki w wysokości 4,00 zł, stanowiące niewykorzystaną kwotę w 2021 r. przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację projektu pn. „CCTT-Career Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” w ramach Programu ERASMUS+ podlegają zwrotowi do Partnera wiodącego - Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 4,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

- 3.26** Poniższe środki w wysokości 118.164,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Departamentu Zdrowia na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 118.164,00 zł

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

- 3.27** Poniższe środki w wysokości 479.043,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 479.043,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 134.777,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 97.800,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 246.466,00 zł

- 3.28** Poniższe środki w wysokości 391.680,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 391.680,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.750,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 385.930,00 zł

3.29 Poniższe środki w wysokości 798.585,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 798.585,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 115.517,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 165.000,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 450.172,00 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 67.896,00 zł

3.30 Poniższe środki w wysokości 644.066,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 644.066,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.104,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 504.908,00 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 30.576,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.308,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.170,00 zł

3.31 Poniższe środki w wysokości 43.429,00 zł, pochodzące z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przystanek WTZ” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 43.429,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 41.429,00 zł

3.32 Poniższe środki w wysokości 26.544,00 zł, pochodzące z Fundacji Partycypacji Społecznej, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 26.544,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.144,00 zł

3.33 Poniższe środki w wysokości 119.571,00 zł, pochodzące ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” w ramach PO WER, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 119.571,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 98.571,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł

❖ *pozostałe zwiększenia*

3.34 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 279.700,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 32.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 247.700,00 zł

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

- nagrodę jubileuszową dla nowego pracownika przejętego w trybie porozumienia stron WZGKiAM – UMWW od 1 marca 2022 r., który osiągnął staż pracy uprawniający do wypłaty ww. nagrody – kwota 22.000,00 zł,
- różne opłaty i składki jednostki, w tym: na rosnące koszty ubezpieczeń mienia i opłaty geodezyjne za pozyskiwane materiały z powiatowych ośrodków dokumentacji – kwota 10.000,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież” – kwota 247.700,00 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.508.408 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.408,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.408,00 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 325.000,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 1.170.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- uzupełnienie planu wydatków o środki przeznaczone na zwrot niewykorzystanej w 2021 roku kwoty zaliczki w przedsięwzięciu (WPF) pn. C-Track 50 – „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 w ramach Programu Horyzont 2020 – kwota 13.408,00 zł,
- przedsięwzięcie (WPF) pn. „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej”, w związku z koniecznością wznowienia prac nad utworzeniem Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej, w celu wzmocnienia krótkich łańcuchów dostaw i systemu redystrybucji żywności, w tym sieci organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem i redystrybucją żywności zagrożonej zmarnotrawieniem – kwota 200.000,00 zł (§ 2360),
- realizację konkursu dotyczącego utworzenia pasiek edukacyjnych (75.000,00 zł) oraz konkursu dotyczącego zakupu mobilnych kuchni warsztatowych przez organizacje pożytku publicznego w celu m.in. prowadzenia wydarzeń i instruktaży jak zagospodarowywać żywność (50.000,00 zł) – kwota 125.000,00 zł (§ 2360),
- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 1.000.000,00 zł, wynika z większego niż pierwotnie planowano zainteresowania XII edycją konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
 - „Wielkopolskie Jadalnie” – kwota 170.000,00 zł, wynika z większego niż pierwotnie planowano zainteresowania II edycją konkursu.

3.35 dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 223.886,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 218.553,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 218.553,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.333,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeznaczone na realizację przez Departament Gospodarki przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – kwota 143.553,00 zł,
- „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej” – kwota 75.000,00 zł,
- „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, realizowanego w ramach PO WER – kwota 5.333,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).

3.36 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 25.000.000,00 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rekompensatę dla Spółki Koleje Wielkopolskie oraz Spółki POLREGIO, w wyniku:

- zmniejszenia potoków pasażerskich w pociągach na skutek wystąpienia pandemii Covid-19, co miało wpływ na spadek sprzedaży biletów. Obecnie operatorzy kolejowi pracują nad utrzymaniem dotychczasowej oferty przewozowej oraz odbudową potoków pasażerskich, a tym

samym nad wzrostem przychodów ze sprzedaży biletów. Ponadto w 2021 roku dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w postaci pomocy z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło ponad 37 000 000 zł. Natomiast w 2022 roku nie planuje się ww. dofinansowania.

- wzrostu inflacji, co przyczyniło się do wzrostu kosztów ponoszonych przez operatorów, m.in. zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.
- sytuacji na rynku energetycznym, która negatywnie wpływa na ceny energii elektrycznej, wykorzystywanej do realizacji przewozów w trakcji elektrycznej.
- sytuacji związanej z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w wyniku którego wzrosły koszty paliwa wykorzystywanego do realizacji przewozów w trakcji spalinowej.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 32.732.792,00 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

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 22.239.658,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 343.134,00 zł

§ 6610 – *Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 150.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

➤ Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z uwagi na wzrost kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów – kwota 10.000.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID – kwota 22.000.000,00 zł (§ 6050),
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” – kwota 239.658,00 zł (§ 6050), która przeznaczona jest na uzupełnienie planu wydatków o środki, które Uchwałą Nr 4608/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. przesunięto z ww. zadania celem zwrotu do Gminy Nowy Tomyśl. Ww. środki stanowiły niewykorzystaną kwotę otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Nowy Tomyśl na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- dostawę trzech samochodów ciężarowo-osobowych w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup jednostek sprzętowych i transportowych” – kwota 343.134,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r. Obecna sytuacja na rynku motoryzacyjnym spowodowała opóźnienie i przesunięcie ww. dostawy na 2022 rok.

➤ Miasta Gniezna na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie” – kwota 150.000,00 zł. Zadanie zostało powierzone Miastu Gniezno Uchwałą Nr XXXI/563/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. jednakże środki nie zostały wykorzystane w 2021 r. i na wniosek Miasta Gniezna przedłuża się realizację ww. zadania do 2022 r.

3.37 dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.600.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu”.

3.38 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw
o kwotę 550.000,00 zł *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na diety radnych, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz podjęcia uchwały Nr XXXVI/706/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W związku z przywołanymi dokumentami podstawa do ustalenia wysokości diety Radnego WW została zwiększona z 1,5-krotności do 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 495.198,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 495.198,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 495.198,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2021 roku zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, co podyktowane jest zmianą terminu dostawy sprzętu, w ramach rozstrzygniętego w 2021 roku postępowania przetargowego, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wykonawca zamówienia w związku z utrudnieniami dostaw sprzętu zawniósł o aneksowanie umowy nr DA/69/2021 z dnia 15.09.2021 r. w zakresie m.in. prolongaty terminu dostawy urządzeń do dnia 30.04.2022 r. W oparciu o powyższe, na mocy art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zawarto aneks do ww. umowy. Z uwagi na nieplanowaną zmianę terminu dostawy zamówienia publicznego z 2021 roku konieczne było zaangażowanie środków w budżecie roku 2022, przeznaczonych pierwotnie na realizację postępowań w roku bieżącym na zakup sprzętu komputerowego.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 485.041,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 400.000,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 400.000,00 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.067,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 81.974,00 zł

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

- „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” przez Gabinet Marszałka – kwota 400.000,00 zł na organizację wydarzeń w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wynikająca z zaprognozowania wydatków w oparciu o wartości szacunkowe i wstępne rozeznanie rynku, z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług,
- „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa – kwota 85.041,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.641.115,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 65.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 65.000,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.198,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.573.917,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- uzupełnienie planu wynagrodzeń, w związku z nieplanowanym wcześniej przejściem pracownika Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na emeryturę i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej – kwota 65.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 2.198,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r., (kwota w wysokości 19.780,00 zł, pochodząca z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, opisana jest w części B na stronie 49 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 2.573.917,00 zł, i wynika z otrzymanych kosztorysów na prace dodatkowe oraz zamienne związane z realizacją ww. przedsięwzięcia, wstępnie sprawdzonych przez nadzór inwestorski.

3.39 dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 13.500.000,00 zł

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

Powyższa zmiana związana jest z podwyżkami stóp procentowych, które negatywnie wpływają na koszty obsługi zadłużenia Województwa. W wyniku utrzymującej się inflacji, od października 2021 r. główna stopa procentowa NBP została podniesiona z 0,1% do 5,3% obecnie.

3.40 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 29.138,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.138,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 29.138,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na uzupełnienie planu wydatków o środki, które Uchwałą Nr 4608/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. przesunięto celem ich zwrotu do Miasta Poznania, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Ww. środki stanowiły niewykorzystaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie ww. Ośrodka w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 8.658.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 158.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 158.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 8.500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – kwota 7.123.000,00 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 7.000.000,00 zł (§ 6050) na rozpoczęcie realizacji II etapu inwestycji w 2022 r., obejmującej:
 - budynek A (budynek główny przy ul. Grobla 26) m.in.: instalacja: elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna, wod.-kan., kanalizacji deszczowej, roboty ogólnobudowlane: schody, stolarka drzwiowa i okienna, wykonanie szybu windowego, montaż dwóch podnośników wewnętrznych i windy panoramicznej w szybie zewnętrznym, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ocieplenie dachu i ścian, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;
 - budynek B (oficyna) m.in.: montaż nowych okien i drzwi, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;
 - budynek C (łącznie) m.in.: roboty budowlane (główna konstrukcja, stropy, ściany zewnętrzne), instalacja: elektryczna, teletechniczna, wod.-kan., c.o., wentylacyjna, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;
 - zagospodarowanie terenu (m.in.: dojścia, dojazdy, parking, ogrodzenie, teren zieleni),
 - zakup wysokiej jakości sprzętu oraz oprogramowania dla techniki dentystycznej - kwota 123.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*),
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU w Złotowie” – kwota 1.500.000,00 zł (§ 6050),
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach zadania pn. „Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem” - kwota 35.000,00 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*).

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 220.302,00 zł, z tego:

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 20.302,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 200.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na:

- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 20.302,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r., (kwota w wysokości 139.427,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części B na stronie 53 niniejszego uzasadnienia),
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup samochodu” – kwota 200.000,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.856.800,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 11.383,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.383,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.383,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych. Uchwałą Nr XL/753/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. z planu finansowego jednostki przesunięto powyższą kwotę w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”.

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 10.323,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.323,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10.323,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2021 r. pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na podstawie decyzji nr 0285-2021-006702), zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance m.in. na usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 263.008,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 261.508,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 51.243,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 210.265,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.500,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Departamentu Edukacji i Nauki na zadania merytoryczne departamentu – kwota 150.000,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 79.268,00 zł, na:
 - wynagrodzenie dla zastępcy dyrektora, w związku z planowanym zawarciem umowy o pracę od 1 lipca 2022 r. – kwota 51.243,00 zł,
 - uiszczenie opłaty rocznej z tytułu otrzymania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13 – kwota 28.025,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 32.240,00 zł, na:
 - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych. Uchwałą Nr 4846/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 marca 2022 r. z planu finansowego ww. jednostki przesunięto środki w związku z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, którą jednostka otrzymała w trwały zarząd, położoną w Poznaniu, ul. Cicha 7 – kwota 17.240,00 zł,
 - współorganizację międzynarodowej konferencji pn. „Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w interdyscyplinarnym wymiarze” – kwota 15.000,00 zł,

- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Od stażysty do specjalisty- praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” w ramach ERASMUS+ - kwota 1.500,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r.

3.41 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 24.482.231,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 372.445,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 23.986.577,00 zł

§ 6229 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 123.209,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań bieżących jednorocznych – kwota 372.445,00 zł (§ 2560), z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Remont pomieszczeń Filii nr 4 – etap II” – kwota 302.445,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych,
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na „Remont Oddziału Pulmonologicznego” – kwota 70.000,00 zł, w związku z: unieważnieniem pierwszego postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie i ogłoszeniem drugiego postępowania, do którego przystąpiła jedna firma, której wysokość złożonej oferty przekracza planowaną wartość realizacji ww. zadania.
- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 17.312.083,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 8.886.452,00 zł, z tego pn.:
 - „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu – etap I” – kwota 5.951.699,00 zł (§ 6220). Na ww. zadanie Szpital uzyskał 25.03.2022 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – kwota 1.091.144,00 zł (§ 6220),
 - „Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów” – kwota 743.962,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup aparatu przyłózkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – kwota 624.541,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzeseł kardiologicznych dla SOR” – kwota 241.043,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego” – kwota 100.682,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki” – kwota 10.172,00 zł (§ 6220), niezbędna do pełnej realizacji zakupu w zakresie doposażenia posiadanego mikroskopu w tzw. unit laryngologiczny.
 - „Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu”, projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 123.209,00 zł (§ 6229),
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – kwota 5.222.514,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap” – kwota 2.931.514,00 zł (pozostała kwota w wysokości 502.486,00 zł opisana jest w części B na stronie 44 niniejszego uzasadnienia),

- „Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizacja sieci komputerowej” – kwota 1.828.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywienia” – kwota 242.000,00 zł, w związku z tym, że Szpital dokonał już rozstrzygnięcia części postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych, które doprowadziły do wyboru najkorzystniejszych ofert opiewających na kwoty wyższe od planowanych. Dodatkowo zaszła potrzeba rozszerzenia zakresu rzeczowego ww. zadania.
- „Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego” – kwota 197.000,00 zł,
- „Modernizacja zespołu prądotwórczego, transformatorów, łączników przełączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej” – kwota 24.000,00 zł, w związku z tym, że rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych oraz zapytania ofertowe na dokumentację techniczną i nadzór inwestorski doprowadziło do wyboru najkorzystniejszych ofert opiewających łącznie na kwotę wyższą od planowanej.
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 2.825.016,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej” – kwota 1.881.000,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej” – kwota 396.000,00 zł,
 - „Modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni” – kwota 350.016,00 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90 do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki”, którego nazwę zmienia się na „Zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90, zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych” – kwota 198.000,00 zł, w związku z tym, że przeprowadzone postępowanie przetargowe w zakresie aparatów OCT wskazało na wzrost cen obydwu planowanych do zakupu sprzętów, przekraczający zaplanowany na ten cel budżet. W trakcie realizacji zakupów sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki, z uwagi na awarie i stan znacznego wyeksploatowania pojawiła się natomiast pilna konieczność zakupu 10 nowych zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych.
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na „Modernizację systemu informatycznego Eskulap” – kwota 259.024,00 zł (§ 6220),
- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” – kwota 119.077,00 zł (§ 6220),
- przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 6.797.703,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 3.205.703,00 zł, z tego pn.:
 - „Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 1.980.000,00 zł. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej przez Projektanta w zakresie wentylacji, dotychczasowy Wykonawca prac uzależnił ich wznowienie od niemożliwych do przyjęcia przez Szpital, z punktu widzenia zawartej umowy oraz Ustawy PZP, żądań wydłużenia terminu realizacji kontraktu o 28 tygodni oraz wzrostu wynagrodzenia o ponad 50% pierwotnej wartości kontraktu. Wobec powyższego Szpital odstąpił od zawartej umowy na wykonawstwo. Biorąc pod uwagę aktualne realia cenowe na rynku, Szpital nie jest w stanie zlecić dokończenia inwestycji w ramach pozostałego na ten cel budżetu.

- „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 1.089.000,00 zł, w tym kwota 329.126,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2021 r., w związku z koniecznością wyboru nowego wykonawcy na dokończenie przedmiotowego zadania, w nowych warunkach cenowych, panujących aktualnie na rynkach dostaw i usług. Z powodów związanych z sytuacją epidemiologiczną prace realizowane w ramach tego zadania zostały wstrzymane jesienią ub. r. Aktualna sytuacja epidemiologiczna umożliwia Szpitalowi wznowienie wstrzymanych uprzednio prac, jednakże z powodów ekonomicznych dotychczasowy Wykonawca prac pomimo wezwań nie wznawia prac, trwa procedura wypowiedzenia umowy zawartej na wykonawstwo,
- „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 136.703,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r. Powyższe wynika z przesunięcia w czasie terminu wykonania orzeczenia technicznego wykonanych robót.
- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 2.110.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 1.460.000,00 zł. Na ww. zadanie Szpital uzyskał 05.01.2022 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej”, którego nazwę zmienia się na „Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra” – kwota 650.000,00 zł, w związku z tym, że realizacja ww. zadania nierozzerwalnie związana jest z koniecznością dokonania przebudowy i adaptacji bunkra oraz pomieszczeń sterowni i serwerowni. Ponadto rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na przebudowę bunkra oraz znaczny wzrost kursu euro wpłynęły na zwiększenie wartości zadania.
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na „Modernizację Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 1.482.000,00 zł.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 52.000,00 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na „Remont sanitariatu w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym na Odcinku IV”.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
o kwotę 1.345.935,00 zł, z tego:
§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 595.935,00 zł*
§ 6230 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 750.000,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na „Wykonanie zaleceń pokontrolnych na oddziałach szpitalnych wraz z doposażeniem” – kwota 595.935,00 zł,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie”, którego nazwę zmienia się na „Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z dokumentacją” – kwota 750.000,00 zł. Pierwotne koszty realizacji zadania zostały ustalone na podstawie opracowanej w sierpniu 2021 roku koncepcji funkcjonalnej. Od tego czasu został rozszerzony zakres robót niezależny od decyzji wewnętrznych. Z uwagi na obecne warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku oddziału psychiatrycznego, niezbędną czynnością było wykonanie ekspertyzy technicznej

przeciwpożarowej. Po otrzymaniu postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu, Zakład został zobowiązany do wykonania dodatkowych rozwiązań, m.in. zastosowania w całym budynku systemu sygnalizacji pożarowej podłączonej do systemu monitoringu pożarowego Komendy PSP w Kaliszu, wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oświetlenia, wyposażenie budynku o zwiększoną o 100% liczbę środka gaśniczego. Ponadto szacowane w sierpniu ubiegłego roku koszty wykonania robót wzrosły odpowiednio od 23% do 83% w poszczególnych rodzajach robót.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 86.500,00 zł § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na „Zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego” (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

rozdział 85195 – Pozostała działalność
o kwotę 1.593.570,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.593.570,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.593.570,00 zł*

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

- „Obsługa operatorska produktów projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości” – kwota 1.584.960,00 zł,
- „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 8.610,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r.

3.42 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 94.990,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014–2020, z tego pn.:

- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 71.909,00 zł,
- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 23.081,00 zł.

3.43 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
o kwotę 131.216,00 zł, z tego:
§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 69.500,00 zł*
§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 22.240,00 zł*
§ 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 39.476,00 zł*

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej. Stosownie do powyższych zapisów ustawy, oraz do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 3) niezbędne jest przyznanie dotacji celowej dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej w 2022 r. w łącznej wysokości 1.441.960 zł, tj. 110,01% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Kalkulacja ww. kwoty jest iloczynem liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2021 r. i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w ZAZ. Z uwagi na zmianę ww. Rozporządzenia w ostatnim kwartale 2021 roku, pierwotnie zaplanowano na 2022 rok w budżecie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu kwotę 1.310.744 zł (w roku 2022 przyjęty wskaźnik wynosi 3.055,00 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawna, w 2021 roku wskaźnik ten wynosił 2.777 zł).

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 410.200,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 410.200,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 410.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP”, w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonych 21 kwietnia br. negocjacji dotyczących realizacji ww. zadania zaproponowana przez Wykonawcę cena przekracza zaplanowane środki na ww. przedsięwzięcie. Różnica pomiędzy ceną oszacowaną w 2021 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego a ceną uzyskaną w trakcie negocjacji wynika z drastycznego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 10.537,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 8.537,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) w ramach WRPO na lata 2014–2020 pn.:

- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” – kwota 10.406,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - kwota 8.406,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 2.000,00 zł),
- „Przystanek WTZ” – kwota 131,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).

3.44 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 4.161,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.161,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.161,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na uzupełnienie planu wydatków o środki, które uchwałą Nr 4608/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia

2022 r. przesunięto celem ich zwrotu do Miasta Poznania, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Ww. środki stanowiły niewykorzystaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie ww. Ośrodka w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 205.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 125.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 125.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na:

- wymianę słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej – kwota 125.000,00 zł,
- realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem” – kwota 80.000,00 zł.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 226.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.900,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 226.900,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na:

- remont klatki schodowej budynku szkoły – kwota 147.600,00 zł,
- remont pomieszczenia izolacyjnego z przebudową łazienki w budynku internatu A (pałac) – kwota 37.000,00 zł,
- odnowienie malatury oraz wymianę tapicerki foteli w budynku internatu B – kwota 30.000,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w budynku sali gimnastycznej – kwota 12.300,00 zł.

3.45 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 160.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kampanii medialnej (emisja spotów radiowo-telewizyjnych) dotyczącej uchwał antysmogowych, które z uwagi na unieważnienie przetargu w konsekwencji braku ofert na realizację zadania nie zostały wykorzystane w 2021 roku.

3.46 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 1.169.400,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację zadania pn. Adaptacja przestrzeni hali MTP na potrzeby prezentacji spektakli – kwota 1.100.000,00 zł, (pozostała kwota w wysokości 400.000,00 zł opisana jest w części B na stronie 42 niniejszego uzasadnienia),
- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację zadania pn. Zakup mikrofonów osobistych do bezprzewodowych nadajników mikroportowych – kwota 69.400,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 1.109.450,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 225.100,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 884.350,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu na realizację zadania pn. *Udział w remoncie elewacji wraz z remontem podwórza i izolacji od wilgoci piwnic w budynku administracyjno-biurowym mieszczącym się przy Al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu* – kwota 225.100,00 zł,
- Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. *„Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32”* – kwota 884.350,00 zł, stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r., w związku z długotrwałymi procedurami związanymi z przygotowaniem dokumentacji. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych zostało wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dopiero 10.02.2022 r. Obecnie Filharmonia oczekuje na pozwolenie na budowę.

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 133.100,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na realizację zadania pn. *Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pałacu w Winnej Górze.*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 6.016.352,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 190.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 674.700,00 zł

§ 6229 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 5.151.652,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 4.741.254,00 zł, z tego na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w ramach POIiS 2014-2020 – kwota 4.511.254,00 zł (§ 6229), z tego kwota:
 - 411.014,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r. Ze względu na zakończenie II etapu prac budowlanych przez wykonawcę w budynku głównym muzeum oraz w Dworcu Marii Dąbrowskiej w Russowie pod koniec 2021 r., odbiór wykonania prac nastąpił dopiero w styczniu br. W związku z tym przesunął się termin płatności za wykonane prace na I kwartał 2022 r.,
 - 4.100.240,00 zł wynikająca z dokonanej przez Muzeum analizy kosztów realizacji projektu, w związku z przeprowadzonymi do tej pory postępowaniami przetargowymi, która wykazała, że środki zaplanowane na 2022 r., na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nie pozwalają na pokrycie zapisanych we wniosku zobowiązań i osiągnięcia planowanych

celów projektu. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na budowę portierni w Oddziale Literackim - Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie (251.262,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z modernizacją budynku głównego Muzeum (3.848.978,00 zł). Zwiększenie dotacji pozwoli realizować zadanie zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym i terminowo regulować zobowiązania.

- Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie – kwota 230.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 444.000,00 zł, z tego na realizację:
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 251.100,00 zł (§ 6229) na kompleksowe i profesjonalne wyposażenie Muzeum w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
 - zadania majątkowego jednorocznego pn. Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi – kwota 192.900,00 zł (§ 6220),
- Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 389.298,00 zł (§ 6229), stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r. Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków spowodowane zostało przesunięciem terminu zakupu wyposażenia (na 2022 r.) i koniecznością dodatkowej weryfikacji przedmiotu zamówienia,
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 190.000,00 zł (§ 2800), z tego na realizację zadań pn.:
 - Obchody 100-lecia Muzeów w Polsce – kwota 111.000,00 zł,
 - Wymiana zniszczonego ogrodzenia na terenie Muzeum w Uzarzewie – kwota 79.000,00 zł,
- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 184.800,00 zł (§ 6220) na:
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości – kwota 150.000,00 zł, w tym 105.798,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2021 r. Muzeum zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań na przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji budynku starej octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie. Ufundowane w ramach dotacji nagrody przeznaczone będą dla autorów najwyższej ocenionych koncepcji, które zostaną zgłoszone w tym konkursie.
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. Zakup oprogramowania komputerowego – kwota 34.800,00 zł,
- Muzeum Okręgowego w Koninie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. Zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi – kwota 45.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na zadanie majątkowe jednoroczne pn. Projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii – kwota 22.000,00 zł (§ 6220).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 41.938,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 41.938,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 41.938,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla koproducentów 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. Kinu Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zobowiązany jest do przekazywania producentowi (obecnie Województwu Wielkopolskiemu) przychodów z eksploatacji filmu. Przychodami tymi Województwo Wielkopolskie jest zobowiązane dzielić się z koproducentami proporcjonalnie do włożonego przez nich udziału finansowego.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 205.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 80.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 125.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:

- wydatki związane z pobytami oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej w OEP w Łądzie i w Chalinie – kwota 80.000,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup samochodu terenowego” – kwota 125.000,00 zł.

3.48 dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2022 od stypendiów sportowych – kwota 2.500,00 zł,
- wypłatę stypendium sportowego, przyznanego za okres od 01.10.2021 r. do 31.05.2022 r. uchwałą ZWW nr 4660/2022 z 17.02.2022 r. za uzyskanie kwalifikacji uprawniającej do startu w Mistrzostwach Świata Głuchych – kwota 12.000,00 zł.

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

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

I. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2022 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

o kwotę 1.250.000,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 795.375,00 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 454.625,00 zł*

zwiększa się

o kwotę 1.250.000,00 zł, z tego:

§ 2008 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 795.375,00 zł*

§ 2009 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 454.625,00 zł*

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.151.2022.7 z 20 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 162/22 z 20 kwietnia 2022 r., z przeznaczeniem na operacje realizowane przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

wydatki Województwa na 2022 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

o kwotę 1.250.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 1.250.000,00 zł, z tego:

§ 2008 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 612.163,00 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 349.904,00 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 o kwotę 183.212,00 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 104.721,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w 2022 roku w województwie wielkopolskim. Powyższe dotyczy Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 26.313,00 zł

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 26.313,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.313,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.313,00 zł

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13.04.2022 r. znak ST3.4752.2.2022.w z Funduszu Pomocy przyznane zostały środki (pierwsza rata za okres 24.02- 31.03.2022 r.), z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 511.816,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 511.816,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 511.816,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 189.460,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 322.356,00 zł

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 17 lutego 2022 r. nr DF.WSA.6.2022.w., przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 20.472.630,00 zł. Z ww. środków, zgodnie z art. 54, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 511.816,00 zł.

d) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 46.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 46.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 46.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.000,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.4.2022.AW z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznanego limitu wydatków na rok bieżący. Powyższe środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi związane z dochodzeniem zwrotu należności od dłużników FGŚP przebywających za granicą.

e) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 49.942,00 zł, z tego:

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 916,00 zł,

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 49.026,00 zł

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 6.915,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 49.942,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 49.942,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 49.942,00 zł

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 6.915,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.915,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.915,00 zł

Zgodnie z:

- art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903 ze zm.) 2% wpływów środków z tytułu opłaty produktowej – kwota 916,00 zł,
 - 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 ze zm.) 10% wpływów środków z tytułu opłaty produktowej – kwota 49.026,00 zł,
 - art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.) 10% wpływów środków przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych – kwota 6.915,00 zł,
- stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 356.133,00 zł

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

zwiększa się

o kwotę 356.133,00 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem:

- XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:
 - zmniejsza się § 6300 o kwotę 474.133,00 zł - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”,
 - zwiększa się § 2710 o kwotę 356.133,00 zł,

- II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” zwiększa się § 6300 o kwotę 118.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

b) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się

o kwotę 1.000.000,00 zł

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

zwiększa się

o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższa zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku” i związana jest z decyzją o pokryciu wydatków na ww. inwestycję bezpośrednio z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

c) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 30.000,00 zł

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 30.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przygotowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego za lata 2019 - 2020.

d) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 244.950,00 zł

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)*

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 104.500,00 zł, z tego:

§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 33.500,00 zł,

§ 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 71.000,00 zł

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 136.000,00 zł

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

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 4.450,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 104.500,00 zł na realizację zadania pn.:
 - Eksplozja tańca – gdy tradycja zderza się z nowoczesnością - kwota 33.500,00 zł (*rozdz. 92106, § 2800*), dofinansowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
 - Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów – kwota 71.000,00 zł (*rozdz. 92106, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne*), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 136.000,00 zł (*rozdz. 92108, § 2800*), na realizację zadania pn.:
 - Dzieła zapomniane. Feliks Nowowiejski: Koncert fortepianowy i Koncert wiolonczelowy; nagranie CD – kwota 102.000,00 zł, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
 - Muzyka wielkich miast – kwota 34.000,00 zł, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania pn. Wypieczona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki - kwota 4.450,00 zł (*rozdz. 92118, § 2800*), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

e) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.720.300,00 zł

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)*

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 1.000.300,00 zł

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

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 50.000,00 zł

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

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 670.000,00 zł, z tego:

§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 395.000,00 zł*

§ 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 275.000,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 525.000,00 zł (*rozdz. 92106, § 2800*) na realizację zadań pn.:
 - „Adaptacja przestrzeni hali MTP na potrzeby prezentacji spektakli – kwota 400.000,00 zł, (kwota w wysokości 1.100.000,00 zł opisana jest w części A na stronie 32 niniejszego uzasadnienia),
 - „Paria” - wykonanie koncertowe w Teatrze Wielkim w Łodzi – 70.000,00 zł,
 - Koncert podczas ceremonii zamknięcia XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2022 – kwota 30.000,00 zł,
 - Cykl koncertów charytatywnych „Wygramy! ПЕПЕМОЖЕМО!” – kwota 25.000,00 zł,
- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na realizację zadania pn. Przygotowanie premiery spektaklu pt. „Zły” wg. Leopolda Tyrmanda – kwota 275.300,00 zł (*rozdz. 92106, § 2800*),
- Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn. Remont rampy wraz z wykonaniem kieszeni na scenografię na zapleczu dużej sceny – kwota 200.000,00 zł (*rozdz. 92106, § 2800*),
- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – kwota 50.000,00 zł (*rozdz. 92113, § 2800*),
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy na realizację zadania pn. Remont zabytkowego monoptera wraz z mostkiem na wyspę – kwota 300.000,00 zł (*rozdz. 92118, § 2800*),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację zadania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory – kwota 235.000,00 zł (*rozdz. 92118, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne*),
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na realizację zadania pn. Wystawa czasowa „Skarby” – kwota 60.000,00 zł (*rozdz. 92118, § 2800*),
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na zwiększenie środków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chałupy szkieletowej ze Świętej – kwota 40.000,00 zł (*rozdz. 92118, § 6220, zadanie majątkowe jednoroczne*),
- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na realizację zadania pn. Dostosowanie konstrukcji wejścia do budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 35.000,00 zł (*rozdz. 92118, § 2800*).

f) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.849.600,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 836.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 73.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 310.000,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 24.500,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 1.606.100,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów stałych dotyczących mediów (wzrost cen energii, gazu, paliwa), z tego:

- rozdział 92106 dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 390.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 159.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 150.000,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 77.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 60.000,00 zł,
- rozdział 92108 dla:
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 48.000,00 zł,
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 25.000,00 zł,
- rozdział 92113 dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 190.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 120.000,00 zł,
- rozdział 92114 dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – kwota 24.500,00 zł,

- rozdział 92118 dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 500.000,00 zł,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 350.000,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 275.000,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 159.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 100.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy – kwota 100.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 78.100,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 44.000,00 zł.

g) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 8.022.486,00 zł § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 8.022.486,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań majątkowych jednorocznych dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II” – kwota 7.520.000,00 zł. Na ww. zadanie Szpital 25.03.2022 r. uzyskał pozytywną opinię o celowości inwestycji,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie pn. „Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap” – kwota 502.486,00 zł, (kwota w wysokości 2.931.514,00 zł opisana jest w części A na stronie 27 niniejszego uzasadnienia). Na ww. zadanie Szpital 11.01.2022 r. uzyskał pozytywną opinię o celowości inwestycji.

h) W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się przeniesienia kwoty 163.630,00 zł w ramach zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Koninie w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn. Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne, w związku z oszczędnościami przetargowymi,
- wprowadza się zadanie pn. Przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni.

i) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 220.000,00 zł § 2720 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 220.000,00 zł § 2730 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższych zmian klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego i przyznaniem dotacji również jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (*Uchwała Nr XLII/821/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 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*).

j) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 1.834.000,00 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

zwiększa się

o kwotę 1.834.000,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższych zmian dokonuje się w ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2022 roku w ramach programu „Kulisy kultury”. W wyniku naboru wniosków, ogłoszonego Uchwałą nr 4545/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku, wpłynęło łącznie 48 wniosków. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonała oceny wniosków, proponując dofinansowanie 32. zadań remontowych i 12. zadań inwestycyjnych (*zadania majątkowe jednoroczne*) (*Uchwała Nr XLII/822/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu „Kulisy kultury”*).

k) Zmienia się nazwę zadań majątkowych jednorocznych w ramach działu:

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80116 - Szkoły policealne, § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*

dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKZiU w Koninie” na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo – dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKZiU w Koninie” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – kwota 200.000,00 zł.

- 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 - Szpitale ogólne, § 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* z:

- „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 – etap I – dokumentacja projektowa” na: „Przebudowa budynku „D” przy ul. Szpitalnej 45 – przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym i Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej z ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 – etap I – dokumentacja projektowa” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – kwota 344.000,00 zł,

- „Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla oddziałów szpitalnych” na: „Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 946.250,00 zł.

- D) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2022 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 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* w związku z:
 - Uchwałą Nr XLII/826/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
 - Uchwałą Nr XLII/827/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”,
- dziale 630 – *Turystyka*, rozdziale 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* w związku z Uchwałą Nr XLII/823/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"),
- dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* w związku z Uchwałą Nr XLII/828/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
- dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, w związku z Uchwałą Nr XLII/825/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej realizowane w roku 2022 (Dział 926 „Kultura Fizyczna”)

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku.

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

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 261.279,00 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 244.674,00 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 16.605,00 zł

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 261.279,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

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 ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Ww. środki przenosi się na 2023 r., (kwota w wysokości 29.031,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 6 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.750.000,00 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 2022 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.750.000,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku” na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk – kwota 1.100.000,00 zł, (*Uchwała*

Nr XXXVIII/506/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/331/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXII/423/VI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.), (kwota w wysokości 1.100.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 6 niniejszego uzasadnienia),

- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Srem-Kunowo-Gostyń-Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia” – kwota 650.000,00 zł, (Uchwała Nr XLIII/368/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu).

c) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.900.000,00 zł § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

dział 758 - Różne rozliczenia

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

o kwotę 278,00 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 2022 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.900.278,00 zł, z tego:

§ 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 278,00 zł

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.900.000,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z wprowadzenia:

- niewykorzystanych w 2021 r., środków pochodzących z budżetu środków europejskich, na inżyniera kontraktu - kwota 278,00 zł,
- środków z pomocy finansowej w wysokości 1.900.000,00 zł, z tego:
 - Powiat Gostyński – kwota 900.000,00 zł (Uchwała Nr XXXII/251/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu),
 - Gmina Gostyń – kwota 900.000,00 zł (na budowę drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach ww. przedsięwzięcia), (Uchwała Nr XXXVII/450/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu),

- Gmina Piaski – kwota 100.000,00 zł (*Uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Piaski z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2022 roku*),

(kwota w wysokości 1.430.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 7 niniejszego uzasadnienia).

d) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 19.780,00 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 16.813,00 zł

§ 2009 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 2.967,00 zł

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 19.780,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020 i wynikają z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o sygnaturze DPT-VIII.7661.8.2020.AKu z 1 marca 2022 r. sprawozdania rocznego za 2021 r. wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4 *Wartość i liczba transz dotacji celowej*, (kwota w wysokości 2.198,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 24 niniejszego uzasadnienia).

e) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

o kwotę 897.913,00 zł, z tego:

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

o kwotę 353.172,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 2.678.234,00 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 2.530.367,00 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 147.867,00 zł

zwiększa się

o kwotę 2.325.062,00 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*

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

o kwotę 544.741,00 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 oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w związku ze zgodą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa dla projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu) w ramach naboru RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 oraz RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20, wyrażoną w piśmie o sygnaturze DRP-IV.635.47.2019.AP.4 z 26 kwietnia 2022 r.,
- ze zmniejszenia dochodów, pochodzących z budżetu środków europejskich, po aktualizacji wartości przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 544.741,00 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*

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.530.367,00 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 zmniejszenia dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 2.177.195,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 147.867,00 zł § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 2.325.062,00 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany, w zakresie zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich i zwiększenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczą przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew” – kwota 605.210,00 zł (z tego: zmniejsza się § 6057 – kwota 145.262,00 zł, zwiększa się § 6059 – kwota 750.472,00 zł)
(kwota w wysokości 775.097,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 6 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – kwota 735.229,00 zł, (z tego: zmniejsza się § 6057 – kwota 2.605,00 zł, zwiększa się § 6059 – kwota 737.834,00 zł),
(kwota w wysokości 734.838,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 6 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk” – kwota 551.498,00 zł (§ 6059),
(kwota w wysokości 551.067,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 6 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” - kwota 275.998,00 zł (§ 6059),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518” – kwota 9.260,00 zł (§ 6059),
(kwota w wysokości 9.260,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 7 niniejszego uzasadnienia).

f) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 45.108,00 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 13.821,00 zł*

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31.287,00 zł

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

- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – zmniejsza się o kwotę 13.821,00 zł (§ 6257), zwiększa się o kwotę 13.821,00 zł (§ 2057),
- Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – zmniejsza się o kwotę 214.125,00 zł (§ 6257),
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – zwiększa się o kwotę 259.233,00 zł (§ 6257).

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 45.108,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 13.821,00 zł

budżetowych

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

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 214.125,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 13.821,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 259.233,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 28.321,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

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 139.427,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

rozdział 80116 – Szkoły policealne
o kwotę 28.321,00 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
o kwotę 139.427,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (rozdz. 80116) poprzez przesunięcie środków celem urealnienia planu wydatków w związku z nieuwzględnieniem podatku VAT w wydatkach majątkowych, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 42.142,00 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące o kwotę 28.321,00 zł - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego, § 6067 – 13.821,00 zł),
 - zwiększa się o kwotę 42.142,00 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące o kwotę 13.821,00 zł - środki pochodzące z budżetu środków europejskich, § 6069 – 28.321,00 zł),
- Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (rozdz. 80152) - zmniejsza się o kwotę 353.552,00 zł (z tego: § 6057 - 214.125,00 zł, § 6059 – 139.427,00 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami,
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (rozdz. 80134) – zwiększa się o kwotę 398.660,00 zł (z tego: § 6057 – 259.233,00 zł, § 6059 – 139.427,00 zł), w którym z uwagi na zakres prac mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji ww. przedsięwzięcia, (kwota w wysokości 20.302,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 25 niniejszego uzasadnienia).

g) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o kwotę 2,00 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

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 2,00 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*

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3,00 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1,00 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*

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 4,00 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 zmiany, w zakresie środków pochodzących z budżetu środków europejskich i środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, 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 i wynikają z zakończenia weryfikacji końcowego wniosku o płatność w ramach ww. Projektu oraz analizy poniesionych wydatków w ramach Projektu, która wykazała, że na paragrafach projektu z powodu powstałych zaokrągleń pomiędzy latami, powstała różnica między kwotami do wypłaty, a planem w ramach realizowanego projektu.

h) dochody Województwa na 2022 rok

⇒ zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
o kwotę 646.008,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 1.863.454,00 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.163.106,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 100.348,00 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 33.333,00 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 566.667,00 zł

zwiększa się

o kwotę 2.509.462,00 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 1.809.114,00 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 100.348,00 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 o kwotę 566.667,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 33.333,00 zł

Powyższe zmiany wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego na projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięć (WPF) pn.:
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 490.307,00 zł (z tego: zmniejsza się § 2007 – 1.167.352,00 zł, § 6257 – 566.667,00 zł, zwiększa się: § 2057 – 1.657.659,00 zł, § 6207 – 566.667,00 zł),

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 155.701,00 zł (z tego: § 2007 – 4.246,00 zł, § 2057 – 151.455,00 zł).

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 47.230,00 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 28.842,00 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 18.388,00 zł

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

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 519.149,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 1.836.020,00 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 1.167.352,00 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 68.668,00 zł

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 566.667,00 zł

§ 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 33.333,00 zł

zwiększa się

o kwotę 2.355.169,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 320.996,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.434.173,00 zł

§ 6207 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 566.667,00 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 o kwotę 33.333,00 zł

Powyższe zmiany, w zakresie budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zmiany załącznika nr 12 do Zobowiązania do realizacji projektu: Podział kwoty dofinansowania. Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych działań w ramach projektu oraz przekazania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w ramach zadań Politechniki Poznańskiej na doposażenie placówek kształcenia zawodowego (WSCKZiU) realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, w sprzęt i pomoce dydaktyczne (zadanie realizowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW). Jednocześnie zwiększono wielkość wskaźnika „Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie” z 4 WSCKZiU na 7 WSCKZiU.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 155.701,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 2.838,00 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

zwiększa się

o kwotę 158.539,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 154.293,00 zł

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.246,00 zł

Powyższe zmiany, w zakresie budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z:

- pisma DEFS.433.491.2018.III-2 z 6 grudnia 2021 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ akceptuje zmiany w projekcie. W związku z powyższym przesuwają się oszczędności z lat poprzednich na 2022 r.,
- dostosowania planu wydatków do przewidywanego wpływu transz z uwzględnieniem dochodów z lat poprzednich poprzez przesunięcie wydatków Partnerów projektu na rzecz wydatków ROPS w Poznaniu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 18.388,00 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 przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

i) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 10.409.736,00 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 8.302.775,00 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 2.106.961,00 zł

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 10.409.736,00 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 8.302.775,00 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.106.961,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r.

j) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 418.990,00 zł, z tego:

§ 2007 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 170.003,00 zł

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 248.987,00 zł

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 418.990,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 248.987,00 zł

§ 2007 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 170.003,00 zł*

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

- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 248.987,00 zł,
- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 170.003,00 zł

i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r.

k) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 6.383,00 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 6.063,00 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 320,00 zł*

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 6.383,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.177,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.206,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z wprowadzenia sumy nieotrzymanych transz dofinansowania w 2021 r. przez Partnera projektu – Turecką Izbę Gospodarczą.

l) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 406.759,00 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 383.533,00 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 23.226,00 zł

wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 406.759,00 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 383.533,00 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 23.226,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r.

m) dochody Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 19.637,00 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 2022 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 19.637,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przystanek WTZ” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r.

n) dochody Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000,00 zł § 2051 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2022 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w związku z podpisaniem 31 marca 2022 r. umowy partnerskiej z Assemblée des Régions d’Europe (AER).

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 80.424,00 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

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

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 80.424,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 12.880,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 67.544,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację ww. przedsięwzięcia.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 895.600,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 895.600,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 895.600,00 zł

zwiększa się

o kwotę 895.600,00 zł § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) z tego:

- zmniejsza się „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – o kwotę 895.600,00 zł, w którym zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla autobusów szynowych o numerach SA108-001, SA108-002 oraz SA108-003. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy Województwo Wielkopolskie może powierzyć Dzierżawcy tj. Spółce Koleje Wielkopolskie organizację oraz wykonanie czynności czwartego lub piątego poziomu utrzymania wynikających z DSU pod warunkiem, że Dzierżawca wykaże, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do ich wykonania,
- zwiększa się „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – o kwotę 895.600,00 zł. Spółka KW potwierdziła, iż dysponuje kilkuletnim doświadczeniem, odpowiednim zapleczem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania prac. W związku z powyższym zwiększa się środki na rekompensatę dla Spółki Koleje Wielkopolskie.

b) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 183.790,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 183.790,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- zmniejsza się projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” (rozd. 75018),
- zwiększa się projekt pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” (rozd. 75095)

i wynikają z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki w ww. projektach.

c) wydatki Województwa na 2022 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 23.198,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 23.198,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika ze zwiększenia środków własnych na finansowanie wydatków niekwalifikowanych związanych z zaplanowanymi zagranicznymi wyjazdami z uwagi na prognozowane wysokie koszty zakwaterowania w hotelach.

d) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 16.957,00 zł § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 16.957,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z przeznaczenia oszczędności na realizację zadania w zakresie modernizacji podłóg parkowych oraz montażu telewizji hotelowej.

e) W ramach działu 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziału 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, § 6220 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn. „Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie” - o kwotę 844.242,00 zł realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych koniecznych dla podmiotów zajmujących się zbiorowym żywieniem. Prace budowlane będą prowadzone w 2023 r. Ww. środki przenosi się na 2023 r. (kwota w wysokości 844.242,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 10 niniejszego uzasadnienia),
- zwiększa się środki zaplanowane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*) - o kwotę 844.242,00 zł.

f) wydatki Województwa na 2022 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 800.000,00 zł

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 800.000,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

W związku z realizacją przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, Inwestor Zastępczy zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ww. Projektu budowy dodatkowego zbiornika retencyjnego zabezpieczającego szpital pediatryczny przy ul. Adama Wrzoska 1 przed skutkami wystąpienia katastrofalnych, nawałnych opadów deszczu. Budowa zbiornika jest złożonym przedsięwzięciem wymagającym sporządzenia szczegółowej koncepcji realizacji i w zależności od jej wyniku, sporządzenia technicznych dokumentów projektowych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Ww. Projekt wszedł w końcową fazę realizacji rzeczowej i finansowej, dlatego pozostawienie zbiornika retencyjnego w przedmiotowym Projekcie spowoduje wydłużenie terminu jego rozliczenia. Inwestor Zastępczy wskazał, że zadanie dotyczące budowy zbiornika będzie mogło być realizowane poza Projektem, bez wpływu na proces końcowy rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. W związku z powyższym wprowadza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1”.